

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Sásd Város Önkormányzata által a Sásd, Hősök tere 1. (356. hrsz.) szám alatti Piac Korzó épületben lévő 5 db üzlethelyiség bérleti jogára kiírt pályázati eljárásban beérkezett ajánlatok bontásáról, valamint az ezzel kapcsolatos döntési javaslat kialakításáról.

Helye: Sásd, Dózsa György utca 32.

Ideje: 2024. április 17. 12.30. (CET)

Jelen vannak: Koszorus Tímea jegyző, Bódog Tamás hatósági ügyintéző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető.

A jelenlévők megállapították, hogy az ajánlattételre rendelkezésre álló határidő 2024. április 17-én 12 óra 00 perckor lejárt. Ezt megelőzően elektronikus úton 1, személyesen zárt borítékban leadott bérleti ajánlat 8 db érkezett.

I.BONTÁSI ELJÁRÁS

A jelenlévők megállapítják, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 9 db ajánlat érkezett. Az ajánlatok felbontására véletlenszerű sorrendben kerül sor.

1./ A jelenlévők megállapítják, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Rab Dóra

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Rákóczi Ferenc út 26.

Az ajánlattevő az 1. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 36.000 Ft+ÁFA.

2./ A jelenlévők megállapítják, hogy a második ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Deák Gabriella

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Fáy András utca 37.

Az ajánlattevő a 6. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 27.000 Ft+ÁFA.

3./ A jelenlévők megállapítják, hogy a harmadik ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Kulcsárné Szabó Csilla

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Nagyvárad utca 21.

Az ajánlattevő a 2. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 17.000 Ft+ÁFA.

4./ A jelenlévők megállapítják, hogy a negyedik ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Stefán Csabáné

Az Ajánlattevő székhelye: Sásd, Kaposvári út 4.

Az ajánlattevő a 10. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 31.500 Ft+ÁFA.

5./ A jelenlévők megállapítják, hogy az ötödik ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Prucsi Réka

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Zöldfa utca 11.

Az ajánlattevő a 6. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 35.000 Ft+ÁFA.

6./ A jelenlévők megállapítják, hogy a hatodik ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Prucsi Réka

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Zöldfa utca 11.

Az ajánlattevő a 10. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 35.000 Ft+ÁFA.

7./ A jelenlévők megállapítják, hogy a hetedik ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Vódlí László

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Gárdonyi Géza utca 24.

Az ajánlattevő a 6. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 40.000 Ft+ÁFA.

8./ A jelenlévők megállapítják, hogy a nyolcadik ajánlat is zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a zárt borítékot felbontva ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Vódlí László

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Gárdonyi Géza utca 24.

Az ajánlattevő a 13. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 40.000 Ft+ÁFA.

9./ A jelenlévők megállapítják, hogy a kilencedik ajánlat elektronikusan, a küldő azonosításával érkezett, **így az ajánlattétel érvényes**. A jegyző a ismerteti az ajánlat tartalmát.

Az Ajánlattevő neve: Halász Tamás

Az Ajánlattevő lakcíme: Sásd, Kaposvári út 23., székhelye Sásd, Deák tér 6.

Az ajánlattevő a 6. számú üzlethelyiségre tett havi bérleti díj összege: 45.000 Ft+ÁFA.

II. DÖNTÉSI ELJÁRÁS

A jelenlévők megállapították, hogy a pályázati felhívás szerint:

Érvénytelen ajánlatot beadó pályázó nincs

Érvényes ajánlatot beadó pályázó:

1. számú üzletre: 1 db
2. számú üzletre: 1 db
6. számú üzletre: 4 db
10. számú üzletre: 2 db
13. számú üzletre: 1 db

Legmagasabb összegű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatok, nyertesek az alábbiak:

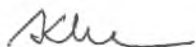
- 1. számú üzletre: Rab Dóra, 36.000 Ft+ÁFA/hó**
- 2. számú üzletre: Kulcsárné Szabó Csilla, 17.000 Ft+ÁFA/hó**
- 6. számú üzletre: Halász Tamás, 45.000 Ft+ÁFA/hó**
- 10. számú üzletre: Prucsi Réka, 35.000 Ft+ÁFA/hó**
- 13. számú üzletre: Vódlí László, 40.000 Ft+ÁFA/hó**

III. TÁJÉKOZTATÁSI ELJÁRÁS

A jegyző tájékoztatta az értékelést követően megjelent ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás sikeres volt, licitelésre nem kerül sor, ismertette a fentiek szerint az egyes üzletek bérleti jogát elnyert pályázók nevét és a bérleti díj összegét. A nyerteseknek felhívta a figyelmét, hogy 2024. április 30-ig kötelesek a bérleti szerződést megkötni, ellenkező esetben a befizetett licitdíjat elveszíti (bánatpénz) és a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő jogosult az ingatlan bérletére. Tájékoztatta a megjelenteket a szerződéskötést követően az óvadék megfizetésére és a helyiség átadására vonatkozó legfontosabb információkról is.

A jegyzőkönyv lezárva: Sásd, 2024. április 17. 14 óra 05 perckor.

Kmf.



T e r v e z e t

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **4.036.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 490.268 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 67.605 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 495.409 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 7.355 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 293.896 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.985.568 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 64.109 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 14.000 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
 - i) 618.093 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1. számú melléklet

Időszak:

2023 . év 12. hó

Megjegyzés :

Módosítás

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2023

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,A	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SASDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vter	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVIZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVIZ	K	011130	999000	1410
14		TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVIZ	K	011130	999000	1411
14		TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVIZ	K	011130	999000	1412
14		TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP PLUSZ-1.1.3 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 útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. számú melléklet

Időszak:

2023 . év 12. hó

Megjegyzés :

Módosítás

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2023

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	362 289	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen		3 798 533	4 036 304	4 030 524	Kiadások összesen		3 798 533	4 036 304	2 362 888
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 667 636	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2023. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	72 560	68 593	94,53%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			68 290	72 560	68 593	94,53%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	100,63%
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00%
	Bevételek összesen			399 502	398 622	396 701	99,52%
Kiadások	1		Személyi juttatások	180 287	198 059	196 620	99,27%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 962	29 962	100,00%
	3		Dologi kiadások	189 831	164 530	163 657	99,47%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	6 071	6 052	99,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			399 502	398 622	396 290	99,41%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			399 502	398 622	396 290	99,41%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			331 212	326 062	328 108	100,63%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	412	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	750	794	105,84%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			300	750	794	105,84%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	99,17%
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00%
	Bevételek összesen			189 685	186 024	184 525	99,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	99,65%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	99,99%
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	95,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	891	71,46%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	186 024	184 190	99,01%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	186 024	184 190	99,01%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 274	183 731	99,17%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	335	0,00%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLETI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	1 051	96,90%
		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	2	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			85	1 085	1 053	97,05%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 346	81 547	97,84%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00%
	Bevételek összesen			81 507	84 431	82 600	97,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 946	66 094	65 130	98,54%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	9 050	9 050	100,00%
	3		Dologi kiadások	8 941	7 063	5 998	84,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	2 224	2 224	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			81 507	84 431	82 402	97,60%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			81 507	84 431	82 402	97,60%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	83 346	81 547	97,84%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	198	0,00%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 165	10 164 99,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	10 200	10 165	10 164 99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	10 200	10 165	10 164 99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 257	8 266	8 259 99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043 98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	3 890	3 351 86,14%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	11 787	13 216	12 653 95,74%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	11 787	13 216	12 653 95,74%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 587	-3 051	-2 488 81,55%

