

## Tervezet

### **Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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

#### **1. A költségvetés címrendje**

##### **1. §**

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

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bruttó költségvetését **3.431.678 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 520.806 ezer forint személyi juttatással,
- b) 76.138 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 379.745 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 253.583 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.474.236 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 27.550 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 692.450 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **2.766.325 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 520.806 ezer forint személyi juttatással,
- b) 76.138 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 379.745 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 253.583 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.474.236 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 27.550 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 27.097 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

#### **3. Az önkormányzat bevételei**

##### **3. §**

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

#### 4. §

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

#### 5. §

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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggé.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.489.936 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.489.936 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **177.726 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

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

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 6. §

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

#### 7. §

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

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

#### 8. §

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

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

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

## **9. §**

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

## **10. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

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

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

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

## **5. Az önkormányzat tartalékai**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 42.951.695 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

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

## **6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek**

### **12. §**

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

## 7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 13. §

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

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

(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

### 14. §

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

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

### 15. §

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



## 8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

### 16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalaphoz a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2024. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők és a polgármester részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2024-ben.

(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan a foglalkoztatottnak havonta adható bankszámláhozjárulás mértéke a 2024. évben 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.

### 17. §

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

### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

### Végző előterjesztői indokolás

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

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

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

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

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

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

ba) kiemelt előirányzatok,

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

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

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

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

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

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

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

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

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

# KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

## 1. számú melléklet

Időszak:

2024 . év . hó

Megjegyzés :

Rendelet

### Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2024

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szacf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v. bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezetek 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" 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:

2024 . év . hó

Megjegyzés :

Rendelet

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2024

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	1	Személyi juttatások	520 806	0	
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	379 745	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	253 583	0	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 474 236	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	
<b>Öltségvetési bevételek</b>		<b>1 071 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 739 228</b>	<b>0</b>	
<b>Öltségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-1 667 662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	0	0	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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			<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
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	385 573	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	428	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			443 222	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	246 019	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	35 568	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	139 850	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	21 785	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			443 222	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			443 222	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			385 573	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	<b>SASDI KOZOS ÖNKORMANYZATI HIVATAL</b>						
<b>Bevételek</b>	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%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>213 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	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%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>213 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>213 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

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			<b>SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	67 696	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	198	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>69 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	54 281	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 kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 550	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>69 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>67 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

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.
4			<b>Egészségügyi ellátás</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	2 690	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	2 690	0	0	0,00%
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0,00%	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	-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			<b>Szociális tevékenység</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	1 709	0	0
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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>29 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-28 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2024		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			<b>Üdülők</b>				
<b>Bevételek</b>	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



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			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-4 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

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			<b>Városgazdálkodás</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 028	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	27 792	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>254 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>254 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-209 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

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			<b>Igazgatási tevékenység</b>				
<b>Bevételek</b>	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>944 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	266 374	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	239 277	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 210 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	27 386	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	192 922	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>240 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>932 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-426 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>277 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



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			<b>KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0
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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0,00%	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0,00%	

2024		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			<b>Tanuszoda</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0,00%
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	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.
12			<b>AROP</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0
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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	0	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				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			<b>ASP</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	0	0	0	0,00%	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	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			<b>TOP PALYAZATOK</b>					
<b>Bevételek</b>	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</b>	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%	
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 410 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kiadások</b>	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%	
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 421 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 421 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>1 410 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-11 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		



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.
15			<b>GYEP</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	2 596	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 596	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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			<b>INFRA</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	0	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	0	0,00%



2024		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			<b>EFOP392</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	3 651	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	3 651	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-6 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

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.
18			<b>EFOP153</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	10 919	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 919	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>10 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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			<b>EGYÉB PALYAZATOK</b>				
<b>Bevételek</b>	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</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%	
<b>Kiadások</b>	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	0	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				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.			<b>Önkormányzat összesen</b>				
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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 071 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	2 360 112	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	520 806	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	379 745	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 739 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>1 667 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir
<b>.-19. Nettósított önkormányzat összesen</b>							
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%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>2 766 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	520 806	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	379 745	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	1 474 236	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%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>2 766 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>1 667 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

024 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ein
1.-19. Önelló 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	54 752	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	253 583	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			2 013 152	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
Kiadások összesen			2 705 602	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 001 339	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	Bérijelleg kiadások	596 944	0	0
02	Közhatalmi bevételek	130 600	0	0	02	Dologi kiadások (átfutó...)	379 745	0	0
03	Egyéb működési bevételek	108 903	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociál.vekkkel)	7 170	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	210 631	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	692 450	0	0	05	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	42 952	0	0
<b>Összesen</b>		<b>1 752 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Működési hiány	177 726	0	0					
	<b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)</b>	<b>177 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	125 677							
<b>Összesen</b>		<b>1 929 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 929 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 474 236	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
<b>Összesen</b>		<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Felhalmozási hiány	1 489 936	0	0					
	<b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)</b>	<b>1 489 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Összesen</b>		<b>1 501 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 501 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 előír.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vizhálózat 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, utcatáblák 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	BÖLCŐDE: játékok 300, ÓVODA: csoportszoba laminálás 500, homokozó 500, kerítés terasz 200, irodai szgép 300, külső homlokzat 300, árnyékolás 200, 5 ovi csoport játékok 250, sörpad 500, klíma 1700, kamera 380, falburkolat 200, óvoda keret:6805, KONYHA: asztalterítők 300, festés 400, szélfogó 300, lifft kábel 1000, hátsó ajtó 1000, asztal, szék 3650 KERET 1000	16 175 000	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	
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>1 474 235 916</b>	<b>0</b>	

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előír.	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	
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>27 550 000</b>	<b>0</b>	

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1					
		<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 6.számú melléklet

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)**

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előír.	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	2 346 000	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, babaköszöntő 800	2 402 000	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	
	<b>Összesen</b>	<b>210 630 993</b>	<b>0</b>	
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1				
	<b>Összesen</b>			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előír.	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	555 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
	Korrekció		7,33				
	Beszámítás után				186 995 883	0	186 995 883
Településközműüzemeltetés	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
	Közvilágítás	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
	Köztemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	2 042 210	0	2 042 210
	Beszámítás után				2 042 210	0	2 042 210
	Közutak	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 áll.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közvilágítás 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
Pénzbeni 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
	Szünidei 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
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		=	=		<b>759 840 723</b>	<b>0</b>	<b>754 115 795</b>
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	13 465 452	0	13 465 452

**Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)**

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

<b>B./ Működési bevételek</b>		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>Kiemelt működési bevételek</b>		<b>108 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Működési bevételek</b>		<b>108 903 000</b>	<b>0</b>	

**Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)**

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



**Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)**

Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>801 899 338</b>	<b>0</b>	
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 támogatás	6 663 343	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	47 783 543	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú egyéb támogatás</b>	<b>18 164 000</b>	<b>0</b>	
1	Közcélú támogatás	16 800 000	0	0
2	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 364 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>820 063 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	150 000	0	0
<b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Ovoda			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	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
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>50 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		Finanszírozási bevételek	385 573	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	
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>435 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiadások	1		Személyi juttatások	69 406	0	0	128 224	0	0	29 042	0	0	19 347	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 405	0	0	16 400	0	0	8 338	0	0	2 425	0	0
	3		Dologi kiadások	111 000	0	0	8 330	0	0	5 370	0	0	15 150	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	9 235	0	0	12 550	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
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>198 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>198 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>385 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>237 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. elír. 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.beltől	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.beltől	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	
			<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 696	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	
		<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	67 696	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 037	0	0	40 643	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	
			<b>Költségvetési kiadások</b>	13 534	0	0	46 037	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	
		<b>Kiadások összesen</b>	13 534	0	0	46 037	0	0	1 706	0	0	7 783	0	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	67 696	0	0	0	0	0	0	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				-13 534	0	0	-46 037	0	0	-342	0	0	59 913	0	0	0	0	0	





**Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<b>I.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1	Kötelező tartalék	42 951 695	0
	<b>Összesen</b>	<b>42 951 695</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)**

Adott kölcsönök		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
<b>A.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 360 111 919</b>	<b>0</b>	
1	Megelőlegezés	27 096 973	0	
2	Irányító szervtől ÁmK	385 145 477	0	
3	Irányító szervtől KÖH	212 709 384	0	
4	Irányító szervtől GYJK	67 498 363	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 Bölcsoede	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 ÚJTELEP	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 + KIÁLLÍTÓ 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>B.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>692 450 197</b>	<b>0</b>	
1	Megelőlegezés	27 096 973	0	
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	665 353 224	0	



## Áthúzódó feladatok az 2024-2027 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027	2028-161
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 bérlése	2 100				
7	közfoglalkoztatás előleg	1 739				
8	Meződnek Külföldi	1 446				
9	tervezett megelőlegzés ÁHT	27 097				
10	Utifelújítások, kátyúzás	24 000				
11	PIAC fejlesztések	8 500				
12	TOP bölcsőde	2 651				
13	TOP csvíz Hőmvék	8 060				
14	TOP zöldváros	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 Nagyvárad	97 087				
21	TOP Plusz Egészség ház	220 633				
22	TOP Plusz Szoc. Infra	78 000				
23	TOP Plusz Kiállító tér	230 750				
	Összesen	1 568 556	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 óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,5 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	5	0	5	5,0 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	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 03.01-161
7	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86	-2	84,5	



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

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	398 900	44 322	0	398 900	44 322	0	45,5
0201	011130	Közös hivatal	171 035	0	42 759	171 035	0	42 759	27
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	69 060	0	0	69 060	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	2 100	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	590	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	13 904	3 476	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	200	0	0	150	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	11 544	0	0	0	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 371	1 093	0	4 320	1 080	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	21 105	0	0	16 800	0	0	15
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	73 550	0	0	27 744	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	7 091	0	0	1 070	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	27 728	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	36 700	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	24 000	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	1 060	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	1 210	0	0	1 100	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	60 130	0	0	15 200	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	1 877	469	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	19 413	0	0	0	0	0	0
0818	011130	Ford Custom AA JH 012	1 370	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	92 580	0	0	381 727	0	0	4
0902	018010	Önkorm.elsz.	839 728	0	0	828 996	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	530	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	8 500	0	0	21	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	27 402	0	0	27 402	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK	8 059	0	0	8 059	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	2 651	0	0	2 651	0	0	0
1407	011130	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	120 140	0	0	120 140	0	0	0
1408	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSEG 2022	230 611	0	0	230 611	0	0	0
1409	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	203 178	0	0	203 178	0	0	0
1410	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVIZ	93 875	0	0	93 875	0	0	0
1411	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVIZ	97 841	0	0	97 841	0	0	0
1412	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVIZ	97 087	0	0	97 087	0	0	0
1413	011130	TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	220 633	0	0	220 633	0	0	0
1414	011130	TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	78 000	0	0	78 000	0	0	0
1415	011130	TOP PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	233 290	0	0	230 750	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	7 596	0	0	2 596	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	10 000	0	0	3 651	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	20 919	0	0	10 919	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>3 339 559</b>	<b>49 360</b>	<b>42 759</b>	<b>3 343 517</b>	<b>45 402</b>	<b>42 759</b>	<b>99,5</b>



## Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2024-2027. évre E ft-ban

Sz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	520 806	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	379 745	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	142 450	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	108 903	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	7	Felújítási kiadások	27 550	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>1 071 566</b>	<b>552 000</b>	<b>565 000</b>	<b>577 000</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 739 228</b>	<b>812 000</b>	<b>827 000</b>	<b>839 000</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-1 667 662</b>	<b>-260 000</b>	<b>-262 000</b>	<b>-262 000</b>
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 431 678</b>	<b>812 000</b>	<b>827 000</b>	<b>839 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 431 678</b>	<b>812 000</b>	<b>827 000</b>	<b>839 000</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>









**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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

**1. A költségvetés címrendje**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bruttó költségvetését **3.431.678 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 520.806 ezer forint személyi juttatással,
- b) 76.138 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 379.745 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 253.583 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.474.236 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 27.550 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 692.450 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **2.766.325 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 520.806 ezer forint személyi juttatással,
- b) 76.138 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 379.745 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 253.583 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.474.236 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 27.550 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 27.097 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

**3. Az önkormányzat bevételei**

**3. §**

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

#### 4. §

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

#### 5. §

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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggé.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.489.936 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.489.936 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **177.726 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

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

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 6. §

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

#### 7. §

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

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

#### 8. §

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

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

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

## **9. §**

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

## **10. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

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

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

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

## **5. Az önkormányzat tartalékai**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 42.951.695 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

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

## **6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek**

### **12. §**

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



## 7. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 13. §

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

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

(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

### 14. §

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

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

### 15. §

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

## 8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

### 16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalaphoz a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2024. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők és a polgármester részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2024-ben.

(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan a foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.

### 17. §

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


### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Sásd, 2024. február 26.

  
Dr. Pusztinger János  
polgármester



  
Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2024. február 28.

  
Koszorus Tímea  
jegyző



**A költségvetés címrendje**

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g.	COFO G	Szakf. kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701



7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	99900 0	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	68000 1	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	96030 2	0802
8		Utak, hidak	K	045160	99900 0	0803
8		Közvilágítás	K	064010	99900 0	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	99900 0	0805
8		Vízkérelhárítás	K	047410	99900 0	0806
8		Piac és vásár	K	047120	99900 0	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	99900 0	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	99900 0	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	99900 0	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	99900 0	0811
8		LJD-011	K	011130	99900 0	0812
8		RFD-934	K	011130	99900 0	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	99900 0	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	99900 0	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	99900 0	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	99900 0	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	99900 0	0818
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	99900 0	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	99900 0	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	99900 0	0903

10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	99900 0	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	99900 0	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	99900 0	1201
13	ASP	ASP	K	011130	99900 0	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	99900 0	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	99900 0	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	99900 0	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	99900 0	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	99900 0	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	99900 0	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	99900 0	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	99900 0	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	99900 0	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	99900 0	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	99900 0	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	99900 0	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	99900 0	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	99900 0	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	99900 0	1415
15		GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	99900 0
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	99900 0	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	99900 0	1701

18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	99900 0	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	99900 0	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP	K	011130	99900 0	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	99900 0	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	99900 0	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	99900 0	1905
19		Zártkert Hörnycék útépítés	K	042120	99900 0	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	99900 0	1914
1.-19.	<b>Önkormányzat összesen</b>					



2. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)**

S s z	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	1	Személyi juttatások	520 806	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	379 745	0	0
3	Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0
4	Működési bevételek	108 903	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 474 236	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	27 550	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>1 071 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 739 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-1 667 662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	0	0	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2024. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

## 1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>1</b>			<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>57 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>57 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>385 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	428	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>443 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>246 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>35 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>139 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>21 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>443 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>443 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>385 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>2</b>			<b>SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>213 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	Maradvány igénybevétele	345	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>213 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>165 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>26 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>213 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>213 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>213 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 3. Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>3</b>			<b>SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



	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>B</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8	Finanszírozási bevételek	67 696	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	198	0	0	0,00%
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>69 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Személyi juttatások	54 281	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 kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 550	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>69 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>67 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			<b>Egészségügyi ellátás</b>				
	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>2 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-2 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>5</b>			<b>Szociális tevékenység</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	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%
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>29 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>29 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>-28 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			<b>Üdülők</b>				
	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%
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>5 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>5 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>7</b>			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-4 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>8</b>			<b>Városgazdálkodás</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>27 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>61 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>254 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>254 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-209 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>9</b>			<b>Igazgatási tevékenység</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>801 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	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%
<b>B</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>944 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8	Finanszírozási bevételek	266 374	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	239 277	0	0	0,00%
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 210 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Személyi juttatások	27 386	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	192 922	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%
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>240 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>932 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-426 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>277 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
10			<b>KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav</b>				
	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>		0	0	0	0,00%
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		0	0	0	0,00%

#### 11. Tanuszoda

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
11			<b>Tanuszoda</b>				
	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		0	0	0	0,00%	
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		0	0	0	0,00%	
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

## 12. ÁROP

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
12			<b>ÁROP</b>				
	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%
	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%

	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### 13. ASP

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



## 14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám m	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>14</b>			<b>TOP PÁLYÁZATOK</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 410 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 410 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 410 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>38 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 383 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 421 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 421 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>1 410 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-11 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>15</b>			<b>GYEP</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	Maradvány igénybevétele	2 596	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 16. INFRA

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>16</b>			<b>INFRA</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	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>B</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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%
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			<b>EFOP392</b>				
	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8	Finanszírozási bevételek	3 651	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	3 651	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-6 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### 18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			<b>EFOP153</b>				
	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>B</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	8		Finanszírozási bevételek	10 919	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 919	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>10 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

	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%

#### 19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			<b>EGYÉB PÁLYÁZATOK</b>				
	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>B</b>	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	<b>8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
<b>1.-19.</b>			<b>Önkormányzat összesen</b>				
	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>820 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>801 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>142 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>108 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>m</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 071 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 360 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 667 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>520 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>76 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>379 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>253 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 474 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>27 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 739 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>692 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 431 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>1 667 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
1.-19.			<b>Nettósított önkormányzat összesen</b>				
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 071 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	1 694 759	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 766 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1		Személyi juttatások	520 806	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	379 745	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 739 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	27 097	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 766 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>1 667 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



## 22. Önálló intézmények nélkül

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
4.-19.			<b>Önálló intézmények nélkül</b>				
	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%
<b>B</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 011 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	1 693 789	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 666 692	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 705 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1		Személyi juttatások	54 752	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	253 583	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 013 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 705 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>1 001 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

4. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)**

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	820 063	0	0	01	Bérjellegű kiadások	596 944	0	0
02	Közhatalmi bevételek	130 600	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	379 745	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	210 631	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	692 450	0	0	05	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	42 952	0	0
<b>Összesen</b>		<b>1 752 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Működési hiány	177 726	0	0					
	<b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)</b>	<b>177 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	125 677							
<b>Összesen</b>		<b>1 929 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 929 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

## 2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 474 236	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
<b>Összesen</b>		<b>11 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Felhalmozási hiány	1 489 936	0	0					
	<b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)</b>	<b>1 489 936</b>	<b>0</b>						
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Összesen</b>		<b>1 501 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 501 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly		0	OK	OK	Felhalmozási egyensúly			OK	OK

5. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)**

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 930 000	0	0
2	Üdültetés Fonyódliget	Lépcső, ajtó,...	700 000	0	0
3	Egyéb városgazd és karbantartók	Buszmegállók	3 800 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Kossuth u játszótér B 3750, utcatáblák 700	3 505 000	0	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	0
6	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	98 000 000	0	0
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	200 000 000	0	0
8	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	159 900 000	0	0
9	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	73 700 000	0	0
10	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	77 000 000	0	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	75 000 000	0	0
12	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	174 000 000	0	0
13	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	61 000 000	0	0
14	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	2 540 000	0	0
15	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	182 000 000	0	0
16	Általános Művelődési Központ	BÖLCSŐDE: játékok 300, ÓVODA: csoportszoba laminálás 500, homokozó 500, kerítés terasz 200, irodai szgép 300, külső homlokzat 300, árnyékolás 200, 5 ovi csoport játékok 250, sörpád 500, klíma 1700, kamera 380, falburkolat 200, óvoda keret:6805, KONYHA: asztalterítők 300, festés 400, szélfogó 300, lift kábel	16 175 000	0	0



		1000, hátsó ajtó 1000, asztal, szék 3650 KERET 1000			
17	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	600 000	0	0
18	Közös hivatal	Bútor, klíma	300 000	0	0
19	Család-és gyermekjóléti központ	KERET	1 250 000	0	0
20		ÁFA	293 135 916	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>1 474 235 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Szervezet neve</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Saját v.bérelt ing haszn	Vis maior önerő 2200, 1350	3 550 000	0	0
2	Utak, hidak	Aszfaltozás Fáy 14,0, Deák tér 2,0, Móricz 8,0	18 900 000	0	0
3		ÁFA	5 100 000	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>27 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Szervezet neve</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1					
		<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)**

<b>I.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	BURSA	1 750 000	0	0
2	Szociális kölcsön	200 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	24 000 000	0	0
4	Sásd és térsége 700, sportkör 396, polgárőr 200	2 346 000	0	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 446 134	0	0
6	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	300 000	0	0
7	Háziorvosok Máté 483.930, Medicina 817.704, keret 300, babaköszöntő 800	2 402 000	0	0
8	Állami támogatások visszafizetése 2022 550, 2023 1522 + keret	12 072 000	0	0
9	Szolidaritási hozzájárulás	13 465 452	0	0
10	Szoc. Társ. Átadás	121 730 739	0	0
11	EFOP 153 visszafizetés keret	10 000 000	0	0
12	EFOP 153 visszafizetés keret	20 918 668	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>210 630 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>			
<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
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	555 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2024. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 011		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIE G (0911 5)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		17,33	1.1.1.1.	163 582 110	0	163 582 110
	Korrektció	6 633 500	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
	Közvilágítás	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
	Közutak	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	
Közvilágítás 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	
Működtetési 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	

	<b>Óvodaped.bértám.</b>	<b>8 372 000</b>	<b>10,7</b>	<b>1.2.2.1.</b>	<b>89 580 400</b>	<b>0</b>	<b>89 580 400</b>
	<b>Kieg.tám.minősített ped.</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1.2.3.1.1.</b>	<b>3 391 000</b>	<b>0</b>	<b>3 391 000</b>
	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>1.2.4.1.1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Segítők bértám.nem szak.</b>	<b>5 268 000</b>	<b>0</b>	<b>1.2.5.1.1.</b>	<b>36 876 000</b>	<b>0</b>	<b>36 876 000</b>
<b>Óvoda támogatások összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>149 670 410</b>	<b>0</b>	<b>149 670 410</b>
<b>Köznevelési feladatok összesen</b>				<b>1.2.</b>	<b>149 670 410</b>	<b>0</b>	<b>149 670 410</b>
<b>Pénzbeni és term.szoc.ell.</b>			<b>3 011</b>	<b>1.3.1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CSGYJ SZOLGÁLAT</b>		<b>6 643 100</b>	<b>1,5</b>	<b>1.3.2.1.</b>	<b>9 964 650</b>	<b>0</b>	<b>9 964 650</b>
<b>CSGYJ KÖZPONT</b>		<b>6 510 300</b>	<b>5,5</b>	<b>1.3.2.2.</b>	<b>35 806 650</b>	<b>0</b>	<b>35 806 650</b>
<b>Óvodai és iskolai szociális segítő</b>		<b>4 864</b>	<b>1 177</b>	<b>1.3.2.2.2.</b>	<b>5 724 928</b>	<b>0</b>	<b>5 724 928</b>
<b>SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</b>		<b>84 860</b>	<b>160</b>	<b>1.3.2.3.1.</b>	<b>13 577 600</b>	<b>0</b>	<b>13 577 600</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>		<b>783 310</b>	<b>44</b>	<b>1.3.2.4.3.</b>	<b>34 465 640</b>	<b>0</b>	<b>34 465 640</b>
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		<b>6 047 200</b>	<b>0</b>	<b>1.3.2.5.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INE normál</b>		<b>524 740</b>	<b>48</b>	<b>1.3.2.6.2.</b>	<b>25 187 520</b>	<b>0</b>	<b>25 187 520</b>
<b>INE demens</b>		<b>1 069 050</b>	<b>27</b>	<b>1.3.2.8.2.</b>	<b>28 864 350</b>	<b>0</b>	<b>28 864 350</b>
<b>Bölcsőde</b>	<b>Bértámogatás</b>	<b>6 276 200</b>	<b>5,4</b>	<b>1.3.3.1.2.</b>	<b>36 925 200</b>	<b>0</b>	<b>36 925 200</b>
	<b>Működési támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.3.3.2.</b>	<b>3 070 400</b>	<b>0</b>	<b>3 070 400</b>
<b>Bölcsődei ellátás</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.3.3.</b>	<b>39 995 600</b>	<b>0</b>	<b>39 995 600</b>
<b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>				<b>1.3.</b>	<b>193 586 938</b>	<b>0</b>	<b>193 586 938</b>
<b>Étkeztesítés</b>	<b>Bértámogatás</b>	<b>3 620 000</b>	<b>7,61</b>	<b>1.4.1.1.</b>	<b>27 548 200</b>	<b>0</b>	<b>27 548 200</b>
	<b>Üzemeltetési tám.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.4.1.2.</b>	<b>139 698 970</b>	<b>0</b>	<b>139 698 970</b>
	<b>Szünidei étkeztetés</b>	<b>342</b>	<b>860</b>	<b>1.4.2.</b>	<b>294 120</b>	<b>0</b>	<b>294 120</b>
<b>Étkeztetések összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.4.</b>	<b>167 541 290</b>	<b>0</b>	<b>167 541 290</b>
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok</b>		<b>2 213</b>	<b>3 011</b>	<b>1.5.2.</b>	<b>6 663 343</b>	<b>0</b>	<b>6 663 343</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>759 840 723</b>	<b>0</b>	<b>754 115 795</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.</b>	<b>13 465 452</b>	<b>0</b>	<b>13 465 452</b>



## Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

## 1. Közhatalmi bevételek

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

## 2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>Kiemelt működési bevételek</b>		<b>108 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Fonyódliget térítés	4 000 000	0	0
2	lakbér 2200, földbérlet 900, közterület 1000	4 100 000	0	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	0
4	Védőnői költségek	944 000	0	0
5	Temetői bevétel	850 000	0	0
6	Piaci bevétel	900 000	0	0
7	DRV eszközhasználati díj	12 000 000	0	0
8	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)	34 955 000	0	0
9	ÁMK ellátási díjak bölcsőde , felnőtt étkeztetés	12 050 000	0	0
10	KÖH térítések (házasságkötés, falugazdász)	580 000	0	0
11	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	400 000	0	0
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 924 000	0	0
<b>Működési bevételek</b>		<b>108 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)**

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

**Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>801 899 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 tá	m 47 783 543	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú egyéb támogatás</b>	<b>18 164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Közcélú támogatás	16 800 000	0	0
2	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 364 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>820 063 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	150 000	0	0
<b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)**

**1. Bevételek**

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ			
				Ere-deti	Mó-dosít-tott	Tény	Ere-deti	Mó-dosít-tott	Tény	Ere-deti	Mó-dosít-tott	Tény	Ere-deti	Mó-dosít-tott	Tény	
	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	
Bevé-telek	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	385 573	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				435 792	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	0	0

**2. Kiadások**

Kiadá-sok	1	Személyi juttatások	69 406	0	0	128 224	0	0	29 042	0	0	19 347	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 405	0	0	16 400	0	0	8 338	0	0	2 425	0	0



3	Dologi kiadások	111 000	0	0	8 330	0	0	5 370	0	0	15 150	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	9 235	0	0	12 550	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	42 750	0	0	36 922	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	42 750	0	0	36 922	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	385 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	237 746	0	0	-165 504	0	0	-40 350	0	0	-31 892	0	0

12. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

Ím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgál- lat			CSGY központ			Közfoglalkoz- tatás			Vagyonműköd- tetés			GYEP IRODA		
				Ere- deti	Mó- do- sí- tott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sí- tott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sí- tott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sí- tott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sí- tott	Tény
Bevé- telek	1		Műkö- dési célú támoga- tások áh.belül	0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkor- mányza- tok mű- ködési támoga- tása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhal- mozási célú tá- mogató- sok áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közha- talmi be- vételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Műkö- dési be- vételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhal- mozási bevéte- lek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Műkö- dési célú átvett pénzesz- közök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhal- mozási célú át- vett pénzesz- közök	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
8		Finanszi- rozási bevéte- lek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 696	0	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	67 696	0	0	0	0	0
Kiadások	1	Személyi juttatások	12 037	0	0	40 643	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		13 534	0	0	46 037	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		13 534	0	0	46 037	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	67 696	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 534	0	0	-46 037	0	0	-342	0	0	59 913	0	0	0	0	

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

1. Bevételek

cím száma	Előir. csoport. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	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	740	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek				740	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	213 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Maradvány igénybevétele	345	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen				213 794	0	0	0	0	0	0	0	

2. Kiadások

Kiadások	1	Személyi juttatások	165 754	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---



2	Munkaadót terhelő járulékok	26 274	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 616	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	213 794	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	213 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	213 054	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	42 951 695	0
	Összesen	42 951 695	0

15. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)**

Adott kölcsönök	Eredeti előir.	Módosított	Tény
A. Finanszírozási bevételek	2 360 111 919	0	0
1 Megelőlekezés	27 096 973	0	0
2 Irányító szervtől ÁmK	385 145 477	0	0
3 Irányító szervtől KÖH	212 709 384	0	0
4 Irányító szervtől GYJK	67 498 363	0	0
5 Pénzmaradvány Önk	239 277 314	0	0
6 Pénzmaradvány Piac	20 840	0	0
7 Pénzmaradvány Zöld Város	27 401 995	0	0
8 Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	8 059 179	0	0
9 Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	0
10 Pénzmaradvány TOP + Energetika	120 140 294	0	0
11 Pénzmaradvány TOP + Közösség	230 610 836	0	0
12 Pénzmaradvány TOP + Zöld	203 178 147	0	0
13 Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP	93 875 453	0	0
14 Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE	97 840 953	0	0
15 Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD	97 086 953	0	0
16 Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ	220 633 331	0	0
17 Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA	77 999 949	0	0
18 Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR	230 750 000	0	0
19 Pénzmaradvány GYEP	2 596 030	0	0
20 Pénzmaradvány 392	3 650 752	0	0
21 Pénzmaradvány 153	10 918 668	0	0
22 Pénzmaradvány ÁmK	427 523	0	0
23 Pénzmaradvány Közös Hivatal	344 616	0	0
24 Pénzmaradvány GYJK	197 637	0	0
B. Finanszírozási kiadások	692 450 197	0	0
1 Megelőlekezés	27 096 973	0	0
2 Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	665 353 224	0	0

16. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)**

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027	2028-től
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 bérlése	2 100				
7	közfoglalkoztatás előleg	1 739				
8	Meződnek Külterület	1 446				
9	tervezett megelőlegezés ÁHT	27 097				
10	Útfelújítások, kátyúzás	24 000				
11	PIAC fejlesztések	8 500				
12	TOP bölcsőde	2 651				
13	TOP csvíz Hömnyék	8 060				
14	TOP zöldváros	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 Nagyvárád	97 087				
21	TOP Plusz Egészségház	220 633				
22	TOP Plusz Szoc. Infra	78 000				
23	TOP Plusz Kiállító tér	230 750				
	Összesen	1 568 556	0	0	0	0



**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, vagyonműködtetés	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 Gyeremköléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyeremköléti 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	

18. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés									
					ke- ret	álla- mány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ösz- szes	
01	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0									0
																0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							125									
							676									
							500									

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

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Lét-szám
			Köte-lező	Ön-ként	Álla-mig.	Köte-lező	Ön-ként	Álla-mig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	398 900	44 322	0	398 900	44 322	0	45,5
0201	011130	Közös hivatal	171 035	0	42 759	171 035	0	42 759	27
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	69 060	0	0	69 060	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	2 100	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	590	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	13 904	3 476	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	200	0	0	150	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	11 544	0	0	0	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 371	1 093	0	4 320	1 080	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	21 105	0	0	16 800	0	0	15
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	73 550	0	0	27 744	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	7 091	0	0	1 070	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	27 728	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	36 700	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	24 000	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	1 060	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	1 210	0	0	1 100	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	60 130	0	0	15 200	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	1 877	469	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	19 413	0	0	0	0	0	0
0818	011130	Ford Custom AA JH 012	1 370	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	92 580	0	0	381 727	0	0	4
0902	018010	Önkorm.elsz.	839 728	0	0	828 996	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	530	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	8 500	0	0	21	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	27 402	0	0	27 402	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖR- NYÉK	8 059	0	0	8 059	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	2 651	0	0	2 651	0	0	0
1407	011130	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGE- TIKA 2022	120 140	0	0	120 140	0	0	0

1408	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	230 611	0	0	230 611	0	0	0
1409	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	203 178	0	0	203 178	0	0	0
1410	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	93 875	0	0	93 875	0	0	0
1411	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	97 841	0	0	97 841	0	0	0
1412	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁ- RAD CSVÍZ	97 087	0	0	97 087	0	0	0
1413	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉG- HÁZ	220 633	0	0	220 633	0	0	0
1414	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	78 000	0	0	78 000	0	0	0
1415	011130	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	233 290	0	0	230 750	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	7 596	0	0	2 596	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	10 000	0	0	3 651	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	20 919	0	0	10 919	0	0	0
		Összesen	3 339 559	49 360	42 759	3 343 517	45 402	42 759	99,5



20. melléklet az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata gördülő tervezése 2024-2027. évekre (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	520 806	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	379 745	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	142 450	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	108 903	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	7	Felújítási kiadások	27 550	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 071 566	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		2 739 228	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 667 662	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0						
Bevételek összesen		3 431 678	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		3 431 678	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-	-

21. melléklet az az 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Sásd Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) (ezer forintban)**

**1. Bevételek**

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	68 200	68 200	68 200	68 200	69 564	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 499	820 063
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	2 450	142 450
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	7 043	108 903
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	77 460	77 460	147 460	77 610	78 824	77 460	77 460	77 460	147 460	77 460	77 460	77 992	1 071 566
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 721 772	55 080	60 080	55 880	58 716	55 080	55 080	60 430	55 080	61 630	55 080	66 204	2 360 112	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 799 232	132 540	207 540	133 490	137 540	132 540	132 540	137 890	202 540	139 090	132 540	144 196	3 431 678	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	22 506	520 806
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	7 498	76 138
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	34 015	379 745
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	680	7 170
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 483	253 583
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	86 182	1 237 442
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	38 240	12 255	21 875	61 000	226 000	187 350	44 930	166 450	541 901	201 785	1 501 786
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	104 660	104 660	142 900	116 915	126 535	165 660	330 660	292 010	149 590	271 110	646 561	287 967	2 739 228
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	82 097	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 353	692 450
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	186 757	159 660	197 900	171 915	181 535	220 660	385 660	347 010	204 590	326 110	701 561	348 320	3 431 678
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sásd Város Önkormányzata

Iktasz: I-148/2024

7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Tisztelt Képviselőtestület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Meserét Óvodájának és Bölcsődéjének 2023-as nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Kérem, beszámolómm elfogadását.

Sásd, 2024. 02. 17.

---

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella

Intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje vezetőjeként tájékoztatom Önöket az intézmény működéséről, a 2023-as nevelési év munkájáról.

Elsődleges cél és feladat a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása, valamint az intézmény törvényes működtetése.

Intézményvezetőként egyszemélyű felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, a gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért.

A munkatervtől való eltérés legfőbb indokai idén a személyi változások, a működési költségek csökkentése érdekében tett központi intézkedések, valamint a tervezett belső felújításra való előkészületek.

Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből biztosítottam, betartva a törvényességi szabályokat.

Itt szeretném megköszönni a Fenntartó és a Képviselő Testület, valamint a Pénzügyi csoport tagjainak segítségét, együttműködését.

Sásd, 2024. 02. 17..

---

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella

ÁMK Főigazgató



## **Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje**

**Bölcsődei szervezeti egység**

**éves beszámoló**

**2023 nevelési, gondozási év**

A beszámoló készült: 2024. 02. 14.

Készítette: Illés Diána Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

Vezető elfogadta: 2024. 02. 15.

Nevelőtestület elfogadta: 2024. 02. 16.

Fenntartó elé terjesztve: 2024. 02.26.

## Tartalom

1. Általános adatok .....	3
2. A bölcsőde bemutatása .....	3
3. Gyermeklétszám, kihasználtság.....	5
4. Gyermekek szociális helyzete.....	5
5. Statisztikai mutatók .....	6
6. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések .....	6
7. Az intézmény személyi feltételei.....	6
8. Szakmai munka.....	7
8.1. Feladatunk.....	7
8.2. Játéktevékenység: .....	9
8.3. Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása:.....	9
8.4. Nevelési –gondozási év célja: .....	9
9. Gondozás .....	9
10. Kötelező továbbképzések .....	11
11. Intézményi térítési díj .....	11
11.1. Étkezés .....	11
11.2. Gondozási díj .....	12
12. A Szülői Érdekképviselői Fórum működése.....	13
13. Ellenőrzések.....	13
14. Rendezvényeink.....	13
15. Együttműködések .....	14
16. Összefoglalás .....	14
<b>Záró rendelkezések.....</b>	<b>15</b>
<b>Legitimáció .....</b>	<b>42</b>



## 1. Általános adatok

**Intézmény neve, telephely címe:** Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

**Az intézményegység neve:** Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje

**OM azonosító:**201881

**Az intézményegység székhelye:** 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

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

**Az intézményegység típusa:** köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

**Az alapító okirat:** Kelte: 2023. december 18.

**A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:** 769305

**A költségvetési szerv (köznevelési intézmény) köznevelési alaptevékenysége:**

A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje telephelyén Sásd, Szent Imre út 8. szám alatt:

- bölcsődei ellátás
- tálaló, melegítőkonyha

A költségvetési szerv működési köre:

**Bölcsőde:** Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek.

**Intézményegységi csoportok:**

Bölcsődei csoportok száma: 2 csoport

Férőhelyek száma: 28 fő (abban az esetben, ha minden kisgyermek betöltötte a 2. életévét)

**Dolgozói létszámra vonatkozó adatok:**

Csoport neve	Kisgyermeknevelő	Dajka
Pillangó csoport	Illés Diána Sohonyainé Kovács Éva	Novath Nikolett (2022.11.30.-ig) Buzás Istvánné (2023.02.-től)
Katica csoport	Hirné Hortobágyi Júlia Novath Nikolett(2022.12.01.- től)	Novath Nikolett (2022.11.30.-ig) Buzás Istvánné (2023.02.-től)

## 2. A bölcsőde bemutatása

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosításaként kiadott 6/2016 (II.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabály határozza meg. A bölcsődei nevelés- gondozás célja: A pszicho-szociálisan érett, önálló, harmonikus személyiség megalapozása. Az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése.

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata: A családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátása, a testi, lelki, szociális szükségletek kielégítése, a harmonikus fejlődés elősegítése a gyermekek feltétel nélküli elfogadásával, fizikai-, és érzelmi biztonságának, jólétének megteremtésével, kompetenciájának figyelembe vételével, játéktevékenység és egyéb tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával, viselkedés minták nyújtásával. A hátrányos helyzetű, szegény, periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányok és következményeik enyhítése, ellensúlyozása. A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozásba épített fejlődéssegítése. A kisebbséghez tartozó gyermekek esetében nemzeti/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az identitás tudat kialakulásának elősegítése. Egyenlő esélyekhez juttatás, társadalmi beilleszkedés elősegítése. A kisgyermeknevelés legfontosabb feladata, hogy azt tanulja, tapasztalja meg a gyermek, hogy szeretik, hogy fontos és értékes, és bízhat a felnőttekben.

A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, mely a családban nevelkedő 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, nevelést.

A 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet az utóbbi évek változásairól az intézményünk működésében:

- diplomás munkatársaink a pedagógus életpálya modellbe kerültek át,
- a technikai dolgozók munkaköri megnevezését bölcsődei dajka munkaköri megnevezés váltotta fel, munkakörük betöltéséhez 2018-ban megindult a kötelező bölcsődei dajka szakmai és gyakorlati képzés
- a jogszabály rögzíti a szakmai és tárgyi feltételek minimumát,
- a kisgyermeknevelők és a dajkák számára kötelező munkaruha juttatást ír elő,
- módosított a kisgyermekeket érintő adminisztrációs előírásokon, ez azonban inkább nehezítést jelent, mint könnyítést. 2021 szeptemberétől kötelező az új adminisztráció a bölcsődékben.

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

Intézményünk 28 férőhelyes. Módszertani irányelvek és a működési engedély szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermeknevelő 6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület biztosításával.

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

### 3. Gyermeklétszám, kihasználtság

A 2023.01.01-től a bölcsőde teljes létszámmal működött január közepéig, azaz 26 fővel, majd kivettek 2 fő kisgyermeket, aki helyére február 2. hetében került felvételre 2 fő kisgyermek, utána teljes létszámmal működött az intézmény egészen augusztus 31.-éig. A gyerekek korösszetétele elég vegyes volt 1 éves kortól 4 éves korig voltak az intézményben. A nevelési év végén 19 kisgyermek ment óvodába és 6 kisgyermek maradt koruk miatt és a szülői igényeket figyelembe véve. Augusztus végén, szeptember elején 19 kisgyermeket kezdtünk el beszoktatni. Az új gyerekek beszoktatása augusztus végén, szeptember elején 2 időpontban kezdődött és a legtöbb gyermek esetében két hét elegendő volt a bölcsődébe való beilleszkedéshez, de volt olyan, akinek elhúzódó beszoktatása volt. A nevelési év kezdete után 1 kisgyermeket kiírtak a bölcsődéből, de helyére 1 új kisgyermek érkezett. A bölcsődébe felvett gyermekek számának alakulása a 2023-as nevelési gondozási évben:

Hónap	Beíratott gyermeke száma	Kihasználtság %-ban (jelenlét)
2023. január	26/24 (hónap vége)	55%
2023. február	26	62,5%
2023. március	26	69,2%
2023. április	26	61,7%
2023. május	26	75,8%
2023. június	26	61,3%
2023. július	26	26,2%
2023. augusztus	26	40,9%
2023 szeptember	26	72%
2023 október	26	57%
2023 november	26	74,5%
2023 december	26	58%

### 4. Gyermek szociális helyzete

	2023. január 01.- augusztus 31	2023. szeptember 01. – 2023 december 31.
HH	-	-
HHH	-	-
Nevelt gyermek	-	-

## 5. Statisztikai mutatók

	2023év		2023 év		
	január 01.	augusztus 31.	szeptember 4.	szeptember 18.	december 31.
<b>Létszám</b>	26/24	26	19	26	26
<b>Bölcsődében maradó kisgyermek</b>		6			
<b>Óvodába távozó</b>		20			
<b>Új kisgyermek száma</b>		20	13	7	

## 6. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések

2022.09.05.-én megnyitotta kapuit az új két csoportos intézmény. A teljes játékkészletünk megújult, valamint minden bútorunk és használati tárgyunk új és pár hónap alatt teljesen berendezkedtünk az új bölcsődébe.

A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlete:

- Alap játékok (minden korcsoportnak biztosított)
- Konstruáló játékok (minden csoport számára biztosított és változatos)
- Nagymozgásos játékeszközök (biztosított a gyermekek részére, folyamatos az elhasználandó eszközök cseréje. mozgást, figyelmet, érzékelést fejlesztő eszközökkel bővültünk)
- Szabadtéri játékok (a műanyag mobil eszközök mellett, fa kültéri homokozóval, játékeszközökkel lett minden igényt kielégítő szabad mozgástevékenységet biztosító helyszín a bölcsőde játszókertje.
- Homokozó játékok, könyvek, húzogató-tologatható eszközök (biztosított és változatos)
- Alkotó játék eszközei (minden csoportnak biztosított)
- Zenei nevelést biztosító eszközök (folyamatosan fejlesztjük az eszköztárat)
- Szerepjáték kellékei (biztosított a csoportok számára)

## 7. Az intézmény személyi feltételei

A bölcsőde optimális működéséhez csoportonként 2-2 kisgyermeknevelő és gondozási egységenként 1 bölcsődei dajka megléte szükséges. A bölcsődei ellátásban dolgozó munkatársak létszáma megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírt létszámminimumnak. Minden alkalmazott végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak. Munkaköri felelősségüket, feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza.



## Bölcsődei csoportunk személyi ellátottsága:

Név	Munkakör	Heti kötött munkaidő (óra)
Illés Diána	Vezető feladatokat ellátó kisgyermeknevelő	35 óra
Hírné Hortobágyi Júlia 2022.09.01-től	Kisgyermeknevelő	35 óra
Gálné Banizs Gabriella	Intézményvezető	40 óra
Sohonyainé Kovács Éva 2022.09.01-től	Kisgyermeknevelő	35 óra
NovathNiolett 2022.09.01-től	Bölcsődei dajka	40 óra
2022.12.01-től	Kisgyermeknevelő	35 óra
Buzás Istvánné 2023.02.01-től	Bölcsődei dajka	40 óra

## 8. Szakmai munka

### 8.1. Feladatunk

- *Alapellátás*

Feladataink ellátásához továbbra is figyelembe vettük a bölcsődék számára kötelezően előírt szakmai anyagok, módszertani levelek előírásait és törekszünk ezek pontosabb betartására és a minőségi munka fejlesztésére. Szakmai munkánk alapja a „Bölcsődei Nevelés - Gondozás Szakmai Szabályai” című módszertani levélben megfogalmazottak. Feladatainkat a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek figyelembe vételével történtek. Ezek folyamatos változásait követtük, és ezek betartására törekedtünk.

- *A család rendszerszemléletű megközelítése*

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése.

- *A kora gyermekkori intervenció szemlélet befogadása*

A kora gyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja.

- *A családi nevelés elsődleges tisztelete*

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében.

- *A kisgyermeki személyiség tisztelete*

A kisgyermek egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg.

- *A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe*

Meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra.

- *A biztonság és a stabilitás megteremtése*

A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő” rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához

- ***Fokozatosság megvalósítása***

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások kialakulását.

- ***Egyéni bánásmód érvényesítése***

A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán éréseinek, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáját. A fejlődés ütemét mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell megítélni.

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

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

Összefoglalva úgy érzem, hogy a kitűzött célokat és feladatokat sikerült megvalósítani a bölcsődében.

## **8.2. Játéktevékenység:**

A játéktevékenység az év folyamán sokat fejlődött. Még év elején a külön játék, veszekedés, egymástól való távolságtartás volt a jellemző, ezeket időközben felváltotta a közös játék élménye, az osztozkodás (néhány gyermeknél még nem minden esetben valósul meg), az egyes játszócsoportok létrejötte. A közös legozás, szivacscocka építés mellett szívesen használják a babakonyhát közös főzésre éppúgy a kisfiúk, mint a kislányok. Szívesen játszanak orvososát és már nem csak a babákat, de egymást is „gyógyítják”. Megjelentek a szerepjáték és az utánzó játék kezdeti formái. Vannak olyan kisgyerekek, akik a többiektől távol szeretnek tevékenykedni és csak néha kapcsolódnak be a közös játékba. Részvételünket a játékban csak néhány gyerek igényli. A szőnyegen zajló játékokba többször be kell avatkozni, mert sok konfliktus keletkezik. A másik fő konfliktusforrás, hogy ha egy éppen zajló játékhoz új kisgyermek szeretne csatlakozni, ilyen esetben muszáj közbelépünk. Azok a kisgyermek, akik nem találnak maguknak játékot, általában felkínálunk nekik vagy asztali, vagy szőnyegen játszható tevékenységet és közös játékba kezdünk. A nagyobb gyermekek toleránsabbak, megértőbbek a kisebb társaikkal szemben így sok konfliktus elkerülhető. Néhány gyermek hajlamos az agresszióra, ha valami nem úgy történik, ahogy azt ők elképzelték azonnal ütnek, harapnak. Baráti kapcsolatok kezdenek kialakulni, de ezek még nem stabilak. Az augusztus végén érkező gyermekek játéktevékenységére jellemző az egyedül játszás, itt még szinte minden kisgyermek igényli a felnőtt jelenlétét. A második éve ide járó kisgyermek, nagyon toleránsak, figyelmesek az újonnan érkezőkkel szemben. December elejére már néhány kisgyermeknél észrevehető volt az utánzás és az egymás mellett való játék.

## **8.3. Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása:**

2023 január 01 – december 31.-éig nem volt SNI-s gyermek egyik csoportban sem

## **8.4. Nevelési –gondozási év célja:**

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

## **9. Gondozás**

A 2023-es év kezdetén 10 fő kisgyermek volt szobatiszta és 16 fő pedig pelenkás. Az év során a szülőkkel egyeztetve, közösen, fokozatosan szoktattuk le őket a pelenkáról. Volt olyan kisgyermek, akinél ez egy rövid folyamat volt, viszont volt, akinél nagyon hosszadalmas és bár szobatisztává vált, de még nem ágy tiszta. Május végére 16 gyermekből már csak 5-en pelenkások. Az 5 gyermekből 4-nél még a korából adódóan, 1-nél pedig szülői kérésre nem kezdtük el a szobatisztaságra nevelést. Természetesen előfordulnak még „balesetek” de

szerencsére egyre ritkábban. Célunk az, hogy még az óvodába kerülés előtt mindegyik kisgyermek szobatisztává illetve ágy tisztává váljon. Augusztus végére, mire az óvodába mentek a gyerekek 2 kisgyermek volt pelenkás, de ők maradtak még egy évet a csoportban. Az augusztus végén érkező gyermekek többnyire pelenkásak, a szobatisztaságra nevelésük is a szülővel együttműködve fog megvalósulni, de van szobatiszta kisgyermek is az új gyermekek között.

- A bölcsődei nevelés, gondozás: a kisgyermekek sajátítsák el azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak a környezet változásaihoz, a bölcsődei nevelés segítse a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét, a koragyermekkori intervenció szemléletének, módszereinek alkalmazásával minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevencióstevékenységet folytasson, segíti a szülők munkavállalását. Az év során a szülőkkel egyeztetve, közösen, fokozatosan szoktattuk le őket a pelenkáról. Volt olyan kisgyermek, akinél ez egy rövid folyamat volt, viszont volt, akinél nagyon hosszadalmas és bár szobatisztává vált, de még nem ágy tiszta. Természetesen előfordulnak még „balesetek” de szerencsére egyre ritkábban. Célunk az, hogy még az óvodába kerülés előtt mindegyik kisgyermek szobatisztává illetve ágy tisztává váljon.
- A gyermekélelmezés: A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását is feladataink közé tartozik. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozás Saját főzőkonyhánkból naponta kerül ki az a sok finom és lehetőség szerint változatos étel, amit szakácsaink nagy gonddal és szakértelemmel készítenek el.
- Pihenés, alvás: idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt légkört és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk, a kisgyermeknevelő közvetlen jelenlétével. Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási szokásait, a megszokott játékot, cumit, textíliát megkaphatja
- Öltözködés: legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés, de e tevékenység közben fejlődik a gyermek önállósága és az igényessége is. Az öltözködésnél a kisgyermeknevelő szerepe a gyermek önállóságának támogatása, igény szerinti segítség nyújtással. A gyermekek saját ruháikban vannak, a csoportszobában váltócipőt használnak. Igény esetén tudunk biztosítani bölcsődei ruhát, váltóruhát is.
- Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése. Érvényesül a folyamatosság, a szabadság, az önkéntesség és a választhatóság elve. A nevelőgondozó munkákban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi tevékenység szerves része legyen. A tárgyi környezet teljes biztosítása mellett a biztonság, praktikum, az akadálymentesség és az esztétikum követelményeit tartjuk szem előtt. A játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység biztosítása.
- Az érzelmi fejlődés, szocializáció segítése: A kisgyermek elsősorban érzelmi lény, érdeklődését érzelmei irányítják. Elsődleges szocializációs környezete a család, amelyben nevelkedik. A kisgyermek tevékenysége bizonyos mértékben tükrözi érzelmi világát. Az érzelmek befolyásolhatók, pozitív érzelmek elősegíthetők, de ugyanúgy a negatív



érzelmeik is. A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a pozitív megerősítés. Feladataink körébe tartozik, hogy derűs légkört biztosítsunk, segítsük a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek feldolgozását, csökkentését.

## 10. Kötelező továbbképzések

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

## 11. Intézményi térítési díj

### 11.1. Étkezés

A bölcsődében napi négyzeri étkezést biztosítunk a korosztály tápanyagszükségletének megfelelő összeállításban. A napirendbe építve a kulturált étkezést és a hozzá kapcsolódó szabályrendszert is igyekszünk átadni a kisgyermeknek. Az intézményben főzőkonyha üzemel. Diétás étkezést igénylő gyermek 2023 év elejétől 2 fő volt a bölcsődében, részére külön étrend szerint biztosítottuk az étkezést.