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	28 400	29 985	105,58%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	125	25,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 900	28 900	30 110	104,19%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	28 900	30 110	104,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 999	8 356	8 341	99,82%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 100	1 084	98,55%
	3		Dologi kiadások	38 200	41 440	39 496	95,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			53 889	60 401	57 818	95,72%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			53 889	60 401	57 818	95,72%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	-31 501	-27 709	87,96%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	5 370	5 742	106,93%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			9 100	5 370	5 742	106,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	5 370	5 742	106,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 604	1 215	1 214	99,90%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	3 970	3 167	79,77%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	51	48	95,01%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			9 244	5 236	4 429	84,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 244	5 236	4 429	84,59%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	134	1 313	979,79%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	14 309	16 238	113,48%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	16 400	14 309	16 238	113,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 400	14 309	16 238	113,48%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 172	17 825	17 649	99,01%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	1 229	102,41%
	3		Dologi kiadások	6 400	1 685	1 638	97,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	163	163	99,73%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	25 772	20 873	20 679	99,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	25 772	20 873	20 679	99,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 372	-6 564	-4 441	67,65%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	79 287	79 344	100,07%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			53 850	79 898	79 955	100,07%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			53 850	79 898	79 955	100,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 607	7 111	6 958	97,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	950	925	97,35%
	3		Dologi kiadások	101 597	166 450	154 765	92,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	55 272	29 726	53,78%
	6		Beruházási kiadások	79 899	78 678	27 393	34,82%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 708	24 682	99,89%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	12 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			234 467	345 169	256 448	74,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			234 467	345 169	256 448	74,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-180 617	-265 271	-176 493	66,53%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	752 111	749 294	99,63%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	781	11 831	13 462	113,79%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			802 526	931 382	940 674	101,00%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	216 389	216 389	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00%
	Bevételek összesen			1 017 749	1 147 771	1 157 064	100,81%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 770	25 812	25 134	97,37%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	2 576	96,83%
	3		Dologi kiadások	16 577	18 912	14 978	79,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	114 291	215 448	109 048	50,61%
	6		Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			155 298	267 245	156 147	58,43%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
	Kiadások összesen			780 702	885 338	772 943	87,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-401 704	-400 407	99,68%
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	262 432	384 120	146,37%	

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

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

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

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

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14	TOP PÁLYAZATOK						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	877 750	97,53%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			900 000	900 000	877 750	97,53%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	12 595	11 299	89,71%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	1 410	70,41%
	3		Dologi kiadások	21 631	29 864	19 473	65,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	482 208	25,45%
	7		Felújítási kiadások	0	36 400	34 725	95,40%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 996	-2 104	1 402 114	#####	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	65 236	65 236	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	8 862	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	65 236	74 098	113,58%
	8		Finanszírozási bevételek	20 212	20 212	20 212	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	20 212	20 212	20 212	100,00%
	Bevételek összesen			20 212	85 448	94 310	110,37%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	21 408	20 004	93,44%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 555	40 618	20 004	49,25%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 555	40 618	20 004	49,25%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			20 212	20 212	20 212	100,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-14 343	44 830	74 306	165,75%	

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

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 410	2 409	99,97%
	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	2 410	2 409	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	5 942	5 942	5 942	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	5 942	5 942	100,00%
	Bevételek összesen			5 942	8 352	8 352	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	3 532	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 942	3 532	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 942	3 532	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 942	5 942	5 942	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	4 820	8 352	173,26%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00%
	Bevételek összesen			12 735	12 735	12 735	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	10 918	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 816	1 816	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 734	12 734	1 816	14,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 734	12 734	1 816	14,26%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			12 735	12 735	12 735	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			1	1	10 919	#####	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYEB PALYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	800	800	100,00%
	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	800	800	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	800	800	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 525	1 100	72,13%
	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	3 001	3 000	99,97%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	4 526	4 100	90,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	4 526	4 100	90,59%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-3 726	-3 300	88,57%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	99,93%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 798 533	4 036 304	4 030 524	99,86%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95%
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26%
	7		Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
			Kiadások összesen	3 798 533	4 036 304	2 362 888	58,54%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 667 636	0,00%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 412 104	1 410 305	99,87%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	3 524 968	3 518 685	99,82%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95%
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-217 440	-369 582	169,97%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26%
	7		Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	2 906 875	1 234 253	42,46%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	618 093	616 797	99,79%
			Kiadások összesen	3 199 060	3 524 968	1 851 049	52,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 286 478	794 011	793 508	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 667 636	0,00%

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	841 820	840 932	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	67 131	125 688	138 195	109,95%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 817 976	2 038 469	2 037 940	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 328 758	1 328 758	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00%
	Bevételek összesen			3 127 839	3 367 227	3 366 698	99,98%
Kiadások	1		Személyi juttatások	65 409	81 180	78 854	97,13%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 995	8 973	8 266	92,12%
	3		Dologi kiadások	227 336	303 594	257 972	84,97%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40%
	6		Beruházási kiadások	2 017 015	1 976 027	512 224	25,92%
	7		Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			2 502 435	2 749 134	1 083 210	39,40%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
	Kiadások összesen			3 127 839	3 367 227	1 700 006	50,49%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	710 665	711 961	100,18%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 666 692	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	842 905	841 983	01	Bérelleti kiadások	516 123	557 873	551 931
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	160 932	02	Dologi kiadások, tátfutó...	452 635	495 409	446 876
03	Egyéb működési bevételek	135 721	198 998	207 583	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	7 355	7 230
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	172 670	142 257
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	619 259	617 963	05	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	96 227	0
Összesen		1 584 055	1 818 174	1 829 197					
	Működési hiány	171 475	129 453	-64 106					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	129 453	129 453					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	1 947 627	1 958 649	Összesen		1 755 530	1 947 627	1 765 091
Működési egyensúly		0	OK!	193 559	Működési egyensúly		!!!!!!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	882 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	6 590	12 037	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 000	14 000
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhe	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
Összesen		928 000	913 950	897 146					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 174 728	-299 349					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 174 728	1 174 728					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		2 043 003	2 088 678	2 071 874	Összesen		2 043 003	2 088 678	597 798
Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	0	1 474 077	Felhalmozási egyensúly		0	!!!!!!	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok	0	40 000	38 152
4	START foglalkoztatás	talicska	0	128 000	128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	495 000	505 890
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék	0	246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	153 800 000	153 726 790
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	254 500 000	254 201 083
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	3 410 000	3 150 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	73 714 000	0
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	78 984 000	0
23	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	500 000	500 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	0	8 800 000	8 775 000
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	9 193 157
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	0	3 600 000	3 509 449
27	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
28	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
29	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	4 854 000	4 837 748
30	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	354 000
31	Közös hivatal	Bútor beszerzés	0	527 000	353 157
32	Család-és gyermekjóléti központ	Eszköz beszerzések	0	1 751 003	1 751 003
33		ÁFA	419 523 000	348 282 419	23 384 648
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 985 568 422	521 390 322

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs	0	395 248	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás	0	36 400 000	34 725 136
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati felújítás	0	2 363 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 807 000	5 806 641
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	64 109 248	62 407 200

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő	0	2 000 000	2 000 000
2	Saját v.bérelt ing haszn	Városgazdálkodási Kft-nek tetőre	0	12 000 000	12 000 000
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	14 000 000	14 000 000

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	21 270 000	21 270 000
4	DRV	0	6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	496 000
6	Meződnék külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	0	1 402 000	1 402 000
9	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422, 817,7 + 483,9)	900 000	3 420 000	2 117 856
10	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
11	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	14 324 574
12	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	90 074 931	90 592 416
13	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
14	EFOP 153 visszafizetés	0	1 816 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	172 669 505	142 256 597
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,41	1.1.1.1.	137 096 120	0	137 096 120
	Korrektció		7,35				
	Beszámítás után				150 147 241	9 111 338	159 258 579
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Közütemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800	0	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950	0	73 950
Beszámítás után					73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
	Működési tám.	130 000	112,7	1.2.1.1.	14 651 000	774 900	15 425 900
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	2 250 000	0	2 250 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,6	1.2.2.1.	55 786 740	7 537 845	63 324 585
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		102 045 400	12 334 085	114 379 485
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	102 045 400	12 334 085	114 379 485
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	153	1.3.2.3.1.	11 292 930	928 000	12 220 930
Házi segítségnyújtás		602 080	44	1.3.2.4.3.	26 491 520	4 035 360	30 526 880
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0	0	0
INE normál		423 940	48	1.3.2.6.2.	20 349 120	2 700 000	23 049 120
INE demens		912 400	27	1.3.2.8.2.	24 634 800	2 087 500	26 722 300
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	26 719 700	4 445 280	31 164 980
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 794 000	0	3 794 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	30 513 700	4 445 280	34 958 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	147 617 315	20 709 545	168 326 860
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,26	1.4.1.1.	19 604 178	2 046 495	21 650 673
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	136 500 602	0	136 500 602
	Szüneli étkeztetés	342	777	1.4.2.	265 734	0	265 734
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	156 370 514	2 046 495	158 417 009
Könyvtári és közmüvelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő			-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		622 380 276	47 448 463	669 828 739
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6290) és Mag.komm.adója bevételei (5700)	11 000 000	11 990 000	12 037 084
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	159 355 938
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	1 572 601
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	162 490 000	172 968 623

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		134 821 000	200 238 000	203 623 666
1	Szoc.étk. térítés	20 000 000	22 500 000	23 610 070
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	4 100 000	4 096 978
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 347 050
4	Lakbér	0	0	5 689 044
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	21 000 000	1 982 277
6	Korm.hiv.	0	0	17 696 779
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	801 120
8	Piaci bevétel	0	0	590 918
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	12 000 000	11 912 494
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Kamatbevételek	0	10 000 000	11 217 013
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	41 560 000	39 541 796
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	10 800 000	11 702 132
15	Visszatérülések (rezsi)	0	2 230 000	5 202 571
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	590 000	85 000
17	KÖH falugazdász	0	0	540 000
18	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	900 000	38 730 000	37 827 295
19	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 797 000	28 757 509
Működési bevételek		135 721 000	198 998 000	207 583 269

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	904 409 859	882 159 183
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	250 000 000
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	230 750 000
7	Adott támogatás visszatérülése Varga	0	2 000 000	2 000 000
8	EFOP 3.9.2	0	2 410 000	2 409 324
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
2	Dacia Doccer	0	2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	907 359 859	885 109 183

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	747 621 665	747 621 665
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	214 119 860	214 119 860
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	116 906 422	116 906 422
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	200 406 687	200 406 687
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	160 019 420	160 019 420
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	12 506 623	12 506 623
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	27 634 000	42 602 715	42 602 715
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 059 938	1 059 938
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	95 283 795	94 361 733
1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 165 000	10 164 400
2	Közcélú támogatás	16 400 000	14 308 905	16 238 006
3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	1 678 000	1 481 444
4	Kult.bérfelesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
5	GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	1 051 368
Támogatások összesen		706 929 897	842 905 460	841 983 398
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	125 000
2	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	1 111 000	735 800

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	397 652	389 612	390 164	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	47 036	48 949	94 427	99 295	97 284	25 553	22 838	23 690	23 185	28 890	26 697
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 407	6 233	11 960	13 000	12 401	8 626	7 800	7 953	3 122	3 755	3 375
	3		Dologi kiadások	160 435	135 670	139 499	14 800	11 770	11 482	4 950	6 520	5 828	9 646	10 570	6 848
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	5 195	4 775	876	876	787	0	0	0	0	0	490
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	196 304	190 709	-122 063	-123 541	-120 521	-37 329	-34 758	-34 979	-35 903	-38 005	-34 797

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

cím száma	E.kör. csoport	Kiem. előlr.	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	85	1 085	1 051	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	85	1 085	1 051	0	0	2	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 346	81 547	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	1 921	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	85	1 085	1 051	81 422	83 346	81 548	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 436	9 229	8 021	36 048	36 909	37 159	332	1 392	1 386	0	0	0	18 130	18 564	18 564
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 206	1 078	4 487	4 727	4 858	22	92	89	600	600	600	2 335	2 425	2 425
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	681	688	0	0	0	8 045	5 641	4 571	536	741	739
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224	2 224	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 346	81 547	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	-10 435	-9 099	-40 895	-42 317	-42 705	-269	-399	-424	72 777	74 881	74 154	-21 001	-21 730	-21 728

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

cím száma	F.oir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ONK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	189 685	186 024	184 525	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	891	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	335	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	70 920 692
2	Működési tartalék	0	25 305 831
3	Felújítási tartalék	0	25 000 000
	Összesen	8 066 085	121 226 523

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **4.036.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 490.268 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 67.605 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 495.409 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 7.355 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 293.896 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.985.568 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 64.109 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 14.000 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
 - i) 618.093 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2024. április 25.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2024. április 29.


Koszorus Tímea
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím szám a	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	99900 0	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	99900 0	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	99900 0	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	99900 0	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	86230 1	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	99900 0	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	99900 0	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	88992 1	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	55200 1	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	68000 1	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	99900 0	0701

7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	99900 0	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	99900 0	0701
8		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	Városgazdálkodás	Köztisztasági tev.	K	066020	99900 0	0805
8		Vízkárelhárítás	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 szervezetek 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.elisz.	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 BÖLCŐSŐDE	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	1501
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 Hörnyék útépítés	K	042120	99900 0	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	99900 0	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

”

2. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	2 112 864	2 108 380			3 173 129	3 418 211	1 746 092
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	362 289		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 798 533	4 036 304	4 030 524			3 798 533	4 036 304	2 362 888
	Finanszírozás egyenlege	0	-	1 667 636		Finanszírozás egyenlege	-	0	-

”

3. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	72 560	68 593	94,53 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	68 290	72 560	68 593	94,53 %
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	100,63 %
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00 %
			Bevételek összesen	399 502	398 622	396 701	99,52 %
	1		Személyi juttatások	180 287	198 059	196 620	99,27 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 962	29 962	100,00 %
	3		Dologi kiadások	189 831	164 530	163 657	99,47 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	6 071	6 052	99,68 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	399 502	398 622	396 290	99,41 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	399 502	398 622	396 290	99,41 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		331 212	326 062	328 108	100,63 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	412	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	750	794	105,84 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	300	750	794	105,84 %
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	99,17 %
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00 %
			Bevételek összesen	189 685	186 024	184 525	99,19 %
	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	99,65 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	99,99 %
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	95,19 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	800	1 247	891	71,46 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		189 685	186 024	184 190	99,01 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		189 685	186 024	184 190	99,01 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 274	183 731	99,17 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	335	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	1 051	96,90 %
		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	2	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			85	1 085	1 053	97,05 %
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 346	81 547	97,84 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00 %
	Bevételek összesen			81 507	84 431	82 600	97,83 %
	1		Személyi juttatások	63 946	66 094	65 130	98,54 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	9 050	9 050	100,00 %
	3		Dologi kiadások	8 941	7 063	5 998	84,92 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	2 224	2 224	100,00 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		81 507	84 431	82 402	97,60 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		81 507	84 431	82 402	97,60 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	83 346	81 547	97,84 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	198	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 165	10 164	99,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	10 200	10 165	10 164	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 165	10 164	99,99%
	1		Személyi juttatások	8 257	8 266	8 259	99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043	98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	3 890	3 351	86,14%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		11 787	13 216	12 653	95,74 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 787	13 216	12 653	95,74 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 587	-3 051	-2 488	81,55 %

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	28 400	29 985	105,58 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	125	25,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			25 900	28 900	30 110	104,19 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	28 900	30 110	104,19 %
	1		Személyi juttatások	7 999	8 356	8 341	99,82 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 100	1 084	98,55 %
	3		Dologi kiadások	38 200	41 440	39 496	95,31 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54 %
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		53 889	60 401	57 818	95,72 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		53 889	60 401	57 818	95,72 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	-31 501	-27 709	87,96 %

6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	5 370	5 742	106,93 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			9 100	5 370	5 742	106,93 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	5 370	5 742	106,93 %
	1		Személyi juttatások	2 604	1 215	1 214	99,90 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	6 440	3 970	3 167	79,77 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	51	48	95,01 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 244	5 236	4 429	84,59 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 244	5 236	4 429	84,59 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	134	1 313	979,79 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	14 309	16 238	113,48 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			16 400	14 309	16 238	113,48 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 400	14 309	16 238	113,48 %
	1		Személyi juttatások	18 172	17 825	17 649	99,01 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	1 229	102,41 %
	3	Dologi kiadások	6 400	1 685	1 638	97,21 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	163	163	99,73 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		25 772	20 873	20 679	99,07 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		25 772	20 873	20 679	99,07 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 372	-6 564	-4 441	67,65 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	79 287	79 344	100,07 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			53 850	79 898	79 955	100,07 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			53 850	79 898	79 955	100,07 %