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

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

Ingyen étkező gyermek 2023.01.01. adat							
CSOPORT	RGYVK	TARTÓS BETEG	TARTÓS BETEG	NAGY- CSALÁDOS	NEVELT	HAVI NETTO	FIZET

			GYEREKEKET NEVEL				
PILLANGÓ	-	-	-	5	-	9	1
KATICA	1	-	-	1	-	10	1
ÖSSZESEN	1	-	-	6	-	19	-

Ingyen étkező gyermek 2023.12.31. adat							
CSOPORT	RGYVK	TARTÓS BETEG	TARTÓS BETEG GYEREKEKET NEVEL	NAGY- CSALÁDOS	NEVELT	HAVI NETTO	FIZET
PILLANGÓ	-	-	-	1	-	12	1
KATICA	-	1	-	4	-	7	-
ÖSSZESEN	-	1	-	5	-	19	1

### 11.2. Gondozási díj

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

Gondozási díj alól felmentett gyermek 2023.01.01. adat							
CSOPORT	RGYVK	TARTÓ S BETEG	TARTÓS BETEG GYEREKEKE T NEVEL	NAGY- CSALÁDO S	NEVEL T	VÉDELEM BE VETT	FIZET
PILLANGÓ	-	-	-	5	-	-	9
KATICA	1	-	-	1	-	-	10
ÖSSZESEN	1	-	-	6	-	-	19

Gondozási díj alól felmentett gyermek 2023.12.31. adat							
--	--	--	--	--	--	--	--

CSOPORT	RGYVK	TARTÓ S BETEG	TARTÓS BETEG GYEREKEKE T NEVEL	NAGY- CSALÁDO S	NEVEL T	VÉDELEM BE VETT	FIZET
PILLANGÓ	-	-	-	1	-	-	13
KATICA	-	1	-	4	-	-	7
ÖSSZESEN	-	1	-	5	-	-	20

## 12. A Szülői Érdekképviseleti Fórum működése

Minden új gondozási év októberében megalakítjuk a Szülői Érdekképviseleti Fórumot. A fórum létrehozását, működését a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Vezetőségi tagjai: 1 fő az Önkormányzat részéről, 1 fő elnök, 1 fő a szülői, 1 fő védőnő és 1 fő a kisgyermeknevelői oldalról. A vezetőségi tagok aktívan, tevőlegesen segítik napi problémáink megoldását, közösségi programjaink megvalósulását.

## 13. Ellenőrzések

Belső ellenőrzések keretében a dokumentáció vezetés került folyamatos kontroll alá. Oka az új bölcsődei napló és a gyermeki fejlettséget mérő fejlettségi napló bevezetése. Az intézményi szabályozó dokumentumok az új bölcsőde szakmai engedélyének kiadása miatt átdolgozásra kerültek. Az Alapító Okirat módosítása az intézmény névváltozása és a hatóságai, szakmai engedélyek megszerzése tették szükségessé a dokumentumok felülvizsgálatát. Az intézmény új neve: Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje.

Külső ellenőrzések:

- Baranya Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzés (bölcsőde) 2023.03.22.
- NÉBIH 2023.06.28. Bölcsőde tálalókonyha

## 14. Rendezvényeink

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

**Programterv:**

Hónap	Program/Jeles nap
Szeptember	Évnyitó szülői értekezlet
November	Márton-nap
December	Mikulásvárás, Karácsonyi ünnepség
Február	Farsang
Március	Tavaszcímű ünnepség

Április	Húsvét
Május	Anyák napja
Június	Ballagás

## 15. Együtműködések

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

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

## 16. Összefoglalás

Bölcsődénk a következőket nyújtotta:

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

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a 2023-es gondozási évről készített beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm munkatársaim nevében együtműködésüket, támogatásukat.

Illés Diána  
Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő



## **Záró rendelkezések**

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje, bölcsődei szervezeti egység 2023 évi beszámolóját négy fő kisgyermeknevelő, négy igen szavazattal elfogadta. Elfogadás tényét a kisgyermeknevelők az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

---

Illés Diána  
vezetői feladatokkal megbízott  
kisgyermeknevelő

---

Hírné Hortobágyi Júlianna  
kisgyermeknevelő

---

Sohonyainé Kovács Éva  
kisgyermeknevelő

---

Novath Nikolett  
kisgyermeknevelő

---

Gálné Banizs Gabriella  
Főigazgató

Sásd, 2024. 02. 16.

**Legitimáció**

**A Beszámolót készítette:**

---

Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

**A Beszámolót elfogadta:**

---

Gálné Banizs Gabriella

ÁMK igazgató

**A Beszámolót megismerte:**

---

Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum

Sásd, 2024. 02. 16.

**Jóváhagyta:**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
határozatával ellenőrizte jogszerűségét.

sz.

---

Fenntartó képviselője

Sásd, 2024.

**Sásdi Általános Művelődési Központ Bölcsődéje 2024. évi  
költségvetése és önköltségszámítása**

<b>Bevételek</b>		
	<b>41 750</b>	
	összeg (Ft)	Előirányzat eFt
Állami támogatás (5 fő alkalmazottra)	37 260 400	37 260
Önkormányzati hozzájárulás	4 489 600	4 490
<b>Kiadások</b>		
	<b>41 750</b>	
Személyi (5 bölcsődés gondozó)	28 042 000	28 042
Járulékok	3 638 000	3 638
Rehabilitációs hjárulás	4 700 000	4 700
Munkaruha	200 000	200
Szakmai anyagok	50 000	50
Üzemeltetési anyagok (munkaruha nélkül)	200 000	200
kommunikáció	100 000	100
Közüzemi díjak	3 520 000	3 520
Karbantartás, egyéb	200 000	200
AFA	1 100 000	1 100

**Önköltség számítása 2024. évre**

Ellátotti létszám	24
Ellátottra jutó költség (éves)	187 067
Ellátottra jutó költség (napi)	810
Alkalmazott napi térítési díj	600



# **A Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2024. évi munkaterve**

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika

2024. február 15.



## I. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

A 2024. évre elkészített munkatervünk átfogó célja, hogy az olvasói, használói igényekhez és ezek változásaihoz igazodjunk, alkalmazkodjunk, valamint folyamatosan minőségi könyvtári szolgáltatásokat, programokat biztosítsuk. A folyamatosan változó körülmények a hagyományos ellátási modelleket felülírva új megoldások kidolgozását követelik meg a szolgáltatások és a rendezvények terén. 2024-ben is kiemelt feladatunk az olvasás népszerűsítése, amelyhez új innovatív elemek alkalmazására lesz szükség.

A könyvtár mikro környezetének elemzése (SWOT analízis):

Erősségek:

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

Gyengeségek:

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

#### Lehetőségek:

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

#### Veszélyek:

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

## II. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA

#### Kiemelt kulcsterületek:

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

### 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A nyilvános könyvtárakat az 1997. CXL tv. 55.§. 1) bekezdés k) pontja arra kötelezi, hogy szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás elveit figyelembe véve szervezzék. Terveink közt szerepel a minőségirányítási rendszer bevezetése, szempontjainak való megfelelés. Ezek részeként hangsúlyos a marketing és reklámtevékenység fejlesztése. Küldetésnyilatkozatunkban olvasható, hogy az intézményegység kiemelt figyelmet kíván fordítani a könyvtári szolgáltatások folyamatos népszerűsítésére. Ennek megvalósításához pedig elengedhetetlen a közösségi oldalakon való megjelenés, a Web 2.0-ás interaktív könyvtári szolgáltatások számának növelése. 2023-ban az intézményegység saját Facebook-oldallal rendelkezett, melyen rendszeres könyvajánlók, hírek, érdekességek jelentek meg. Jövőbeni célunk a Sásdi Általános Művelődési Központ, valamint azon belül az intézményegység saját

honlapjának elkészítése. Mindemellett folytatjuk a reklámyomtatványok (plakátok, szórólapok) alkalmazását marketing kampányainkhoz.

## **2. EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT**

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

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

## **3. GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS**

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

## **4. OLVASÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE**

Könyvtárunk legfőbb célja az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás népszerűsítése. Ennek érdekében számos újdonságot vezettünk be programjaink, foglalkozásaink által a különböző korosztályok életkori sajátosságait és elvárásait figyelembe véve. Csatlakozunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez. 2024-as terveink között szerepel programjaink kibővítése az óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára kialakított kreatív foglalkozásokkal, színes programokkal. Részben sikerült újraéleszteni az egykor nagyon népszerű könyvtári órákat mind az általános iskolások, mind a középiskolások számára.

## **5. PARTNERESÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK**

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

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

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

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

## **III. SZAKMAI MUNKATERV**

### **1. INFRASTUKTÚRA**

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

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



## **2. ÁLLOMÁNYALAKÍTÁS**

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

A könyvtár elavult, ki nem használt állományrészeit 2023-ban tervszerűen selejteztük. 2021-ben viszonylag nagymértékű selejtezést hajtottunk végre, ezzel több évtizedes elmaradást pótolva. Ennek megfelelően 2024-re nem tervezünk komolyabb selejtezést végrehajtani a könyvtárban.

2024. évi munkatervünk alapján a dokumentumok gyarapítását a gyűjtőköri szabályzat, a társadalmi igények és a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével tervezzük végrehajtani. Továbbra is számítunk az érdekeltségnövelő támogatásra, valamint a beszerzés egyéb módjait (vétel, ajándék) is igénybe fogjuk venni. Kiemelt feladatunknak tekintjük az új dokumentumok megjelenésének figyelemmel kísérését, majd ezek megvásárlását, hogy olvasóinknak lehetőséget biztosítsunk a legfrissebb irodalomhoz való hozzáféréshez.

## **3. RENDEZVÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK**

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

Író-olvasó találkozót szervezünk, kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez, valamint az éves kiemelt évfordulókhoz.

2024-as terveink között szerepel a különböző korosztályok számára változatos és színvonalas rendezvényeket kínálni. Az egyre inkább jelentkező igényeknek eleget téve idős, nyugdíjas olvasóink internet- és számítógép használatának segítése és képzése fontos jövőbeni feladat, ám az elavult géppark megnehezíti a megvalósítást.

A Web 2.0-ás interaktív könyvtári szolgáltatásaink számát növelni szeretnénk 2024-ben.

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

A könyvtár hírei rendszeresen megjelennek a helyi lapban, a Sásd és Vidékében. Továbbá annak érdekében, hogy programjainkat még szélesebb körben reklámozzuk, plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város különböző pontjain helyezünk el. 2024-es könyvtári kommunikációs céljaink között szerepel az online sajtóban való megjelenés, valamint a közösségi médiában megjelenő híreink számának növelése.

#### **IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK**

Könyvtárunk dolgozói összlétszáma 1 fő a 2023. december 31-ei állapot szerint. Ő szakmai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó. Könyvtárosunk szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Sásd, 2024. február 15.

Meggyesi Mónika



# **A Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évi beszámolója**

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika

Sásd, 2024. február 15.

## I. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

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

### a.) Sikerek, eredmények és trendek

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

2023-ban folyamatosan

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

### b.) Az eredményeket jelentősen befolyásoló körülmények

- Munkatársaink jó hozzáállása és munkamorálja. 2023-ban a nyitva tartáson felüli időt könyvtári háttérmunkákra, teljes állományellenőrzésre, illetve könyvtárunk esztétikusabb kialakítására fordítottuk.
- Empatikus és együttműködő fenntartói hozzáállás.
- Olvasóközönségünk megértő és az innovatív megoldásainkat elfogadó hozzáállása.

## II. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA

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

Az alábbi területek kaptak kiemelt figyelmet 2023-ban:

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



- Értékközvetítő közösségi szolgáltatások és könyvtári programok.
- Partnerkapcsolatokra építő, széles olvasóközönséget megszólító, igényes könyvtári programok szervezése.
- A fiatalok megszólítása, kreatív és innovatív akciók megszervezése.
- Az állomány átszervezett, jobban áttekinthető elhelyezése és teljes állományellenőrzés.

### **III. SZERVEZET**

2023-ban a szervezet felépítése változott 2022-hez képest. Könyvtárunk dolgozói összlétszáma 2023. december 31-én 1 fő. Ő könyvtári szakmai munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló. A munkavállaló művelődésszervező felsőfokú végzettséggel és mellette segédkönyvtáros képesítéssel rendelkezik.

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

Könyvtárunkban hetente 34 órában állunk olvasóink rendelkezésére.

### **IV. INFRASTRUKTÚRA**

2023-ben a könyvtári tereink nagysága nem változott, viszont a könyvtár belső terét kissé átalakítottuk, az elrendezését saját eszközeinkkel, bútorainkkal, munkaerőforrásunkkal és innovatív ötleteinkkel megújítottuk. A gyűjtemény sokkal átláthatóbbá vált az olvasók számára. Számítógépeink száma 8 db. Ebből olvasói munkaállomás 7 db, a dolgozói pedig 1 db. Az olvasói munkaállomásokon lehetőséget biztosítunk ingyenes internethasználatra, valamint az online katalógus által az állományban való tájékozódásra. Ezek az eszközök 5 évnél idősebbek, felújításra szorulnak. Könyvtárunk szolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás. Reprográfiai eszközeink is 5 évnél idősebbek.

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

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

## V. GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK

### a.) Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

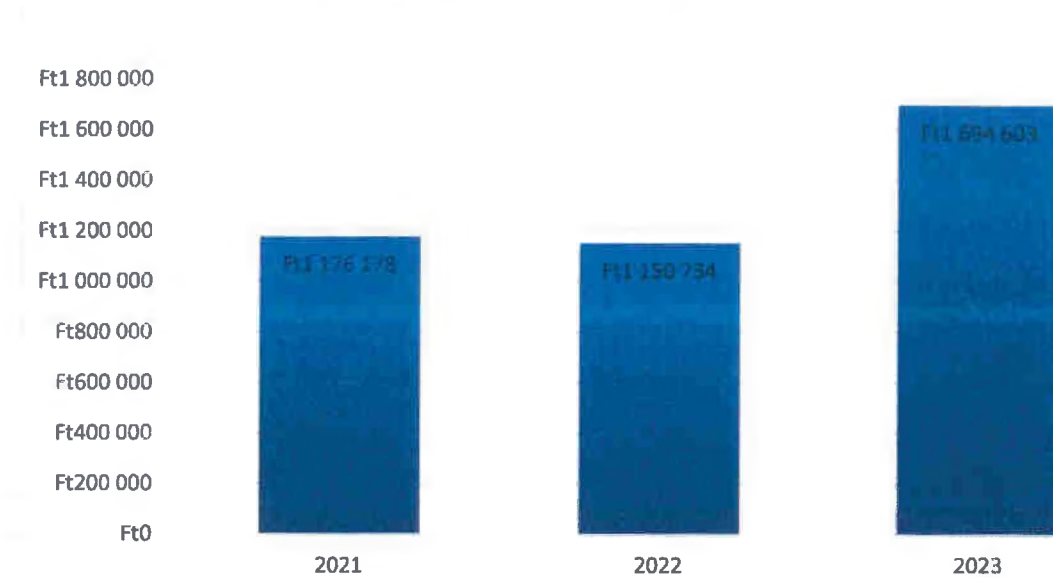
A gyűjteményünket használói igények figyelembevételével fejlesztjük a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával. A gyarapítás magában foglalja az új megjelenésű kiadványok folyamatos beszerzését.

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

2023-ben az állománygyarapításnál 1.010.000 Ft összeggel szerződünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, ezen felül online vásárlással, valamint az érdekeltségnövelő támogatással sikerült gyarapítanunk a gyűjteményt. A könyvtárhasználók és a helyi közösség által felajánlott, jó állapotban lévő dokumentumokkal szintén gazdagítottuk az állományt.

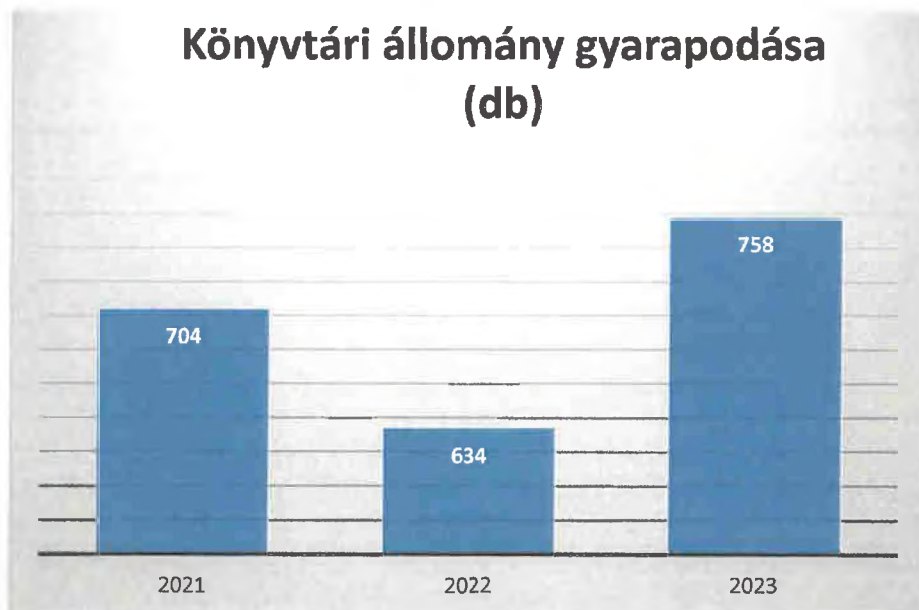
A gyarapításra fordított összeg 2023-ban összesen 1.694.603,- Ft volt.