1	Személyi juttatások	6 607	7 111	6 958	97,84 %
2	Munkaadót terhelő járulékok	835	950	925	97,35 %
3	Dologi kiadások	101 597	166 450	154 765	92,98 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	21 217	55 272	29 726	53,78 %
6	Beruházási kiadások	79 899	78 678	27 393	34,82 %
7	Felújítási kiadások	24 312	24 708	24 682	99,89 %
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	12 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások	234 467	345 169	256 448	74,30 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	234 467	345 169	256 448	74,30 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-180 617	-265 271	-176 493	66,53 %

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	752 111	749 294	99,63 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	781	11 831	13 462	113,79 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		802 526	931 382	940 674	101,00 %
	8	Finanszírozási bevételek	215 223	216 389	216 389	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00 %
	Bevételek összesen		1 017 749	1 147 771	1 157 064	100,81 %
	1	Személyi juttatások	21 770	25 812	25 134	97,37 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	2 576	96,83 %
	3	Dologi kiadások	16 577	18 912	14 978	79,20 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	114 291	215 448	109 048	50,61 %
	6	Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		155 298	267 245	156 147	58,43 %
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		780 702	885 338	772 943	87,30 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-401 704	-400 407	99,68 %
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	262 432	384 120	146,37 %

22

2. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kieir. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.

14		TOP PÁLYÁZATOK				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	877 750	97,53%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	900 000	900 000	877 750	97,53%
	8	Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00 %
		Bevételek összesen	1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%
	1	Személyi juttatások	0	12 595	11 299	89,71%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	1 410	70,41%
	3	Dologi kiadások	21 631	29 864	19 473	65,21%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	482 208	25,45%
	7	Felújítási kiadások	0	36 400	34 725	95,40%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 996	-2 104	1 402 114	

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	65 236	65 236	100,00 %

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	8 862	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	65 236	74 098	113,58 %
	8	Finanszírozási bevételek	20 212	20 212	20 212	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	20 212	20 212	20 212	100,00 %
		Bevételek összesen	20 212	85 448	94 310	110,37 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	15 345	21 408	20 004	93,44%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	34 555	40 618	20 004	49,25%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	34 555	40 618	20 004	49,25%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 212	20 212	20 212	100,00 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	-14 343	44 830	74 306	165,75 %

99

3. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 19–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				

	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	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	800	800	100,00 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	800	800	100,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	800	800	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 525	1 100	72,13%
	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	3 001	3 000	99,97%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	4 526	4 100	90,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	4 526	4 100	90,59%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-3 726	-3 300	88,57%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31 %
	5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79 %
	8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	99,93 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00 %
	Bevételek összesen		3 798 533	4 036 304	4 030 524	99,86 %
	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95 %
	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40 %
	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08 %
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		3 798 533	4 036 304	2 362 888	58,54 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00 %

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 667 636	0,00%
---------------------------------	---	---	-----------	-------

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.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 412 104	1 410 305	99,87 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00 %
			Bevételek összesen	3 199 060	3 524 968	3 518 685	99,82 %
	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95 %
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-217 440	-369 582	169,97 %

	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		3 173 129	2 906 875	1 234 253	42,46 %
	9	Finanszírozási kiadások	25 931	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		3 199 060	3 524 968	1 851 049	52,51 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	794 011	793 508	99,94 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 667 636	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	841 820	840 932	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	67 131	125 688	138 195	109,95 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 817 976	2 038 469	2 037 940	99,97 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 328 758	1 328 758	100,00 %

	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00 %
Bevételek összesen			3 127 839	3 367 227	3 366 698	99,98 %
	1	Személyi juttatások	65 409	81 180	78 854	97,13 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 995	8 973	8 266	92,12 %
	3	Dologi kiadások	227 336	303 594	257 972	84,97 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40 %
	6	Beruházási kiadások	2 017 015	1 976 027	512 224	25,92 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
Költségvetési kiadások			2 502 435	2 749 134	1 083 210	39,40 %
9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %	
Kiadások összesen			3 127 839	3 367 227	1 700 006	50,49 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	710 665	711 961	100,18 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 666 692	0,00%

”

4. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	842 905	841 983	01	Bérjellegű kiadások	516 123	557 873	551 931
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	160 932	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	495 409	446 876
03	Egyéb működési bevételek	135 721	198 998	207 583	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	7 355	7 230
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	172 670	142 257
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	619 259	617 963	05	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	96 227	0
Összesen		1 584 055	1 818 174	1 829 197					
	Működési hiány	171 475	129 453	-64 106					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	129 453	129 453					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	1 947 627	1 958 649	Összesen		1 755 530	1 947 627	1 765 091
Működési egyensúly		0	OK	193 559	Működési egyensúly			OK	

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	882 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	6 590	12 037	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 000	14 000
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
	Összesen	928 000	913 950	897 146					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 174 728	-299 349					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 174 728	1 174 728					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Összesen	2 043 003	2 088 678	2 071 874		Összesen	2 043 003	2 088 678	597 798
	Felhalmozási egyensúly		0	1 474 077		Felhalmozási egyensúly	0		

”

5. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Fejlesztési feladatok

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció		0 21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok		0 40 000	38 152
4	START foglalkoztatás	talicska		0 128 000	128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés		0 495 000	505 890
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)		0 2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék		0 246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	153 800 000	153 726 790
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés		0 254 500 000	254 201 083
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés		0 4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés		0 7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés		0 7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés		0 3 410 000	3 150 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	73 714 000	0

21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	78 984 000	0
23	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés		0 500 000	500 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés		0 8 800 000	8 775 000
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	9 193 157
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés		0 3 600 000	3 509 449
27	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
28	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
29	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	4 854 000	4 837 748
30	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	354 000
31	Közös hivatal	Bútor beszerzés		0 527 000	353 157
32	Család-és gyermekjóléti központ	Eszköz beszerzések		0 1 751 003	1 751 003
33		ÁFA	419 523 000	348 282 419	23 384 648
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 985 568 422	521 390 322

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs		0 395 248	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás		0 36 400 000	34 725 136
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati felújítás		0 2 363 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 807 000	5 806 641
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	64 109 248	62 407 200

”

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	21 270 000	21 270 000
4	DRV		0 6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	496 000
6	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	0	1 402 000	1 402 000
9	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422, 817,7 + 483,9)	900 000	3 420 000	2 117 856
10	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
11	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	14 324 574
12	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	90 074 931	90 592 416
13	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
14	EFOP 153 visszafizetés	0	1 816 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	172 669 505	142 256 597
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

”

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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,4	1.1.1.1	137 096 120	0	137 096 120
	Korrektció		1	.			
	Beszámítás után		7,35		150 147 241	9 111 338	159 258 579
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,	1.1.1.2	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után		20	.	5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után			.	6 633 000	0	6 633 000
	Köztemető	1 363 910	1	1.1.1.4	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után			.	1 363 910	0	1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után			.	3 728 410	0	3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6	8 514 800	0	8 514 800
Beszámítás után				.	8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7	73 950	0	73 950
Beszámítás után				.	73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
	Működési tám.	130 000	112,	1.2.1.1	14 651 000	774 900	15 425 900
	Üzemeltetési kieg.	-	7	1.2.1.3	2 250 000	0	2 250 000
				.			