## Állománygyarapításra fordított összeg



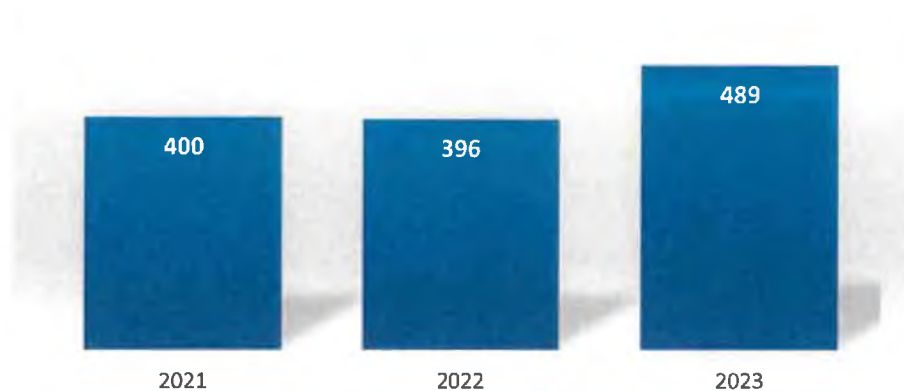
A helyi igényeknek megfelelően 2023-ban a papíralapú információhordozókra helyeztük a hangsúlyt, mivel az elektronikus dokumentumok iránti igény jelentősen csökkent.

A könyvtári állomány 2023. évi gyarapodása összesen 758 db dokumentum volt.



Az állomány gyarapításához minden lehetséges módot kihasználtunk. A jó állapotú ajándékkönyvek száma tavaly 269 db volt, ami az elmúlt évhez képest hasonlóan magas szám. Vásárlás útján 489 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár.

### Dokumentumvásárlás (db)



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

#### b.) Gyűjteményfeltárás

A 2023-ban állományba vett 758 db dokumentum feldolgozása a katalógusban történő visszakereshetőség érdekében a tárgyévben megtörtént. A könyvek rekordjai többségében más adatbázisokból honosíthatóak voltak, azonban szükség esetén javítottuk a tárgyszavakat, raktári jelzeteket. A beérkező új dokumentumok a használók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama lecsökkent 1 napra, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy olvasóink minél előbb hozzájuthassanak a legfrissebb dokumentumokhoz.

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

Az állomány felülvizsgálata megtörtént és az elavult, rongált dokumentumokat kivontuk az állományból. 2023-ban 551 db dokumentum kivonásra került állományunkból. A 2021-es nagyobb lélegzetvételű selejtezéssel együtt a könyvtári polcok fellelegeztek, sokkal áttekinthetőbbé vált az állomány minden használó számára.



### **c.) Állományvédelem**

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

## **VI. SZOLGÁLTATÁSOK**

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

2023-ban is törekedtünk arra, hogy kreatív programokat szervezzünk olvasóink, látogatóink számára.

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

A tárgyévben elérhető volt az intézmény saját Facebook-oldala, mellyel igyekeztünk olvasóink elérését is hatékonyabbá tenni. A szolgáltatást igénybe vevő használók száma több mint 1500 követőt számlált.

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

## VII. TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

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

## VIII. PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

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

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

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

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

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

A közös érdekek és a kulturális szerepvállalás szükségessé teszi a partnerségi viszonyok erősítését és az újabbakkal való hatékony együttműködés kialakítását. 2023. évi célunk volt a város köznevelési és szociális intézményeivel közös rendezvények, foglalkozások megtartása.

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

## **IX. PR/MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓ EREDMÉNYEI**

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

Annak érdekében, hogy programjainkat szélesebb körben reklámozzuk, plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város különböző pontjain helyezünk el. 2024-es könyvtári kommunikációs céljaink között szerepel az online sajtóban való megjelenés, valamint a közösségi médiában megjelenő híreink számának növelése.

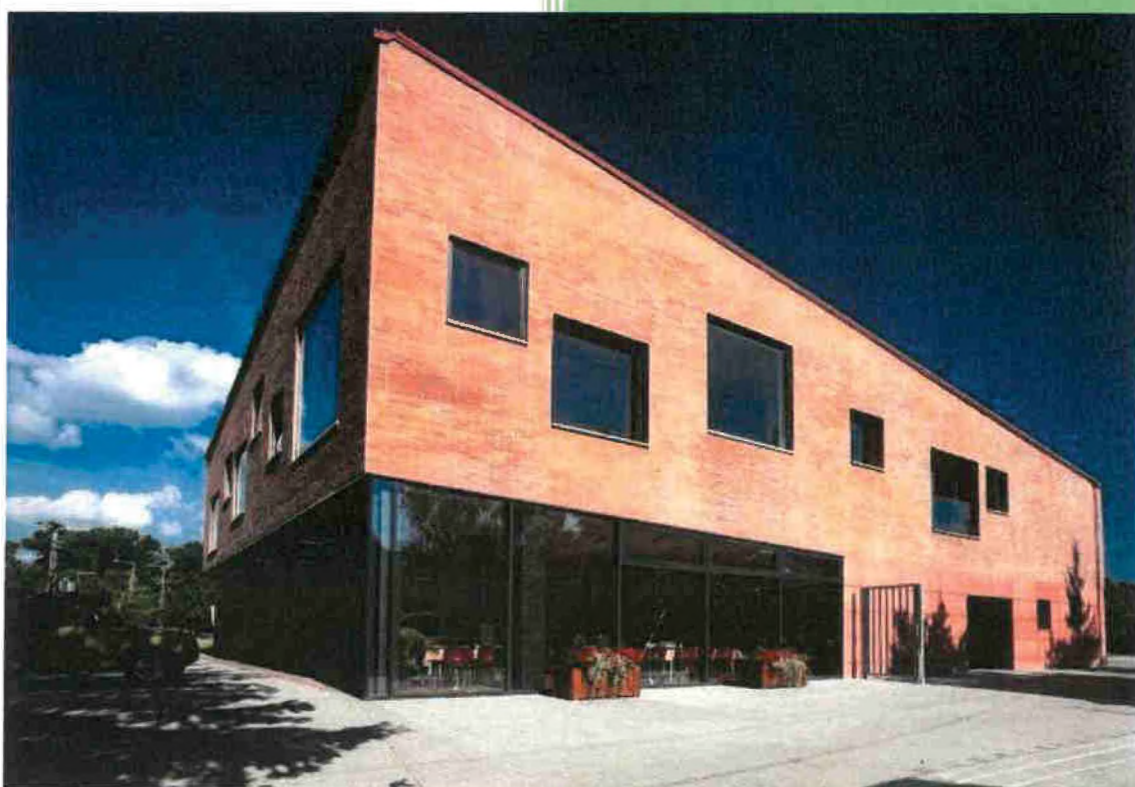
## **X. AZ ENERGIÁVÁLSÁG OKOZTA VÁLTOZÁSOKRÓL**

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

Sásd, 2024. február 15.

Meggyesi Mónika

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



**2024. évre érvényes**



Sásd Város Önkormányzata  
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2024-es évre szóló Munkatervét.

Az intézményegység munkaterve által részletes betekintést nyerhetünk a tervezett fontosabb feladatokra, eseményekre, rendezvényekre és programokra.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2024-es évi munkatervének véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2024. február 15.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető

**A 2024-es év munkatervét megismertem, elfogadtam:**

	<p><b>Készítette:</b></p> <p>.....</p> <p><i>intézményegység-vezető aláírás</i></p>
<p><b>Egyetértését kinyilvánító:</b></p> <p>.....</p> <p><i>Fenntartó, működtető nevében névaláírás</i></p>	
<p><b>Hatályos: a kihirdetés napjától 2024. december 31.</b></p>	
<p><b>A dokumentum jellege: Nyilvános</b></p>	
<p><b>Iktatószám:</b></p>	

<b>név</b>	<b>aláírás</b>
<b>Meggyesi Mónika</b>	
<b>Gáspár Vivien Orsolya</b>	
<b>Gyenes-Jónás Levente</b>	
<b>Mittiner Annamária</b>	
<b>Nagy Szilvia</b>	
<b>Varjú Gabriella</b>	
<b>Keserü József</b>	

## Tartalom

1.	Az intézményegység adatai.....	5
1.1.	Intézményegység neve, telephely címe .....	5
1.2.	Az intézmény bemutatása .....	5
1.3.	A munkaterv jogszabályi háttere.....	6
2.	Működési terv .....	7
2.1.	Az év rendje .....	7
2.2.	Munkaszüneti napok körüli munkarend.....	7
2.3.	Riasztási rend .....	8
3.	Feltételek, adatok .....	8
3.1.	Személyi feltételek.....	8
3.2.	Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje.....	9
3.3.	Tárgyi feltételek.....	9
4.	Gazdálkodási feladatok .....	10
5.	Munkarend.....	10
5.1.	Az intézményegység nyitva tartása .....	10
6.	Szakmai munkaterv .....	11
6.1.	Közművelődés.....	12
6.2	Könyvtár .....	13
6.3	Együttműködések, partneri kapcsolatok.....	14
6.4	Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése .....	14
6.5	A lakosság tájékoztatása.....	14
6.6	Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap.....	15
6.7	Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek.....	15
6.8	BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen .....	15
6.9	Rendezvénynaptár 2024.....	16



## **1. Az intézményegység adatai**

### **1.1. *Intézményegység neve, telephely címe***

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

### **1.2. *Az intézmény bemutatása***

**Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja**

**Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.**

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

**Az intézményegység típusa: közművelődési és könyvtári intézmény**

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

**Alapító Okirat azonosítója: 4/2015**

**Az intézményegység működési köre: közművelődés, közgyűjtemény**

**Könyvtári feladatok: Sásd város**

**Közművelődési feladatok: Sásd város**

**Az intézményegység alapfeladata:**

- könyvtár
- közművelődés

**Az intézményegység alaptevékenysége:**

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

**1.3. A munkaterv jogszabályi háttere**

§

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

## 2. Működési terv

### 2.1. Az év rendje

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

Az év rendje				
Megnevezés	év	hó	nap	
Az év első munkanapja	2024.	január	02.	
Az év utolsó munkanapja	2024.	december	31.	
Nyári zárva tartás várható ideje- a fenntartó jóváhagyása szükséges	Kezdetre	2024.	július	1.
	Vége	2024.	augusztus	25.

### 2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend

#### Tervezett munkaszüneti napok 2024-re:

2024. január 1. hétfő, Új Év első napja

2024. március 15. péntek, Nemzeti Ünnepe

2024. március 29. péntek, Nagypéntek

2024. április 1. hétfő, Húsvét hétfő

2024. május 1. szerda, Munka ünnepe

2024. május 20. hétfő, Pünkösdi hétfő

2024. augusztus 19 - 20. hétfő, kedd, Államalapítás Ünnepe

2024. október 23. szerda, Nemzeti ünnepe

2024. november 1. péntek, Mindenszentek napja

2024. december 24-25-26-27-28-29, Karácsony (hosszú hétvége)

### 2.3. Riasztási rend

Az érintettek mindegyike részesült a tűzjelző kezelésének oktatásában.

ssz.	Név	Beosztás	Elérhetőség	kulccsal rendelkezik-e
1	Gyenes-Jónás Levente	létesítményfelelős	20/545-2739	igen
2	Meggyesi Mónika	intézményegység - vezető	20/929-8696	igen
3	Sohonyai Bernadett	élelmezésvezető	20/494-8292	igen
4	Gáspár Vivien Orsolya	közművelődési asszisztens	20/590-6600	igen
5	Merk Zsolt	városgazdálkodás	20/326-8643	igen

### 3. Feltételek, adatok

#### 3.1. Személyi feltételek

Intézményegységünkben jelenleg 6,5 fő alkalmazott végzi munkáját.

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

A művelődésszervezői feladatokat a napi 8 órában foglalkoztatott Gáspár Vivien, végzettséggel nem rendelkező közalkalmazott segíti.

A Közösségi ház létesítményfelelőse Gyenes-Jónás Levente, a műszaki, technikai és informatikai teendőket végzi. Keserü József heti 20 órában segíti az intézményegység munkáját a rendezvények alkalmával. Az intézményegység takarítóinak száma jelenleg 3 fő.



### 3.2. Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje

ssz.	Név	Beosztás	Megjegyzés	
1	Meggyesi Mónika	intézményegység- vezető művelődésszervező könyvtáros ET referens	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
2	Gáspár Vivien Orsolya	közművelődési asszisztens (végzettség megszerzése folyamatban)		kötetlen munkaidő heti 40 óra
3	Gyenes-Jónás Levente	létesítményfelelős	-	kötetlen munkaidő heti 40 óra
4	Varjú Gabriella	takarító	-	napi 8 óra
5	Nagy Szilvia	takarító	-	napi 8 óra
6	Mittiner Annamária	takarító	-	napi 8 óra
7	Keserü József		-	heti 20 óra

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

### 3.3. Tárgyi feltételek

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

A szakmai munkát segítő eszközök bővítése folyamatos feladat.

#### 4. Gazdálkodási feladatok

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

#### 5. Munkarend

##### 5.1. *Az intézményegység nyitva tartása*

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

<b>Könyvtár nyitva tartása</b>
Hétfő: 8.00 – 17.00 Kedd: 8.00 – 17.00 Szerda: 12.00 – 16.00 Csütörtök: 12.00 – 16.00 Péntek: 8.00 – 16.00

## 6. Szakmai munkaterv

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

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

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

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

mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át tartó ismeretszerzés, tanulás képességének elsajátítására. Intézményegységünk további feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi önszerveződését.

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

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

### **6.1. Közművelődés**

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

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

Programjainkat az alábbi irányvonalak mentén szervezzük:

- Nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények  
Pl.: nemzeti ünnepeinken megemlékezés szervezése, együttműködve a Sásdi Általános Iskola, a Sásdi ÁMK Óvodája és a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolával
- Kulturális és szórakoztató rendezvényeink  
Pl.: Magyar Kultúra Napja, Majális, Romanap, Pite- és borfesztivál, Grossmutters Küche, Adventi rendezvények

- Kézműves – és játszóházi foglalkozások, melyek általában nagyrendezvényeink programjaiba beépítve kerülnek lebonyolításra
- Kiállítások, bemutatók – törekedve helyi alkotók folyamatos felkutatására és bemutatkozási lehetőség biztosítása számukra  
Pl.: képző-, népművészeti, fotó, gyermekalkotások
- Ismeretterjesztés  
Pl.: Gazdasági, természet- és társadalomtudományi ismereteket nyújtó, prevencióval, egészségmegőrzéssel és életvezetéssel kapcsolatos témájú előadások, rendezvények.

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

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

## **6.2 Könyvtár**

Intézményegységünk nem csak közművelődési, hanem természetesen közgyűjteményi feladatokat is ellát. Mindennapjaink tevékenységének egy részét a könyvtári szolgáltatások ellátása tölti ki, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez a feladat a könyvtár nyitva tartási idejében a közel 40.000 kötetes állományával, a könyvtárközi szolgáltatás működtetésével és a könyvtárban található internet elérési pontok használatával megoldott.

A könyvtári feladatok közé tartozik:

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



- igény szerint iskolai könyvtárismereti foglalkozások
- pályázatokon való részvétel (NKA, Márai program)

### ***6.3 Együttműködések, partneri kapcsolatok***

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

### ***6.4 Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése***

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

### ***6.5 A lakosság tájékoztatása***

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

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

2024-ben kiemelt feladatunknak tekintjük egy közös ÁMK honlap létrehozását, azon belül pedig intézményegységünk és a Közösségi ház bemutatását, ezzel is népszerűsítve szolgáltatásainkat.

## ***6.6 Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap***

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

## ***6.7 Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek***

- Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar (hetente – Közösségi ház próbaterem)
- Őszidő Klub (hetente – Közösségi ház szakkörterem)
- Foltvarró Klub (kéthetente – Közösségi ház szakkörterem)
- Borbarát Kör (kéthavonta – Közösségi ház szakkörterem)
- Sásdi Deutsch Klub Kulturális Barátsági Egyesület (minden második szerda – Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza)
- Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar és Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesület (minden szerdán - Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza)
- Honismereti Szakkör (minden második szerdán - Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza)

## ***6.8 BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen***

Intézményegységünk 2013. óta feladatátvállaló - ellátó központként a Csorba Győző Könyvtárral kötött megállapodás alapján térségi feladatokat is ellát. A Hegyháti Járás területén 25 település könyvtári és közművelődési szolgáltatásainak segítségét végzi a Csorba Győző Könyvtár szakmai irányítása mellett. 2024-ben is folytatni kívánjuk ezt a feladatot, mely a sásdi Közösségi ház térségi szerepét is erősítheti.