	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,6	1.2.2.1 .	55 786 740	7 537 845	63 324 585
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1 .1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1 .1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1 .1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		102 045 400	12 334 085	114 379 485
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	102 045 400	12 334 085	114 379 485
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1 .	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2 .	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	153	1.3.2.3 .1.	11 292 930	928 000	12 220 930
Házi segítségnyújtás		602 080	44	1.3.2.4 .3.	26 491 520	4 035 360	30 526 880
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5 .	0	0	0
INE normál		423 940	48	1.3.2.6 .2.	20 349 120	2 700 000	23 049 120
INE demens		912 400	27	1.3.2.8 .2.	24 634 800	2 087 500	26 722 300
Bölcső de	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1 .2.	26 719 700	4 445 280	31 164 980
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2 .	3 794 000	0	3 794 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	30 513 700	4 445 280	34 958 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	147 617 315	20 709 545	168 326 860
Étkezt e- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,26	1.4.1.1 .	19 604 178	2 046 495	21 650 673
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2 .	136 500 602	0	136 500 602
	Szünidei étkeztetés	342	777	1.4.2.	265 734	0	265 734
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	156 370 514	2 046 495	158 417 009
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733

Óvodai és iskolai szociális segítő		-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-		622 380 276	47 448 463	669 828 739
Szolidaritási hozzájárulás	-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

”

8. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6290) és Mag.komm.adója bevételei (5700)	11 000 000	11 990 000	12 037 084
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	159 355 938
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	1 572 601
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	162 490 000	172 968 623

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		134 821 000	200 238 000	203 623 666
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	22 500 000	23 610 070
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	4 100 000	4 096 978
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 347 050
4	Lakbér	0	0	5 689 044
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	21 000 000	1 982 277
6	Korm.hiv.	0	0	17 696 779
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	801 120
8	Piaci bevétel	0	0	590 918
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	12 000 000	11 912 494
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Kamatbevételek	0	10 000 000	11 217 013
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	41 560 000	39 541 796
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	10 800 000	11 702 132
15	Visszatérülések (rezsi)	0	2 230 000	5 202 571
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	590 000	85 000

1 7	KÖH falugazdász	0	0	540 000
1 8	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	900 000	38 730 000	37 827 295
1 9	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 797 000	28 757 509
Működési bevételek		135 721 000	198 998 000	207 583 269

33

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	747 621 665	747 621 665
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	214 119 860	214 119 860
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	116 906 422	116 906 422
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	200 406 687	200 406 687
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	160 019 420	160 019 420
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	12 506 623	12 506 623
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	42 602 715	42 602 715
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 059 938	1 059 938
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	95 283 795	94 361 733
1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 165 000	10 164 400
2	Közcélú támogatás	16 400 000	14 308 905	16 238 006
3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	1 678 000	1 481 444
4	Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
5	GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	1 051 368
Támogatások összesen		706 929 897	842 905 460	841 983 398
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	125 000
2	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	1 111 000	735 800

”

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

cí m sz á m a	El ő r. cs. o p. sz. á m a	K ie .el ő r. sz. á m a	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányza tok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen		397 652	389 612	390 164	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
Kiadások	1 Személyi juttatások	37 122	47 036	48 949	94 427	99 295	97 284	25 553	22 838	23 690	23 185	28 890	26 697
	2 Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 407	6 233	11 960	13 000	12 401	8 626	7 800	7 953	3 122	3 755	3 375
	3 Dologi kiadások	160 435	135 670	139 499	14 800	11 770	11 482	4 950	6 520	5 828	9 646	10 570	6 848
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Beruházási kiadások	0 5 195	4 195	4 775	876	876	787	0	0	0	0	0	490
	7 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		195 295	196 304	190 709	-122 063	-123 541	-120 521	-37 329	-34 758	-34 979	-35 903	-38 005	-34 797

”

11. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

címszáma	Előirányzat	Költségcsoport	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	851	1085	1051	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	851	1085	1051	0	0	2	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81422	83346	81547	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1921	1921	1921	0	0	0

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	85	1	1	81	83	81	0	0	0
									085	051	422	346	548			
1	Személyi juttatások	9 436	9 229	8 021	36 048	36 909	37 159	332	1 392	1 386	0	0	0	18 130	18 564	18 564
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 206	1 078	4 487	4 727	4 858	22	92	89	600	600	600	2 335	2 425	2 425
3	Dologi kiadások	0	0	0	360	681	688	0	0	0	8 045	5 641	4 571	536	741	739
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224	2 224	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
Kiadások	Költségvetési kiadások	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 346	81 547	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		-10 612	-10 435	-9 099	-40 895	-42 317	-42 705	- 269	- 399	- 424	72 777	74 881	74 154	-21 001	-21 730	-21 728

”

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

c	Előir.	Kiem.	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi
D	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	189 685	186 024	184 525	0	0	0	0	0	0

Kiadások	1	Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	800	1 247	891	0	0	0	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások		189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	335	0	0	0	0	0	0

”

13. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	70 920 692
2	Működési tartalék		0 25 305 831
3	Felújítási tartalék		0 25 000 000
	Összesen	8 066 085	121 226 523

99

Tervezet

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

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi** bruttó költségvetésének végrehajtását 1.746.092 ezer forint költségvetési kiadással és 616.797 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **2.362.888 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 485.035 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 66.896 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 446.876 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 7.230 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 142.257 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 521.390 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 62.407 ezer forint
 - h) az egyéb felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását 14.000 ezer forint
 - i) a finanszírozás előirányzatának felhasználását 616.797 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi** nettó költségvetésének végrehajtását 1.746.092 ezer forint költségvetési kiadással és 25.931 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.772.022 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 485.035 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 66.896 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 446.876 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 7.230 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 142.257 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 521.390 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 62.407 ezer forint
 - h) az egyéb felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását 14.000 ezer forint
 - i) a finanszírozás előirányzatának felhasználását 25.931 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

2. §

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi** bevételi előirányzatainak bruttó teljesítését mindösszesen **4.030.524** ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen **2.362.888** ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 1.667.636 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

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

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

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

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszezből

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

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

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

8. §

(1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2023. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.

(2) A rendelet 12. melléklete tartalmazza a Sásdi Család-és Gyermejjóléti Központ 2023. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(4) A rendelet 14. mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2023. évi teljesülését.

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

(6) A rendelet 16. mellékletével az önkormányzat elfogadja Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés) 2023. évben teljesített határát.

(7) Az előző évről áthúzódó feladatok 2023. évi teljesülését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A betöltött álláshelyek, átlagos statisztikai létszámának címenkénti részletezettségét 2023.12.31-i fordulónappal a 18. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

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

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

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

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

(13) A rendelet 23. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2023. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

(14) A rendelet 24. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2023. évi előirányzat-felhasználási terv teljesülését.

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

9. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **1.667.636 ezer forintban** állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 21. melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradvány teljesítést nem tervez a 2024.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2024. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordította, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2023-ban képződött felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordította, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2023.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételeit teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2023. évben keletkezett helyi iparüzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1. számú melléklet

Időszak:

2023 . év 12. hó

Megjegyzés :

ZÁRSZÁMADÁS

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2023		
Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaktf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALANOS 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 GYERMEKJÖLETI 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		Beteccséggel 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, vtr	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		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 szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYEK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP PLUSZ-1.2.1 UJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépités	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépités	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. számú melléklet

Időszak:

2023 . év 12. hó

Megjegyzés :

ZÁRSZÁMADÁS

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2023

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	362 289	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen		3 798 533	4 036 304	4 030 524	Kiadások összesen		3 798 533	4 036 304	2 362 888
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 667 636	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2.1. számú melléklet

Időszak:

2023 . év

Megjegyzés :