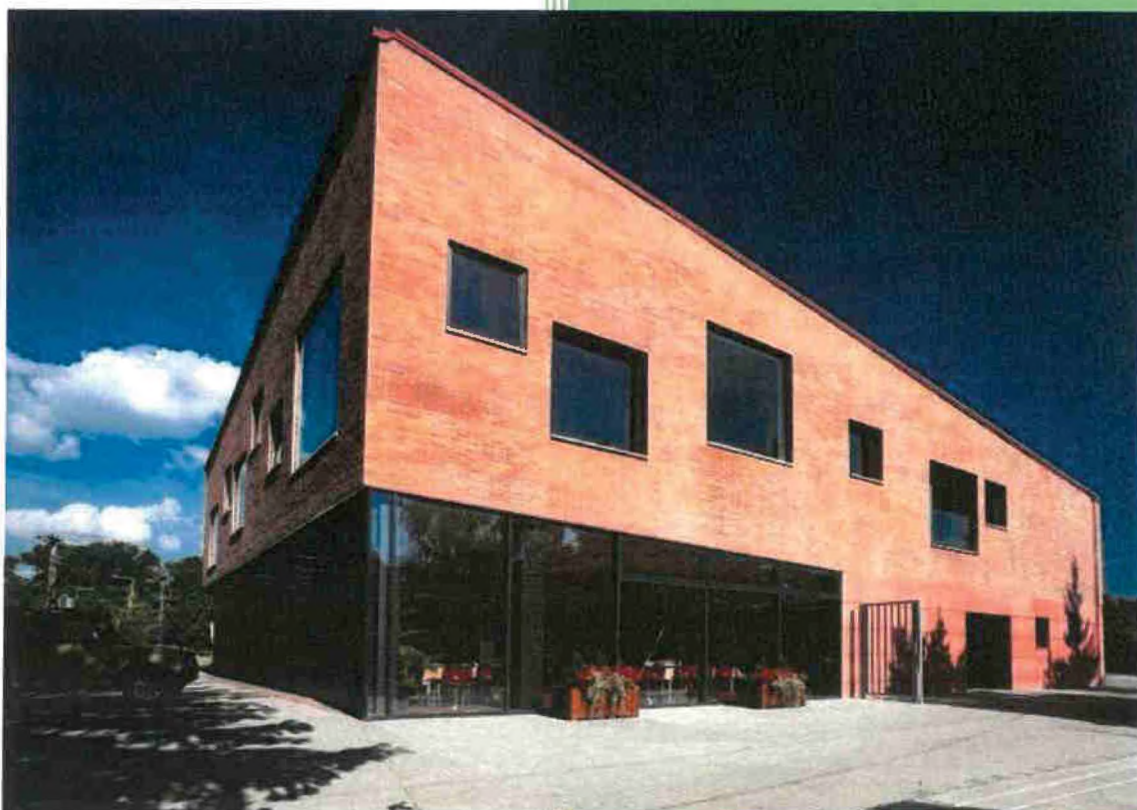
## 6.9 Rendezvénynaptár 2024.

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

Január 20.	Magyar Kultúra napja
Február 2.	Nyugdíjas farsangi bál
Február 7.	Baba-Mama farsang
Február 10.	Általános iskola jótékonysági bálja
Február 18.	Magánszemély - születésnap
Február 24.	Kolbásztöltő fesztivál
Március 2.	Svábbál
Március 9.	Nőnap bál – Deli Csaba
Március 14.	Márc. 15. - Nemzeti ünnep
Március 29.	Magánszemély – születésnap
Március 31.	Húsvéti bál – Bazsinka László
Április 13.	Retro disco – Simonics Zoltán
Május 4.	Anonim alkoholisták rendezvénye
Május 18-19.	Városközpont átadó ünnepség
Május 25.	Általános iskola jótékonysági retro disco
Június 1.	Magánszemély - esküvő
Június 8.	Grossmutter Küche
Június 9.	Választás
Június 14-15.	Sásd Városi Koncertfűvós Zenekar 50 éves jubileumi rendezvénye
Szeptember 14.	Sásdi Ősz Városnapok – Pite fesztivál
Szeptember 28.	Vidám kórus találkozó
Október 5.	Óvodai jótékonysági bál
Október 12.	Őszidő Klub idősek napi rendezvénye
November 2.	Halloween disco – Szeifert Szabina

- December 7. Mikulás bál – Bazsinka László
- December 25. Karácsonyi bál – Deli Csaba
- December 31. Szilveszteri kocogás és Retro disco – Szeifert Szabina

Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák  
Városi Könyvtára és Művelődési Központja  
Beszámoló az intézményegység 2023. évi  
munkájáról



Készítette: Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető



Sásd Város Önkormányzata  
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

**Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldöm a Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2023.évi beszámolóját.

Az intézményegység beszámolója által részletes betekintést nyerhetünk a 2023-ban lezajlott fontosabb feladatokba, eseményekbe, rendezvényekbe és programokba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2023-as évi beszámolójának véleményezésére és annak elfogadására.

Sásd, 2024. február 15.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető

## Beszámoló az intézményegység 2023. évi munkájáról

### Személyi és tárgyi feltételek:

2023. évben az összevont, szakmailag önálló intézményegységben a vezetői feladatokat és a művelődésszervezői feladatokat Meggyesi Mónika, felsőfokú végzettségű intézményegység-vezető látta el.

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

2023-ban Meggyesi Mónika, a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködés keretében a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 25 település könyvtári referense volt.

2023. évben a közművelődési feladatokat Meggyesi Mónika és februárig Ginder Tibor látta el, majd májustól Gáspár Vivien Orsolya végzettséggel nem rendelkező munkavállaló segítette ezeket a feladatokat. 2023. májusáig Bódog Vilmosné művelődésszervező napi 4 óras foglalkoztatásban segítette munkájukat. A létesítményfelelős munkakört és az intézmény telephelyeinek minden műszaki teendőjét Gyenes-Jónás Levente végezte létesítmény-felelős munkakörben napi 8 óra időtartamban.

2023. évben a Közösségi ház takarítása 2 fő teljes munkaidőben és 1 fő 4 napi órában foglalkoztatott takarítóval volt megoldott. Júniustól Keserü József heti 20 órában segítette az intézményegység munkáját a rendezvények alkalmával.

Rendezvényeink kiemelt segítője volt Sásd Város polgármestere, alpolgármestere és a Képviselő-testület. Segítséget kapunk a Sásdi ÁMK vezetésétől Gálné Banizs Gabriella igazgatótól és munkatársaitól, a Sásdi Általános Iskola és a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola vezetésétől és munkatársaitól ünnepeink megrendezéséhez. Rendezvényeink

lebonyolításakor számíthattunk Merk Zsoltra és munkatársaira, Király Lajosra, Keserü Józsefre és önkéntes segítőinkre, civil szervezetek tagjaira, sásdi intézményekre és egyéni vállalkozókra.

### **2023. évi legnagyobb programjaink részletesen:**

Közművelődési programjaink 2023-ban is a Magyar Kultúra Napja méltó megünneplésével kezdődtek. „Színek bővületében” címmel Vajda Dianna amatőr festő kiállításának megnyitójára hívtuk a város lakosságát. Az alkotót Pál Csaba képviselő mutatta be. A kiállításon közreműködött Sárközi Edina és Bergovecz Dávid, a Pécsi Nemzeti Színház művészei.

Január 22-én egy terrárium bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők.

Február 4-én szerveztük meg a Kolbásztöltő fesztivált, ahol 11 csapat készítette el a finom kolbászokat.

Február 6-án egy ügyvédi-, február 8-án pedig a Gyerekesély fórumnak adtunk helyszínt.

Február 10-én tartottuk a hagyományos Nyugdíjas farsangi bált.

Február 14-én egy polgármesteri fórumnak, majd 16-án egy LEADER fórumnak adtunk helyszínt.

Február 18-án az általános iskola jótékonyági bálját tartottuk a Községi ház csarnokában és ebédlőjében.

Február 24-én a Baba-mama farsang keretében töltöttek nálunk egy tartalmas délelőttöt a legkisebbek.

Március 3-án véradásnak adtunk helyszínt.

Március 4-én a Sásdi Deutsch Klubbal közösen szerveztük meg a Svábbált.

Március 7-én egy agrárfórum helyszíne voltunk, illetve ugyanezen a napon tartotta az ebédlőben Sásd Város Önkormányzata a közmeghallgatását.

Március elején megjelent a Sásd és Vidéke első 2023-as száma.

A Március 15-i ünnepi megemlékezést a Sásdi Általános Iskola 5. évfolyamos tanulói adták elő az iskola aulájában március 14-én.

2023. április 19-én Deli Csaba, vállalkozó bérelte a ház ebédlőjét és szervezte meg a húsvéti bált.

Április 28-én tartottuk az immár nagy múltra visszatekintő sásdi borversenyt, melyen sajnos évről évre egyre kevesebb a nevező borosgazda.

Április 29-én az előző évhez hasonlóan folytatni szeretnénk volna a Sásdi Túraklubot. Első kirándulásunk útvonala Almamellék-Sasrét- Szágy volt. Sajnos az év közben történt szomorú halálesetek és az ennek következtében bekövetkezett humán erőforrás csökkenések miatt nem tudtuk folytatni a Túra Klubot, de 2024-ben már mindenképpen szeretnénk ezt továbbvinni.

2023. áprilisában jelent meg a Sásd és Vidéke következő száma.

Május 23. és 31. között Ruhabörzét szerveztünk, ahol sok helyi rászorulóknak tudtunk segíteni a jó minőségű használt ruhákkal.

Június 1-jén ismét a véradókat vártuk.

Június 3-án a Grossmutter's Küche elnevezésű német-magyar kulturális, gasztro rendezvényt tartottuk a Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a Közösségi Ház előtti területen.

Június 12-én a kaposvári Roxinház hozott a sásdi általános iskolás gyerekek és minden érdeklődő számára egy színvonalas előadást, melyet az iskola tornatermében tekinthettünk meg.

Június 17-én és 30-án egy-egy magánszemély bérelte a házat családi rendezvényre.

2023. július elején megjelent a Sásd és Vidéke 3. száma.

Augusztus 18-án az Anyatejes világnap alkalmával szerveztünk rendezvényt a sásdi védőnőkkel közösen.

Augusztus 26-án az intézmény egy lakodalomnak adott helyet szép dekorációval.

A nyár folyamán a Szoborkerti kertmozi folyamatosan nagy sikerrel működött. A Községi ház munkatársai minden vetítést segítettek munkájukkal. Ezen kívül a nyár folyamán kétszer is vetítettek mozifilmet Szentlőrincen az ottaniak megkeresésére és legnagyobb meglepettségére.

Szeptember 9-én helyszínt és szervező segítséget biztosítottunk a kb. 300 fős Nyugdíjas Nyárbúcsúztató megszervezéséhez.

Szeptember 9-én egy 300 fős nyugdíjas nyárbúcsúztatónak adott helyszínt az ebédlő.

Szeptember 19. és 21. között a komlói Munkaügyi központ szervezett képzést termünkben az érdeklődőknek.

Szeptember 21-én ismét vért adhattak nálunk.

2023. szeptember 22-én kezdődött a nagy sikerű Sásdi Ősz Városnapok rendezvénysorozat. Pénteken a Vidám Kórusok IX. Sásdi találkozója, majd szombaton a Pitefesztivál várta az érdeklődőket számos programmal. A rendezvénysorozat a következő szombaton zárult a sportpályán megrendezett Roma Nemzetiségi Gasztró-kulturális fesztivállal.

2023. október 6-án a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolával közösen szerveztünk megemlékezést az aradi vértanúk emléknapján, október 20-án pedig a Sásdi Általános Iskola tanulóinak műsorával emlékeztünk meg 1956 eseményeiről.

Október 7-én az óvodai játékonysági bál megszervezésében segítettünk és biztosítottuk számukra a feltételeket.

2023. november elején megjelent a Sásd és Vidéke 4. száma.

November 8-án a Sásdi Szociális Szolgálat Liba-napjának adtunk helyszínt a sportszarnokban.



November 22-én a Baranyai Népművelők Egyesülete látogatott el hozzánk 25 fővel. Bemutattuk számukra a Közösségi házat és annak működését, illetve az éves rendezvényeinket, majd körsétát tettünk a széplülő városban.

November 24-én a Sásdi Ellátási Terület 25 könyvtárosa számára szerveztünk szakmai napot a Csorba Győző Könyvtárral együttműködve.

November végén a Közösségi ház előtti terület és a házat is adventi díszbe öltöztek.

December 6-án több mint 200 gyermek számára érkezett a Mikulás a Közösségi Házba, akik értékes csomagot és kulturális élményt is kaptak.

December 8-án a sásdi szakközépiskola szalagtűző rendezvényének biztosítottunk teret a sportcsarnokban. December 9-én Deli Csaba, helyi vállalkozó bérelte az ebédlőt és szervezett bált. December 10-én a sásdi Adventi vásárnak adtunk helyet, melyet a sásdi önkéntes csoportok szerveztek közösen.

December 12-én a rendőrség tartott Police Café rendezvényt nálunk.

December 15-én ismét véradásnak adtunk otthont.

Dec. 16-án és 17-én Sásd Város Önkormányzata osztott csomagot a rászoruló családok számára az épületben.

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

December 25-én Bazsinka László bérelte az ebédlőt és szervezett karácsonyi bált.

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

2023. december 31-én Simonics Zoltán vállalkozó bérelte ki a Közösségi házat és az érdeklődők számára retro discot szervezett.

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

### **Az intézményegység telephelyeként működő Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza 2023. évi tevékenysége**

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

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

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

A Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza rendszeres használói:

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

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

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

## **Könyvtár**

Intézményegységünk nem csak közművelődési, hanem természetesen közgyűjteményi feladatokat is ellát. Mindennapjaink tevékenységének egy részét a könyvtári szolgáltatások ellátása tölti ki, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez a feladat a könyvtár nyitva tartási idejében a közel 40.000 kötetes állományával, a könyvtárközi szolgáltatás működtetésével és a könyvtárban található internet elérési pontok használatával megoldott.

A könyvtári feladatok közé tartozik:

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

Részletes beszámoló lsd. a könyvtári beszámolóban.

2023-ban hosszú évek elmaradását pótolva elvégeztük a könyvtári dokumentumállomány teljes állományellenőrzését, melynek jegyzőkönyve e beszámoló mellékleteként csatolásra került.

**Köszönjük együttműködő partnereink,** Sásd Város Önkormányzata, dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, a sásdi oktatási és nevelési intézmények, a város vállalkozói, civil szervezetei, a Sásdi ÁMK és Konyhák vezetése, civil szervezetek, támogató személyek, önkéntesek, szolgáltatók és a szakmai szervezetek 2023. évben nyújtott segítségét. A jó kapcsolatokat szeretnénk megőrizni. Számítunk partnereinkre, hogy feladataink ellátása során a település minden lakója számára színvonalas kulturális és közéleti tevékenységet szolgáltató intézmény maradjunk.

Sásd, 2024. február 15.

Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a Sásdi ÁMK Városi Könyvtárban**  
**elvégzett állományellenőrzésről**

Az állományellenőrzés okai:

- A leltározás jellege szerint: időszakai
- Módja szerint: fordulóponti
- Mértéke szerint: teljes körű

A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár a dokumentumok kezelése és tárolása szempontjából – a III. kategóriába tartozik. (a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként kötelező az állományellenőrzés)

Az állományellenőrzésben résztvevő személyek:

Neve	Munkaköre
Meggyesi Mónika	Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja intézményegység-vezető
Gáspár Vivien Orsolya	adminisztrációs munkatárs

Az állományellenőrzés időpontja: 2023.06.01-2023.12.20

Az állományellenőrzés megállapításai a számadatok tükrében:

- A könyvtár állománya az állományellenőrzés előtt: 33.930 db
- Selejtezett dokumentum: 551 db
- Hiányzó dokumentum: 0 db



A hiányzó dokumentumok száma a megengedett hiány mértékét nem haladja meg.

A könyvtár állománya az állományellenőrzés után összesen: 33.379 db

A könyvtár állománya dokumentumtípus szerint:

- Felnőtt szépirodalom: 25.994 db
- Gyerekirodalom: 7.008 db
- Egyéb dokumentum: 377 db

További intézkedések:

Az állományellenőrzés lezárásra kerül.

Kelt: Sásd, 2023.12.30

.....  
intézményegység-vezető  
Sásdi ÁMK Városi Könyvtára  
és Művelődési Központja

.....  
polgármester  
Sásd Város Önkormányzata

## Tervezet

### **Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2)-(4) bekezdésében, a 6. § (5) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### **1. §**

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2)-(4) bekezdésében, a 6. § (5) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

#### **2. §**

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A versenyeztetés módjáról és annak eljárásrendjéről – a vagyontárgy értékéhez igazodóan – a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönt. ”

#### **3. §**

Hatályát veszti Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

## Végső előterjesztői indokolás

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

Sásd Város Önkormányzata utoljára 2012-ben, a nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépésével vizsgálta felül vagyonrendeletét. Az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások, a rendelet alkalmazásának tapasztalatai indokolják a rendelet felülvizsgálatát. A szükséges módosítások a következők:

A rendelet bevezető részét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a Nemzeti vagyonról szóló törvény, továbbá az Államháztartásról szóló törvény pontos rendelkezéseire történő hivatkozás okán - kell újrafogalmazni.

A vagyongazdálkodás nyilvánossága tekintetében a rendelet mellékletében szereplő ún. versenyeztetési szabályzat, mint a versenyeztetés részletszabályainak rendeleti szintű szabályozása nem szükséges, ezért annak hatályon kívül helyezése javasolt.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a felesleges szabályozás hatályon kívül helyezése csak a rendelet módosításával lehetséges.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII.4.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2)-(4) bekezdésében, a 6. § (5) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2)-(4) bekezdésében, a 6. § (5) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

**2. §**

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A versenyeztetés módjáról és annak eljárásrendjéről – a vagyontárgy értékéhez igazodóan – a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönt.”

**3. §**

Hatályát veszti Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2024. február 26.