ZÁRSZÁMADÁS

Sásd Város Önkormányzat nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	2 112 864	2 108 380			3 173 129	3 418 211	1 746 092
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	362 289	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 331 278	1 331 278	9	Finanszírozási kiadások	25 931	25 931	25 931
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 199 060	3 444 142	3 439 658			3 199 060	3 444 142	1 772 022
Finanszírozás egyenlege		0	0	1 667 636	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1	ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KOZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	72 560	68 593	94,53%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			68 290	72 560	68 593	94,53%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	100,63%
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00%
	Bevételek összesen			399 502	398 622	396 701	99,52%
Kiadások	1		Személyi juttatások	180 287	198 059	196 620	99,27%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 962	29 962	100,00%
	3		Dologi kiadások	189 831	164 530	163 657	99,47%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	6 071	6 052	99,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			399 502	398 622	396 290	99,41%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			399 502	398 622	396 290	99,41%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			331 212	326 062	328 108	100,63%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	412	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SASDI KÖZÖS ONKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	750	794	105,84%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			300	750	794	105,84%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	99,17%
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00%
	Bevételek összesen			189 685	186 024	184 525	99,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	99,65%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	99,99%
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	95,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	891	71,46%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	186 024	184 190	99,01%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	186 024	184 190	99,01%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 274	183 731	99,17%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	335	0,00%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALAD-és GYERMEKJÖLÉTI KOZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	1 051	96,90%
		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	2	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			85	1 085	1 053	97,05%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 346	81 547	97,84%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00%
	Bevételek összesen			81 507	84 431	82 600	97,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 946	66 094	65 130	98,54%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	9 050	9 050	100,00%
	3		Dologi kiadások	8 941	7 063	5 998	84,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	2 224	2 224	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			81 507	84 431	82 402	97,60%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			81 507	84 431	82 402	97,60%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	83 346	81 547	97,84%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	198	0,00%	

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 165	10 164	99,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 200	10 165	10 164	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 165	10 164	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 257	8 266	8 259	99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043	98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	3 890	3 351	86,14%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 787	13 216	12 653	95,74%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 787	13 216	12 653	95,74%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 587	-3 051	-2 488	81,55%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	28 400	29 985	105,58%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	125	25,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 900	28 900	30 110	104,19%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	28 900	30 110	104,19%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 999	8 356	8 341	99,82%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 100	1 084	98,55%
	3		Dologi kiadások	38 200	41 440	39 496	95,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			53 889	60 401	57 818	95,72%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			53 889	60 401	57 818	95,72%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	-31 501	-27 709	87,96%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	5 370	5 742	106,93%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			9 100	5 370	5 742	106,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	5 370	5 742	106,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 604	1 215	1 214	99,90%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	3 970	3 167	79,77%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	51	48	95,01%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			9 244	5 236	4 429	84,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 244	5 236	4 429	84,59%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	134	1 313	979,79%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	14 309	16 238	113,48%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			16 400	14 309	16 238	113,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 400	14 309	16 238	113,48%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 172	17 825	17 649	99,01%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	1 229	102,41%
	3		Dologi kiadások	6 400	1 685	1 638	97,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	163	163	99,73%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			25 772	20 873	20 679	99,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			25 772	20 873	20 679	99,07%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 372	-6 564	-4 441	67,65%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	79 287	79 344	100,07%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			53 850	79 898	79 955	100,07%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			53 850	79 898	79 955	100,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 607	7 111	6 958	97,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	950	925	97,35%
	3		Dologi kiadások	101 597	166 450	154 765	92,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	55 272	29 726	53,78%
	6		Beruházási kiadások	79 899	78 678	27 393	34,82%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 708	24 682	99,89%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	12 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			234 467	345 169	256 448	74,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			234 467	345 169	256 448	74,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-180 617	-265 271	-176 493	66,53%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	752 111	749 294	99,63%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	781	11 831	13 462	113,79%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			802 526	931 382	940 674	101,00%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	216 389	216 389	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00%
	Bevételek összesen			1 017 749	1 147 771	1 157 064	100,81%
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 770	25 812	25 134	97,37%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	2 576	96,83%
	3		Dologi kiadások	16 577	18 912	14 978	79,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	114 291	215 448	109 048	50,61%
	6		Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			155 298	267 245	156 147	58,43%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
	Kiadások összesen			780 702	885 338	772 943	87,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-401 704	-400 407	99,68%
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	262 432	384 120	146,37%	

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

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

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

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

2023	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	877 750	97,53%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			900 000	900 000	877 750	97,53%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
Bevételek összesen			1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	12 595	11 299	89,71%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	1 410	70,41%
	3		Dologi kiadások	21 631	29 864	19 473	65,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	482 208	25,45%
	7		Felújítási kiadások	0	36 400	34 725	95,40%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 996	-2 104	1 402 114	#####	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	65 236	65 236	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	8 862	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	65 236	74 098	113,58%
	8		Finanszírozási bevételek	15 003	15 003	15 003	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	15 003	15 003	100,00%
	Bevételek összesen			15 003	80 239	89 101	111,04%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	21 408	20 004	93,44%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 555	40 618	20 004	49,25%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 555	40 618	20 004	49,25%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			15 003	15 003	15 003	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 552	39 621	69 096	174,39%	

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

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 410	2 409	99,97%
	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	2 410	2 409	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	5 942	5 942	5 942	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	5 942	5 942	100,00%
	Bevételek összesen			5 942	8 352	8 352	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	3 532	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 942	3 532	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 942	3 532	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 942	5 942	5 942	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	4 820	8 352	173,26%	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00%
	Bevételek összesen			12 735	12 735	12 735	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	10 918	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 816	1 816	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 734	12 734	1 816	14,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 734	12 734	1 816	14,26%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			12 735	12 735	12 735	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			1	1	10 919	#####	

2023 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
19	EGYEB PÁLYÁZATOK						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	800	800	100,00%
	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	800	800	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	800	800	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 525	1 100	72,13%
	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	3 001	3 000	99,97%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	4 526	4 100	90,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	4 526	4 100	90,59%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-3 726	-3 300	88,57%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Onkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	99,93%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
	Bevételek összesen			3 798 533	4 036 304	4 030 524	99,86%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95%
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26%
	7		Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
	Kiadások összesen			3 798 533	4 036 304	2 362 888	58,54%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 667 636	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 331 278	1 331 278	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
	Bevételek összesen			3 199 060	3 444 142	3 439 658	99,87%
Kiadások	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95%
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26%
	7		Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	25 931	25 931	100,00%
	Kiadások összesen			3 199 060	3 444 142	1 772 022	51,45%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 667 636	0,00%	

2023		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	841 820	840 932	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45%
	4		Működési bevételek	67 131	125 688	138 195	109,95%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 817 976	2 038 469	2 037 940	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 328 758	1 328 758	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00%
	Bevételek összesen			3 127 839	3 367 227	3 366 698	99,98%
Kiadások	1		Személyi juttatások	65 409	81 180	78 854	97,13%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 995	8 973	8 266	92,12%
	3		Dologi kiadások	227 336	303 594	257 972	84,97%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40%
	6		Beruházási kiadások	2 017 015	1 976 027	512 224	25,92%
	7		Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00%
	Költségvetési kiadások			2 502 435	2 749 134	1 083 210	39,40%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
	Kiadások összesen			3 127 839	3 367 227	1 700 006	50,49%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	710 665	711 961	100,18%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 666 692	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	842 905	841 983	01	Bérjellegű kiadások	516 123	557 873	551 931
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	160 932	02	Dologi kiadások, látfutó...	452 635	495 409	446 876
03	Egyéb működési bevételek	135 721	198 998	207 583	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (sevelékekkel)	4 500	7 355	7 230
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	172 670	142 257
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánv nélkül)	625 404	619 259	617 963	05	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	96 227	0
Összesen		1 584 055	1 818 174	1 829 197					
	Működési hiány	171 475	129 453	-64 106					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvánv működési része)	171 475	129 453	129 453					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	190 276							
Összesen		1 755 530	1 947 627	1 958 649	Összesen		1 755 530	1 947 627	1 765 091
Működési egyensúly		0	OK!	193 559	Működési egyensúly		!!!!!!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	882 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
03	Marószemélek kommunális adója (100%)	6 000	6 590	12 037	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 000	14 000
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
Összesen		928 000	913 950	897 146					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 174 728	-299 349					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvánv felhalmozási része)	1 115 003	1 174 728	1 174 728					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		2 043 003	2 088 678	2 071 874					
Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	0	1 474 077	Felhalmozási egyensúly		0	!!!!!!	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok	0	40 000	38 152
4	START foglalkoztatás	talicska	0	128 000	128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	495 000	505 890
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék	0	246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	153 800 000	153 726 790
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	254 500 000	254 201 083
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	3 410 000	3 150 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	73 714 000	0
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	78 984 000	0
23	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	500 000	500 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	0	8 800 000	8 775 000
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	9 193 157
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	0	3 600 000	3 509 449
27	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
28	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
29	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	4 854 000	4 837 748
30	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	354 000
31	Közös hivatal	Bútor beszerzés	0	527 000	353 157
32	Család-és gyermekjóléti központ	Eszköz beszerzések	0	1 751 003	1 751 003
33		ÁFA	419 523 000	348 282 419	23 384 648
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 985 568 422	521 390 322