  
Dr. Jusztinger János  
polgármester



  
Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2024. február 28.

  
Koszorus Tímea  
jegyző





## RÉSZVÉNY-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Sásd Város Önkormányzata**

**cím: 7370 Sásd, Dózsa György u. 32.**

**bankszámlaszám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_**

**adószáma: 15724186-2-02**

**képviseli: Dr. Jusztinger János polgármester**

mint eladó (továbbiakban: **Eladó**),

másrészről

**PLH Közvilágítás Kft.**

**cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22.**

**cégjegyzékszám: 01-09-283517**

**adószáma: 25029217-2-43**

**képviseli: Sándor Ákos Gábor ügyvezető**

vevő (továbbiakban: **Vevő**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy az Eladó kizárólagos és korlátozásmentes tulajdonosa a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által kibocsátott, egyenként 10 000 Forint névértékű, névre szóló, az 1. sz. Mellékletben rögzített sorszámokkal rendelkező, nyomdai úton előállított, „A” sorozatba tartozó **180 (száznolcvan) darab** törzsrészvénynek.
2. Az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az 1. pontban meghatározott részvényeket a Felek által kölcsönösen és egyezően megállapított **100.000,- Ft** azaz, **százezer Forint** vételárért. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatározott vételárat Eladónak megfizeti a 3. pontban meghatározottak szerint.
3. A Vevő a vételárat a közvilágítási eszközök vételárának KÖZVIL Zrt. Raiffeisen Bank-nál vezetett **12010240-01787177-00100003 (HUF)** számú bankszámláján történő jóváírását követően **8 órán belül, egy összegben átutalja** az Eladó \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ számú bankszámlájára.
4. Az Eladó a vétel tárgyát képező **180 darab** törzsrészvényt a vételár bankszámláján történő jóváírásának napján köteles forgatmányozni a Vevőre, és a forgatmánnyal ellátott törzsrészvényeket a Vevő birtokába adni, amelyet Felek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. Melléklettel igazolnak.
5. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyv 301. § (1) bekezdése alapján a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot követelhet.

6. Az Eladó szavatol azért, hogy az adásvétel tárgyát képező törzsrészcvények per-, teher- és igénymentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik. Eladó szavatol továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga az adásvétel tárgyán, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná vagy akadályozná. Vevő kijelenti, hogy a Társaság jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét ismeri.

7. A Vevő kijelenti, hogy a Társaság Alapszabályát és egyéb határozatait ismeri, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8. A forgatmányozott részvények birtokbavételével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a Vevőre száll át, aki jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a Társaság Részvénykönyvébe tulajdonosként bejegyzik.

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy az Eladó haladéktalanul értesíti a Társaságot a jelen részvény átruházásról, és kéri a Részvénykönyvből való törlését.

10. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos járulékos költségek a Vevőt terhelik.

11. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötéséig fennálló részvényesi pozíciója során a Társasággal kapcsolatos, tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé.

12. A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. Felek jogvitájukat elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton rendezik.

13. Jelen részvény adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. pontban az adásvétel tárgyaként meghatározott részvények sorszámát részletesen tartalmazó 1. sz. Melléklet, mint részvényjegyzék. Jelen részvény adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi továbbá az adásvétel tárgyát képező részvények birtokbaadásáról készült, 2. sz. Mellékletként jelölt jegyzőkönyv.

Jelen szerződés 13 (tizenhárom) számozott pontból, 2 (két) oldalból és két darab (1. és 2. számú), egyoldalas mellékletből áll. Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült.

A jelen részvény-adásvételi szerződést a Felek közös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sásd, 2024. év ..... hó ... nap

Budapest, 2024. év ..... hó ... nap

.....  
Eladó

.....  
Vevő



## 1. sz. Melléklet

### RÉSZVÉNY-ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ RÉSZVÉNYJEGYZÉK

**Kibocsátó neve:** KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.  
**címe:** 4025 Debrecen, Piac u. 77.  
**adószáma:** 12622803-2-09

**Részvényes neve:** Sásd Város Önkormányzata  
**címe:** 7370 Sásd, Dózsa György u. 32  
**adószáma:** 15724186-2-02

Pakett	Sorszámtól	Sorszámig	Darab	Névérték	%	Érték
A13	A232612	A232621	10	10 000	100	100 000 Ft
A5	A127282	A127381	100	10 000	100	1 000 000 Ft
A5	A136352	A136421	70	10 000	100	700 000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>180</b>			<b>1 800 000 Ft</b>

Hitelesítette:

.....  
KÖZVIL Zrt.

## VILÁGÍTÁSI ESZKÖZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**cím: 4025 Debrecen, Piac u. 77.**

**cégjegyzékszám: 09-10-000563**

**adószáma: 12622803-2-09**

**képviseli: Borody Balázs, Paveszka László**

**mint eladó (továbbiakban: Eladó),**

másrészről

**Sásd Város Önkormányzata**

**cím: 7370 Sásd, Dózsa György u. 32.**

**bankszámlaszám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_**

**adószáma: 15724186-2-02**

**képviseli: Dr. Jusztinger János polgármester**

mint vevő (továbbiakban: Vevő) között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2004. augusztus 30. napján közvilágítási rendszer rekonstrukciós, illetve Közvilágítási szerződést kötöttek.
2. Az 1. pontban felsorolt szerződések alapján az Eladó által megvalósított beruházás eredményeképpen – ideértve az időközben bekövetkezett esetleges további cseréket és pótlásokat –, az önkormányzat közigazgatási területén (a szolgáltatási területen) jelenleg az 1. sz. Mellékletben meghatározott számú és fajtájú világítási eszközök az Eladó tulajdonában és rendelkezésére állnak.
3. Az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja az 1. sz. Mellékletben meghatározott világítási eszközöket, melyek vételára **100.000,- Ft + ÁFA**, azaz, **százezer forint + ÁFA (bruttó 127.000,- Ft)**.
4. A Vevő a vételárát **2024.03.08-ig** egy összegben átutalja az Raiffeisen Bank-nál vezetett **12010240-01787177-00100003 (HUF)** számú bankszámlájára. Az eszközök értékesítéséről az Eladó a vételár bankszámla számán történő jóváírásának napján számlát állít ki a Vevő felé.
5. Felek megállapodnak, hogy a Vevő a vételár kifizetésével egyidejűleg szerez a világítási eszközökön tulajdonjogot. Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig azonban tulajdonjogát fenntartja.
6. A vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásának napjától számított 3 napon belül Felek között a 2. sz. Mellékletben meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik meg az adásvétel tárgyát képező eszközök tényleges birtokba adása. Ezen naptól kezdve illeti meg Vevőt a tulajdon- és birtokvédelem az átadott eszközök felett.

7. Vevő kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát megtekintette, a tulajdonságait ismeri, és ezen ismeretei birtokában köti meg jelen adásvételi szerződést. Eladó ez alapján a 9. pontban meghatározottakon túl további szavatossági és jótállási feltételeket nem vállal, melyet Vevő elismer, továbbá amelyet a Felek a vételár megállapításánál figyelembe vettek.
8. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyv 232. § (1) bekezdése alapján, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot követelhet.
9. Az Eladó szavatol azért, hogy az adásvétel tárgyát képező világítási eszközök per-, teher- és igénymentesek, azokkal korlátozásmentesen, szabadon rendelkezik, azokon harmadik személynek semmilyen jogcímen, semmilyen joga nem áll fenn.
10. A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek jogvitájukat elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton rendezik.
11. Jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 2. pontban az adásvétel tárgyaként meghatározott világítási eszközöket részletesen tartalmazó 1. sz. Melléklet, mint lámpaleltár. Jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi továbbá az adásvétel tárgyát képező világítási eszközök birtokbaadásáról készült, 2. sz. Mellékletként jelölt jegyzőkönyv.

Jelen szerződés 11 (tizenegy) számozott pontból, 2 (két) oldalból és két darab (1. és 2. számú), egyoldalas Mellékletből áll. Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült.

A jelen világítási eszköz adásvételi szerződést a Felek közös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2024. év ..... hó ... nap

Sásd, 2024. év ..... hó ... nap

.....  
Eladó

.....  
Vevő



1. sz. melléklet

**ESZKÖZ LELTÁR**

**Kibocsátó neve:** KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.  
**címe:** 4025 Debrecen, Piac u. 77.  
**adószáma:** 12622803-2-09

**Világítási eszközök**

<b>Világítási eszköz megnevezése</b>	<b>M.e.</b>	<b>Mennyiség</b>
B10-400 betonoszlop	db	18
SSZV 25x25	fm	810
PHILIPS SGS 203/150	db	18

Hitelesítette:

.....  
KÖZVIL Zrt.

.....  
Sásd Város Önkormányzata

# SZAKVÉLEMÉNY ÉS DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

## 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI

Az Ajánlatkérő neve:	Sásd Város Önkormányzata
Az Ajánlatkérő címe:	7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
A közbeszerzési eljárás tárgya:	Újtelep csapadékvíz-elvezető hálózata fejlesztése
A közbeszerzési eljárás fajtája,	A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény
megindításának napja:	(Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
Az eljárás EKR-azonosítója:	EKR002155342023

## 2. A DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS ADATAI

Tárgy:	Írásbeli szakvélemény és döntéselőkészítés az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban döntéshozó számára (jegyzőkönyv a bírálóbizottsági munkáról)
Időpont:	2024. év február hónap 16. napja, 11:00 óra
Mellékletek:	4 db bírálati lap; 1 db összegezés az ajánlatok elbírálásáról (tervezet);
Döntéshozó:	Sásd Város Önkormányzatának képviselőtestülete

### A Bírálóbizottság tagjai:

NAGY LAJOS LÁSZLÓ, a Bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező elnöke

NYERS JÓZSEF, a Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező tagja

DR. HARCI-KOVÁCS KOLOS, a Bírálóbizottság közbeszerzés-jogi szakértelemmel rendelkező tagja

DR. PFEFFER ZSOLT, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja

### Összeférhetlenségi nyilatkozat:

A Bírálóbizottság tagjai kijelentik (a jelen jegyzőkönyv aláírásával), hogy a bírálat folyamatához kapcsolódóan nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. §-a szerinti összeférhetlenséget eredményezhető körülmény velük szemben. Kijelentik továbbá, hogy az eljárás során tudomásukra jutott üzleti titkokat, információkat, adatokat sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák, illetve hozták, az információkkal, adatokkal az ajánlattevőket nem befolyásolták, illetve befolyásolják.

### 3. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSAI

#### ELŐZMÉNYEK

A Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Újtelep csapadékvíz-elvezető hálózata fejlesztése” tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint.

A közbeszerzési eljárás EKR-azonosítója: EKR002155342023.

A nyílt közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás KÉ-24976/2023. szám alatt került közzétételre a Közbeszerzési Értesítő 2023/235. számában 2023. december 5. napján. A közbeszerzési eljárás megindításának (a felhívás feladásának) napja: 2023/12/01.

A közbeszerzési eljárásban nem volt biztosított a részajánlattétel lehetősége.

A közbeszerzés becsült értéke és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke (általános forgalmi adó nélkül számítva, HUF):

A becsült érték (nettó HUF):	87 392 725,-
Az egybeszámítással érintett teljes becsült érték (nettó HUF):	259 492 004,-
Az Ajánlatkérő részéről rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó HUF):	99 999 953,-

Az Ajánlatkérő a közbeszerzést EU-s alapból nyújtott támogatásból finanszírozza. A projekt azonosítószáma: TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00072.

A közbeszerzési eljárásban nem került sor kiegészítő tájékoztatás nyújtására, illetve a közbeszerzési dokumentumok módosítására.

Az ajánlattételi határidő lejártát (2023. december 18. napján 11:00 óra) követően 2 órával – azaz 2023. december 18. napján 13:00 órakor – sor került az ajánlatok felbontására és ismertetésére. A közbeszerzési eljárásban 18 (tizennyolc) darab ajánlat került benyújtásra, elkészett ajánlat nem érkezett. Az alábbi ajánlattevők az alábbi, értékelési szempontok szerinti ajánlatot tették:

1. Ajánlattevő neve:	aquaREKO Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe:	8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. B. ép.
Adószám:	25886609-2-20
<b>Az értékelési részszerzőpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	56 850 000,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
--	----

<b>2. Ajánlattevő neve:</b>	<b>ÁSHIN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7915 Dencsháza, Zrínyi utca 48/B.
Adószám:	23924477-2-02
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	51 977 285,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>3. Ajánlattevő neve:</b>	<b>BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7030 Paks, Vácika köz 11.
Adószám:	10628717-2-17
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	66 278 517,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>4. Ajánlattevő neve:</b>	<b>BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7630 Pécs, Mohácsi út 18.
Adószám:	25718034-2-02
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	68 476 180,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>5. Ajánlattevő neve:</b>	<b>BRENNER TRANS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7140 Bátaszék, Vendel utca 2-4.
Adószám:	27342442-2-17
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	52 325 067,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0,	36

max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>6. Ajánlattevő neve:</b>	<b>Hegedüs &amp; Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</b>	
Ajánlattevő címe:	7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.	
Adószám:	11284413-2-17	
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>		
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	39 820 910,-	
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36	

<b>7. Ajánlattevő neve:</b>	<b>HÍDVASÚT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</b>	
Ajánlattevő címe:	8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 12. 3. em. 12. ajtó	
Adószám:	22798484-2-20	
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>		
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	78 480 117,-	
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36	

<b>8. Ajánlattevő neve:</b>	<b>INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság</b>	
Ajánlattevő címe:	7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1.	
Adószám:	11221375-2-14	
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>		
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	48 957 116,-	
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36	

<b>9. Ajánlattevő neve:</b>	<b>MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság</b>	
Ajánlattevő címe:	7400 Kaposvár, Munkácsy M. utca 78.	
Adószám:	14325557-2-14	
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>		
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	51 940 785,-	
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0,	36	



max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	81

<b>10. Ajánlattevő neve:</b>	<b>Pipe Mania Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7622 Pécs, Batthyány utca 2-4.
Adószám:	25135350-2-02
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	67 158 909,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	46

<b>11. Ajánlattevő neve:</b>	<b>PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság</b>
Ajánlattevő címe:	7632 Pécs, Faiskola utca 3.
Adószám:	12491296-2-02
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	55 064 804,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>12. Ajánlattevő neve:</b>	<b>PROAUGERE Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	2030 Érd, Szovátyai utca 32.
Adószám:	23709023-2-13
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	56 764 503,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>13. Ajánlattevő neve:</b>	<b>R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b>
Ajánlattevő címe:	7030 Paks, Fehérvári út 31.
Adószám:	25309117-2-17
<b>Az értékelési részszerpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	48 888 888,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0,	36

max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>14. Ajánlattevő neve:</b>	<b>RADÁK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7530 Kadarkút, Fő utca 26.
Adószám:	13208820-2-14
<b>Az értékelési részszerzőpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	62 617 363,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>15. Ajánlattevő neve:</b>	<b>RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7631 Pécs, Remény pusztja 9.
Adószám:	24719458-2-02
<b>Az értékelési részszerzőpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	71 454 642,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>16. Ajánlattevő neve:</b>	<b>Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	710 Szeged, Szabadkai út 110.
Adószám:	24814694-2-06
<b>Az értékelési részszerzőpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	51 031 014,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

<b>17. Ajánlattevő neve:</b>	<b>Szedibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
Ajánlattevő címe:	7751 Szederkény, Ifjúság utca 36.
Adószám:	23595521-2-02
<b>Az értékelési részszerzőpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	64 931 904,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0,	36

max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

18. Ajánlattevő neve:	Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe:	7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.
Adószám:	11540445-2-02
<b>Az értékelési részszerzőpontok szerinti ajánlati elemek:</b>	
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	69 987 088,-
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	36

**A közbeszerzési eljárást megindító felhívásban az Ajánlatkérő rögzítette a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésének alkalmazhatóságát, ennek megfelelően kerülhet sor az ajánlatok bírálatára (a bírálatához kapcsolódó eljárási cselekmények elvégzésére).**

Az 1. értékelési részszerzőpont szerinti vállalások kapcsán a Bírálóbizottság pénzügyi, illetve közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjai megvizsgálták az összes ajánlathoz csatolt árazott költségvetéseket, és megállapították, hogy nem tartalmaznak számítási vagy más hibát (a bearázások teljes körűek, hiánytalanok, a tételek megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetésben meghatározottaknak), a felolvasólapok és a főösszesítők között nincs ellentmondás, az ajánlatok értékelése erre tekintettel teljesíthető. A közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag megállapítja továbbá, hogy a csatolt árazott költségvetésekben (sem egymással, sem pedig a becsült értéket megalapozó költségvetéssel) hasonlóság nem mutatható ki (az ajánlattétel független módon valósult meg, ennek körében ellenőrizte a feltöltött dokumentumok (fájlok) metaadatait is, és azok egyezőségét, hasonlóságot nem mutatnak).

A 3. értékelési részszerzőpontok szerinti vállalások – a Kbt. 76. § (13) bekezdésének megfelelően – a szakmai önéletrajzok szerint kellett elvégezni. Tekintettel arra, hogy egyes szakmai önéletrajzokban hiányok mutatkoztak, a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kibocsátása volt szükséges az értékelés elvégzéséhez.