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs	0	395 248	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás	0	36 400 000	34 725 136
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati felújítás	0	2 363 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 807 000	5 806 641
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	64 109 248	62 407 200

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő	0	2 000 000	2 000 000
2	Saját v.bérelt ing haszn	Városgazdálkodási Kft-nek tetőre	0	12 000 000	12 000 000
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	14 000 000	14 000 000

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	21 270 000	21 270 000
4	DRV	0	6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	496 000
6	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	0	1 402 000	1 402 000
9	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422, 817,7 + 483,9)	900 000	3 420 000	2 117 856
10	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
11	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	14 324 574
12	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	90 074 931	90 592 416
13	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
14	EFOP 153 visszafizetés	0	1 816 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	172 669 505	142 256 597
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások				Sásd			
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KJEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,41	1.1.1.1.	137 096 120	0	137 096 120
	Korrekció		7,35				
	Beszámítás után				150 147 241	9 111 338	159 258 579
Településszerveeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Közütemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
	Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800	0
Beszámítás után					8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950	0	73 950
Beszámítás után					73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közüvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
	Működési tám.	130 000	112,7	1.2.1.1.	14 651 000	774 900	15 425 900
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	2 250 000	0	2 250 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,6	1.2.2.1.	55 786 740	7 537 845	63 324 585
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		102 045 400	12 334 085	114 379 485
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	102 045 400	12 334 085	114 379 485
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	153	1.3.2.3.1.	11 292 930	928 000	12 220 930
Házi segítségnyújtás		602 080	44	1.3.2.4.3.	26 491 520	4 035 360	30 526 880
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0	0	0
INE normál		423 940	48	1.3.2.6.2.	20 349 120	2 700 000	23 049 120
INE demens		912 400	27	1.3.2.8.2.	24 634 800	2 087 500	26 722 300
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	26 719 700	4 445 280	31 164 980
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 794 000	0	3 794 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	30 513 700	4 445 280	34 958 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	147 617 315	20 709 545	168 326 860
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,26	1.4.1.1.	19 604 178	2 046 495	21 650 673
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	136 500 602	0	136 500 602
	Szünidei étkeztetés	342	777	1.4.2.	265 734	0	265 734
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	156 370 514	2 046 495	158 417 009
Könyvtári és közümüvelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő			-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		622 380 276	47 448 463	669 828 739
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6290) és Mag.komm.adója bevételei (5700)	11 000 000	11 990 000	12 037 084
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	159 355 938
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	1 572 601
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	162 490 000	172 968 623

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		134 821 000	200 238 000	203 623 666
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	22 500 000	23 610 070
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	4 100 000	4 096 978
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 347 050
4	Lakbér	0	0	5 689 044
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	21 000 000	1 982 277
6	Korm.hiv.	0	0	17 696 779
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	801 120
8	Piaci bevétel	0	0	590 918
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	12 000 000	11 912 494
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Kamatbevételek	0	10 000 000	11 217 013
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	41 560 000	39 541 796
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	10 800 000	11 702 132
15	Visszatérülések (rezsi)	0	2 230 000	5 202 571
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	590 000	85 000
17	KÖH falugazdász	0	0	540 000
18	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	900 000	38 730 000	37 827 295
19	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 797 000	28 757 509
Működési bevételek		135 721 000	198 998 000	207 583 269

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	904 409 859	882 159 183
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	250 000 000
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	230 750 000
7	Adott támogatás visszatérülése Varga	0	2 000 000	2 000 000
8	EFOP 3.9.2	0	2 410 000	2 409 324
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
2	Dacia Doccer	0	2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	907 359 859	885 109 183

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	747 621 665	747 621 665
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	214 119 860	214 119 860
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	116 906 422	116 906 422
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	200 406 687	200 406 687
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	160 019 420	160 019 420
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	12 506 623	12 506 623
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t	27 634 000	42 602 715	42 602 715
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 059 938	1 059 938
II.		Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	95 283 795	94 361 733
	1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 165 000	10 164 400
	2	Közcélú támogatás	16 400 000	14 308 905	16 238 006
	3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	1 678 000	1 481 444
	4	Kult.bérfejllesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
	5	GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
	6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	1 051 368
Támogatások összesen			706 929 897	842 905 460	841 983 398
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	125 000
	2	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	1 111 000	735 800

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				397 652	389 612	390 164	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	47 036	48 949	94 427	99 295	97 284	25 553	22 838	23 690	23 185	28 890	26 697
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 407	6 233	11 960	13 000	12 401	8 626	7 800	7 953	3 122	3 755	3 375
	3		Dologi kiadások	160 435	135 670	139 499	14 800	11 770	11 482	4 950	6 520	5 828	9 646	10 570	6 848
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	5 195	4 775	876	876	787	0	0	0	0	0	490
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	196 304	190 709	-122 063	-123 541	-120 521	-37 329	-34 758	-34 979	-35 903	-38 005	-34 797

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	85	1 085	1 051	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.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	85	1 085	1 051	0	0	2	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 346	81 547	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	1 921	1 921	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	85	1 085	1 051	81 422	83 346	81 548	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 436	9 229	8 021	36 048	36 909	37 159	332	1 392	1 386	0	0	0	18 130	18 564	18 564
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 206	1 078	4 487	4 727	4 858	22	92	89	600	600	600	2 335	2 425	2 425
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	681	688	0	0	0	8 045	5 641	4 571	536	741	739
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224	2 224	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 346	81 547	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	-10 435	-9 099	-40 895	-42 317	-42 705	-269	-399	-424	72 777	74 881	74 154	-21 001	-21 730	-21 728

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ONK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beliül	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.beliül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	189 685	186 024	184 525	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	891	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	335	0	0	0	0	0	0

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

Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	841 983	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	485 035	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	747 622	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	66 896	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	882 159	0	0	0	3	Dologi kiadások	446 876	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	172 969	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 230	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	207 583	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	142 257	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	2 950	0	0	0	6	Beruházási kiadások	521 390	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	736	0	0	0	7	Felújítási kiadások	62 407	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		2 108 380	552 000	565 000	577 000			1 746 092	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		362 289	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 922 143	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	616 797	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 304 181	0	0	0						
Bevételek összesen		4 030 524	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		2 362 888	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		1 667 636	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

15.számú melléklet

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

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű iokok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészáll atok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	189 674 127	3 640 292 689	279 384 196	0	80 819 272	912 602 642	5 102 772 926
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 964 449	0	0	0	454 745 317	0	490 709 766
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 600 559	0	56 600 559
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	563 101 016	19 781 249	0	0	0	582 882 265
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 677 913	0	0	0	2 677 913
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	36 914 862	11 196 212	0	0	0	48 111 074
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 964 449	600 015 878	33 655 374	0	511 345 876	0	1 180 981 577
09	Értékesítés	0	0	2 677 913	0	0	0	2 677 913
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	34 725 136	11 196 212	0	582 971 991	0	628 893 339
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	34 725 136	13 874 125	0	582 971 991	0	631 571 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	225 638 576	4 205 583 431	299 165 445	0	9 193 157	912 602 642	5 652 183 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	186 091 881	957 720 926	249 422 775	0	0	179 883 180	1 573 118 762
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 314 231	87 903 112	17 909 901	0	0	27 573	115 154 817
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 760 893	0	0	0	4 760 893
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	195 406 112	1 045 624 038	262 571 783	0	0	179 910 753	1 683 512 686
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	195 406 112	1 045 624 038	262 571 783	0	0	179 910 753	1 683 512 686
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30 232 464	3 159 959 393	36 593 662	0	9 193 157	732 691 889	3 968 670 565
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	182 089 473	18 048 449	220 874 666	0	0	0	421 012 588
27	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)	86,60%	24,86%	87,77%		0,00%	19,71%	29,79%