## HIÁNYPÓTLÁS

Az értékelést megelőzően 2024. január 25. napján hiánypótlási felhívás került kibocsátásra, tekintettel arra, hogy az értékelés elvégzéséhez szükséges hiánytalan szakmai önéletrajz a 3. értékelési részszerzőpont szerinti vállalások alátámasztása kapcsán nem áll rendelkezésre. A hiánypótlási felhívás az alábbi ajánlattevőket érintette:

1. Ajánlattevő neve: **aquaREKO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 8800 Nagykánizsa, Csengery út 111. B. ép.  
Adószám: 25886609-2-20
2. Ajánlattevő neve: **BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Vácika köz 11.  
Adószám: 10628717-2-17
3. Ajánlattevő neve: **BRENNER TRANS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7140 Bátaszék, Vendel utca 2-4.  
Adószám: 27342442-2-17
4. Ajánlattevő neve: **HÍDVASÚT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 12. 3. em. 12. ajtó  
Adószám: 22798484-2-20
5. Ajánlattevő neve: **MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Munkácsy M. utca 78.  
Adószám: 14325557-2-14
6. Ajánlattevő neve: **Pipe Mania Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7622 Pécs, Batthyány utca 2-4.  
Adószám: 25135350-2-02
7. Ajánlattevő neve: **PROAUGERE Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Szovátai utca 32.  
Adószám: 23709023-2-13
8. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
Adószám: 25309117-2-17

A hiánypótlásra nyitva álló határidő 2024. január 31. napján 10:00 órakor járt le. A Bírálóbizottság megállapítja, hogy kizárólag az alábbi három ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást, a fennmaradó öt ajánlattevő hiánypótlást egyáltalán nem nyújtott be:

1. Ajánlattevő neve: **BRENNER TRANS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7140 Bátaszék, Vendel utca 2-4.  
Adószám: 27342442-2-17
2. Ajánlattevő neve: **MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Munkácsy M. utca 78.  
Adószám: 14325557-2-14



3. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
 Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
 Adószám: 25309117-2-17

Azon ajánlattevők esetében, akik hiánypótlást nem nyújtottak be, az értékelés nem végezhető el, tekintettel arra, hogy a 3. értékelési részszerpont esetében nem áll rendelkezésre esetükben teljes körűen alátámasztott, értékelhető ajánlati elem, ennek megfelelően kell az érvénytelenség jogkövetkezményét (indokait) megállapítani.

### AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlati felhívásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő részszerpontok kerültek meghatározásra a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az ajánlati felhívás tartalmazta a részszerpontokat, a hozzájuk rendelt súlyszeramokat, továbbá az értékelés alapjául szolgáló módszereket, valamint a ponthatárokat/pontertekeket.

A Bírálóbizottság a megadott módszerek alapján elvégezte az értékelésbe vonható (érvénytelenné nyilvánító döntéssel nem érinett) ajánlatok értékelését, és a következők szerint rögzíti az eredményt:

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszeramjai (adott esetben az alszerpontok súlyszeramjai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		ÁSHIN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság		BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		BRENNER TRANS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	70	7,661	536,27	5,81	406,70	7,61	532,70
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
A súlyszerammal	---	---	836,27	---	706,70	---	832,70



szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---							
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság		INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság		MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	70	10	700	8,13	569,10	7,666	536,62
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	---	---	<u>1000,00</u>	---	869,10	---	836,62

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság		R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság		RADÁK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	70	7,23	506,10	8,14	569,80	6,35	444,50
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama	15	10	150	10	150	10	150

(hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):							
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	---	---	806,10	---	869,80	---	744,50

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszerimái (adott esetben az alszerpontok súlyszerimái is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság		Szedibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszerim szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszerim szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszerim szorzata
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	70	5,57	389,90	7,80	546,00	6,13	429,10
2. A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	10	150	10	150
A súlyszerimával szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	---	---	689,90	---	846,00	---	729,10

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: ---

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben	A részszerpontok súlyszerimái (adott esetben az	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű		---	

alszemponthai is)	alszemponthok súlyszámai is)	Társaság		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata				
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):	70	5,68	397,60	---	---	---	---
2. A kötelezően vállalendő 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	---	---	---	---
3. A felhívás III.1.3) pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap, egész hónapok számában megadva):	15	10	150	---	---	---	---
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:	---	---	697,60	---	---	---	---
Adott esetben a részszerponthokra adott pontszám szöveges értékelése: ---							

Az ÁSHIN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és a MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő esetében, az 1. értékelési részszerpont körében egy további tizedesjegy megállapítása is szükséges volt az azonos végső pontszám elkerülése végett.

A legkedvezőbb ajánlatot a következő ajánlattevő tette a fent rögzített pontszámok alapján:

1. Ajánlattevő neve: **Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.  
Adószám: 11284413-2-17

A második legkedvezőbb ajánlatot a következő ajánlattevő tette a fent rögzített pontszámok alapján:

2. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
Adószám: 25309117-2-17

Az ajánlattevők további rangsora:

3. Ajánlattevő neve: **INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1.  
Adószám: 11221375-2-14
4. Ajánlattevő neve: **Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 710 Szeged, Szabadkai út 110.  
Adószám: 24814694-2-06
5. Ajánlattevő neve: **MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Munkácsy M. utca 78.  
Adószám: 14325557-2-14
6. Ajánlattevő neve: **ÁSHIN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7915 Dencsháza, Zrínyi utca 48/B.  
Adószám: 23924477-2-02
7. Ajánlattevő neve: **BRENNER TRANS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7140 Bátaszék, Vendel utca 2-4.  
Adószám: 27342442-2-17
8. Ajánlattevő neve: **PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság**  
Ajánlattevő címe: 7632 Pécs, Faiskola utca 3.  
Adószám: 12491296-2-02
9. Ajánlattevő neve: **RADÁK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7530 Kadarkút, Fő utca 26.  
Adószám: 13208820-2-14
10. Ajánlattevő neve: **Szedibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7751 Szederkény, Ifjúság utca 36.  
Adószám: 23595521-2-02
11. Ajánlattevő neve: **BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7630 Pécs, Mohácsi út 18.  
Adószám: 25718034-2-02
12. Ajánlattevő neve: **Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.  
Adószám: 11540445-2-02
13. Ajánlattevő neve: **RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 7631 Pécs, Remény puszta 9.  
Adószám: 24719458-2-02

A fentieknek megfelelően – figyelemmel a szerződés teljesítéséhez az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére is – a következőkben a Bírálóbizottság az alábbi két ajánlattevő ajánlatának bírálatához kapcsolódóan fogalmazza meg a döntésre vonatkozó javaslatait a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel:

1. Ajánlattevő neve: **Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.  
Adószám: 11284413-2-17

2. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
Adószám: 25309117-2-17

#### **AZ ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK SZERINTI VÁLLALÁSOK MEGALAPOZOTTSÁGA**

A Kbt. 114. § (6a) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az ajánlatkérő a 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni, annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a 72. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.” A Kbt. e §-át beemelő 2020. évi CXXVIII. törvény 35. §-ához kapcsolódó indokolás értelmében az Ajánlatkérő belátásán múlik e vizsgálat elvégzése.

A Bírálóbizottság nem vizsgálja a két legkedvezőbb ajánlatban megadott összegű nettó ajánlati árak aránytalanul alacsony voltát a Kbt. 114. § (6a) bekezdése alapján, indokolást nem kér a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a Bírálóbizottság pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező tagjai szerint alapvető sérelembe sem ütközik a Kbt. 72. § (1) bekezdésének alkalmazása.

#### **A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT ÉS A KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSE**

A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Bírálóbizottság a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrizte a kizáró okokra vonatkozóan csatolt nyilatkozatok mellett az egyes kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, és megállapította, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró ok nem áll fenn, továbbá a Kbt. 25. § (1) bekezdése körében említett körülmény sem merült fel.



## AZ AJÁNLATTEVŐK ALKALMASSÁGA

A Bírálóbizottság az alábbiak szerint megállapítja, hogy az alábbi két ajánlattevő alkalmas a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítésére az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő neve: **Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.  
Adószám: 11284413-2-17

Az alkalmasság indokolása: az eljárást megindító felhívás III. 1. 1) és III. 1. 3) pontjaiban határozta meg az Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeit. A III. 1. 1) pontban meghatározott két alkalmassági követelmény teljesítése ellenőrizhető elektronikus nyilvántartásból (cégnyilvántartás, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzéke), az Ajánlattevő szerepel egyrészt a cégnyilvántartásban, másrészt pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A III. 1. 3) pontban előírt szakemberre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása körében csatolt iratok teljes körűek, az előírt követelményeknek a szakember megfelel (a kamarai nyilvántartásban szereplést az Ajánlatkérő ellenőrizte), a szakember jogviszonya is tisztázott. Az Ajánlattevő alkalmassága mindezek alapján megállapítható. A Kbt. 114/A. §-a alapján az igazolások az ajánlatban benyújtásra kerültek, a Kbt. 69. § (4) bekezdése ennek megfelelően nem alkalmazandó.

2. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
Adószám: 25309117-2-17

Az alkalmasság indokolása: az eljárást megindító felhívás III. 1. 1) és III. 1. 3) pontjaiban határozta meg az Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeit. A III. 1. 1) pontban meghatározott két alkalmassági követelmény teljesítése ellenőrizhető elektronikus nyilvántartásból (cégnyilvántartás, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzéke), az Ajánlattevő szerepel egyrészt a cégnyilvántartásban, másrészt pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A III. 1. 3) pontban előírt szakemberre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása körében csatolt iratok teljes körűek, az előírt követelményeknek a szakember megfelel (a kamarai nyilvántartásban szereplést az Ajánlatkérő ellenőrizte), a szakember jogviszonya is tisztázott, emellett a kapacitást nyújtó szervezet tekintetében a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelő okirat is csatolásra került. Az Ajánlattevő alkalmassága mindezek alapján megállapítható. A Kbt. 114/A. §-a alapján az igazolások az ajánlatban benyújtásra kerültek, a Kbt. 69. § (4) bekezdése ennek megfelelően nem alkalmazandó.

## A HIÁNYPÓTLÁS, ILLETVE FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉS

A Bírálóbizottság megállapította, hogy a bírálatba vont két ajánlatban nem található további hiány vagy olyan ellentmondó kijelentés, amelynek tekintetében a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdését alkalmazni kellene.

## AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE

A két bírált ajánlatban csatolt költségvetések megfelelőek, a főösszesítők és a felolvasólapok között nincs ellentmondás, a két ajánlattevő az előírt EKR-úrlapokat megfelelően kitöltötte, és az egyéb tartalmi elemeket (aláírási címpéldányt) csatolta. A **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság** ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetet jelölt meg, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat csatolásra került, az joghatás kiváltására alkalmas, valamint a kapacitást nyújtó szervezet részéről az aláírási címpéldány is csatolásra került.

A Bírálóbizottság megállapítja a fentiek alapján, hogy az alábbi két ajánlat érvényessé nyilvánítandó, tekintettel arra, hogy azok megfelelnek a jogszabályban, az ajánlati felhívásban, valamint a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek:

1. Ajánlattevő neve: **Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.  
Adószám: 11284413-2-17
2. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
Adószám: 25309117-2-17

Az egyéb ajánlatok tekintetében a Bírálóbizottság – az eljárást megindító felhívásban hivatkozott Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján – nem alakít ki álláspontot az érvényesség, illetve érvénytelenség esetében.

## AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYTELENSÉGE

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a következő ajánlattevő(k) ajánlata érvénytelenné nyilvánítandó:

1. Ajánlattevő neve: **aquaREKO Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. B. ép.  
Adószám: 25886609-2-20
2. Ajánlattevő neve: **BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Vácika köz 11.  
Adószám: 10628717-2-17
3. Ajánlattevő neve: **HÍDVASÚT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 12. 3. em. 12. ajtó  
Adószám: 22798484-2-20
4. Ajánlattevő neve: **Pipe Mania Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 7622 Pécs, Batthyány utca 2-4.  
Adószám: 25135350-2-02

5. Ajánlattevő neve: **PROAUGERE Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Szovátai utca 32.  
Adószám: 23709023-2-13

Az érvénytelenség indokai: az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI. 3. 9) pont 8. alpontjában meghatározottak szerinti értékelés elvégzéséhez – tekintettel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére – 2024. január 25. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki a 3. értékelési részszerzőpont (szakember szakmai többlettapasztalata) körében benyújtott szakmai önéletrajzhoz kapcsolódóan. A hiánypótlásra nyitva álló határidő 2024. január 31. napján 10:00 órakor járt le. Az ajánlattevő hiánypótlást egyáltalán nem nyújtott be, az ajánlata így nem felel meg az ajánlati felhívás II. 2. 5) pont 13. alpontjában foglalt ajánlatkérői előírásnak, mivel teljes körű, értékelhető szakmai önéletrajzot nem tartalmaz. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat e jogalap folytán, az említett indokokból kifolyólag érvénytelen.

Értesítés az érvénytelenné nyilvánításról: az Ajánlattevő az ajánlatának érvénytelenné nyilvánításának tényéről, jogalapjáról és indokairól az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés részeként kap értesítést.

#### **A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ANYAGI FEDEZET ÖSSZEGE**

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét a következőképpen határozta meg (általános forgalmi adó nélkül számítva): 99999953,- Ft. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a fedezeti összeget ismertette, azt a bontási jegyzőkönyvben rögzítette.

A bírálatba vont ajánlatokban meghatározott ajánlati árak nem haladják meg az ismertett fedezeti összeget, ennek megfelelően az eljárás eredményessé nyilvánításához a fedezeti összeget nem kell megemlíteni (pótlólagos fedezet bevonásáról nem kell dönten).

#### **AZ AJÁNLATOK FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK**

Az Ajánlatkérő 2024. február 13. napján, a Kbt. 70. § (2) bekezdésére tekintettel felhívta az ajánlattevőket az ajánlati kötöttségük kiterjesztésére (meghosszabbítására). A nyilatkozattételi határidő 2024. február 16. napján 11:00 órakor járt le. E határidő lejártáig visszavonásra, illetve ajánlat fenn nem tartására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat nem érkezett.

#### 4. DÖNTÉSI JAVASLATOK

A fentieknek megfelelően a Bírálóbizottság a következő döntési javaslatokat fogalmazza meg a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott döntéshozó felé:

a) A közbeszerzési eljárásban az alábbi két ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényessé nyilvánítandó, tekintettel arra, hogy a két ajánlat megfelel a jogszabályban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésére alkalmasak:

1. Ajánlattevő neve: **Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.

Adószám: 11284413-2-17

2. Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.

Adószám: 25309117-2-17

Az alábbi ajánlattevők ajánlata – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – **érvénytelenné** nyilvánítandó, mert a 3. értékelési részzemponthoz kapcsolódó hiánypótlási kötelezettségüknek nem tettek eleget (hiánypótlást egyáltalán nem nyújtottak be):

1. Ajánlattevő neve: **aquaREKO Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. B. ép.

Adószám: 25886609-2-20

2. Ajánlattevő neve: **BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Vácika köz 11.

Adószám: 10628717-2-17

3. Ajánlattevő neve: **HÍDVASÚT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 12. 3. em. 12. ajtó

Adószám: 22798484-2-20

4. Ajánlattevő neve: **Pipe Mania Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 7622 Pécs, Batthyány utca 2-4.

Adószám: 25135350-2-02

5. Ajánlattevő neve: **PROAUGERE Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Szovátai utca 32.

Adószám: 23709023-2-13

A többi ajánlat tekintetében a Bírálóbizottság – az ajánlati felhívásban hivatkozott Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján – nem fogalmaz meg döntésre vonatkozó javaslatokat az érvényesség, illetve érvénytelenség körében.

b) A közbeszerzési eljárás **eredményesnek** nyilvánítandó tekintettel arra, hogy benyújtásra került érvényes ajánlat, és a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll.

c) A közbeszerzési eljárás **nyertes ajánlattevőjeként** a következő ajánlattevő kerüljön megjelölésre az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés V. 2. 7) pontjában:

Nyertes Ajánlattevő neve: **Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Nyertes Ajánlattevő címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.  
Adószám: 11284413-2-17  
Az ellenszolgáltatás összege (nettó **39 820 910,-** HUF):

A kiválasztás indokai: Nyertes Ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot, amely érvényes [Kbt. 77. § (4) bekezdés], tekintettel arra, hogy ajánlatát a jogszabályban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint készítette el, továbbá alkalmas a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítésére, valamint a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatásnak megfelelő anyagi fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6a) bekezdését alkalmazta.

d) Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés V. 2. 8) pontjában az alábbi ajánlattevő megjelölhető mint **nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő**, tekintettel arra, hogy a második legkedvezőbb ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatás értéke nem haladja az Ajánlatkérő részéről a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét:

Ajánlattevő neve: **R.E.D-HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Ajánlattevő címe: 7030 Paks, Fehérvári út 31.  
Adószám: 25309117-2-17  
Az ellenszolgáltatás összege (nettó **48 888 888,-** HUF):

A kiválasztás indokai: Ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a második legkedvezőbb ajánlatot, amely érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlatát a jogszabályban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint készítette el, továbbá alkalmas a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítésére, valamint az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatásnak megfelelő anyagi fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6a) bekezdését alkalmazta.

k. m. f.



Jegyzőkönyv lezárva: 2024/02/16, 12:00 óra

---

**Nagy Lajos László**  
A Bírálóbizottság elnöke

---

**Nyers József**  
A Bírálóbizottság tagja

---

**Dr. Harci-Kovács Kolos**  
A Bírálóbizottság tagja

---

**Dr. Pfeffer Zsolt**  
A Bírálóbizottság tagja