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2023	2023	189	0	189								189
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
	Mindösszesen				189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
Saját bevételek 50%-a							190 275 946								

Áthúzódó feladatok az 2023-2026 intervallumban E Ft-ben

Sz	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	611				
2	DRV rek.keret	35 245				
3	EFOP 153	1 816				
4	EFOP 392	0				
5	EFOP GYEP	41 732				
6	EFOP INFRA	0				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	2 130				
8	közfoglalkoztatás előleg	4 440				
9	Meződnék Köllerület	1 074				
10	Orvosi ügyelet	8 411				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	25 931				
12	Útfelújítások, kátyúzás	34 465				
13	PIAC hálózati fejlesztés	892				
14	TOP bölcsőde	209				
15	TOP piac	160 313				
16	TOP csvíz Hőmlyék	35 725				
17	TOP zöldváros	256 682				
18	TOP Plusz Energetika	5 906				
19	TOP Plusz Közösség	13 142				
20	TOP Plusz Zöld	12 672				
21	TOP Plusz csvíz Újtelep	6 317				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	2 369				
23	TOP Plusz csvíz Nagyváradi	3 060				
24	TOP Plusz Egészség ház	29 907				
25	TOP Plusz Szoc. Infra	22 814				
26	TOP Plusz Kiállító tér	0				
	Összesen	705 863	0	0	0	0

2023. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2023.január 01-én	változás	várható létszám 2023.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	43	1	44	
	Étkeztetés	11	3	14	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,85 fő finanszírozott!!) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	21	2	23	10 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodai tanár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból, 1 fő gondnok)
	Bölcsőde	5	-2	3	11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	-2	4	5,4 finanszírozott
					1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő megbízással)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
4	Egészségügyi ellátás	2	-2	0	Védőnők 2 fő június 30-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	17	-5	12	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	-1	85,5	

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	356 661	39 629	0	357 031	39 670	0	44
0201	011130	Közös hivatal	147 352	0	36 838	147 620	0	36 905	27,5
0301	104043	Család- és gyermekjóléti központ	82 402	0	0	82 600	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	2 130	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	10 523	0	0	10 164	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	13 627	3 407	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	192	0	0	125	0	0	0
0503	107051	Szociális étkeztetés	40 593	0	0	29 985	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonódlivet	3 543	886	0	4 594	1 148	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	20 679	0	0	16 238	0	0	12
0801	013350	Saját v.bérelt ingatlan haszn.	89 139	0	0	56 236	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	9 064	0	0	1 017	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	34 465	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	49 422	0	0	6 178	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	21 270	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkezelőhálózat	0	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	1 761	0	0	753	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	35 245	0	0	15 740	0	0	0
0809	011130	Közösségi busz	0	0	0	0	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervezet támogatása	397	99	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városi köz- és karbantartók	13 194	0	0	31	0	0	0
0813	011130	RFD-934	714	0	0	0	0	0	0
0814	011130	KÜLTERÜLETI UTAK	68	0	0	0	0	0	0
0815	011130	LEADER gazdaságturisztikai pályázat	0	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	401	0	0	0	0	0	0
0817	011130	RSR-003 Dacia Duster	0	0	0	0	0	0	0
0818	011130	Ford Custom AA JH 012	1 209	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	50 262	0	0	382 154	0	0	6
0902	018010	Önkorm.elosz.	722 333	0	0	774 909	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	348	0	0	0	0	0	0
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	0	0	0	0	0	0	0
1201	011130	AROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	011130	ASP	0	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	160 313	0	0	168 019	0	0	0
1402	011130	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	0	0	0	0	0	0	0
1403	011130	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	0	0	0	0	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	256 682	0	0	269 791	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYEK	35 725	0	0	43 943	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	210	0	0	2 651	0	0	0
1407	011130	TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	5 906	0	0	126 046	0	0	0
1408	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	13 142	0	0	245 524	0	0	0
1409	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	12 672	0	0	217 506	0	0	0
1410	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	6 317	0	0	100 000	0	0	0
1411	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	2 369	0	0	100 000	0	0	0
1412	011130	TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVARAD CSVÍZ	3 060	0	0	100 000	0	0	0
1413	011130	TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSEGHÁZ	29 907	0	0	250 000	0	0	0
1414	011130	TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	22 814	0	0	97 000	0	0	0
1415	011130	TOP PLUSZ-1.1.3 KIALLITO TER	0	0	0	230 750	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	20 004	0	0	89 101	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 209	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	0	0	0	8 352	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVENY	1 816	0	0	12 735	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	3 000	0	0	0	0	0	0
1914	082092	Nyári szünidei táboroztatás 2022	1 100	0	0	800	0	0	0
		Összesen	2 282 029	44 021	36 838	3 952 800	40 819	36 905	97,5

Sásd Város Önkormányzat összevont eredménykimutatása 2023				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	144 752 510	0	172 594 399
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	97 991 353	0	128 866 900
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 823 046	0	903 937
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)	254 566 909	0	302 365 236
05	04 Saját termelésű készletek állománvváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 170 116 615	0	1 338 487 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 158 205	0	94 972 533
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	876 667 712	0	880 159 183
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 336 770	0	54 159 589
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 157 279 302	0	2 367 778 699
13	10 Anyagköltség	90 086 978	0	112 303 565
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 820 249	0	212 795 630
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 907 227	0	325 099 195
18	14 Bérköltség	419 931 548	0	421 221 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 471 312	0	63 813 437
20	16 Bérjárulékok	68 654 570	0	66 896 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	553 057 430	0	551 931 377
22	VI Értékesítési leírás	90 634 736	0	116 924 654
23	VII Egyéb ráfordítások	774 041 716	0	874 412 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	692 205 102	0	801 776 013
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	190	0	11 217 051
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190	0	11 217 051
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	959	0	10 952
34	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
36	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
37	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	959	0	10 952
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-769	0	11 206 099
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	692 204 333	0	812 982 112

Maradvány elszámolása 2023 évre (Önk., Hiv., ÁMK, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁMK	GYJK	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 037 940 325	793 786	68 593 189	1 052 973	2 108 380 273
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 083 209 730	184 190 290	396 289 585	82 401 903	1 746 091 508
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 328 757 958	183 731 028	328 107 912	81 546 567	1 922 143 465
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	616 796 607	0	0	0	616 796 607
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0

II.	Alaptevék.kötv.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A)	I.D. E sor összege	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
B)	Felhalmozási kötelezettségek	-1 530 629 000	0	0	0	-1 530 629 000
01	Ebből: Fejlesztési kötelezettség utófinanszírozás, kifizetés, jutványok, utatáblák	28 455 000	-	-	-	28 455 000
02	TOP csúszó Hőmélyek	8 060 000	-	-	-	8 060 000
03	TOP PLUSZ csúszó újtétel, Szt Imre, Nagyváradi utca	288 803 000	-	-	-	288 803 000
04	TOP PLUSZ KÖZÖSSÉG	230 611 000	-	-	-	230 611 000
05	TOP PLUSZ ENERGETIKA	120 140 000	-	-	-	120 140 000
06	TOP PLUSZ ZÖLD	203 178 000	-	-	-	203 178 000
07	TOP PLUSZ EGÉSZSÉGHÁZ	220 633 000	-	-	-	220 633 000
08	TOP PLUSZ SZOC. INFRA	78 000 000	-	-	-	78 000 000
09	TOP PLUSZ KIÁLLÍTÓ TÉR	230 750 000	-	-	-	230 750 000
10	TOP Zöldváros	27 402 000	-	-	-	27 402 000
11	TOP PIAC + hálózati fejlesztése	8 500 000	-	-	-	8 500 000
12	TOP BÖLCSŐDE + ÖNERŐ	2 651 000	-	-	-	2 651 000
13	EFOP GYEP	7 600 000	-	-	-	7 600 000
14	EFOP 392	10 000 000	-	-	-	10 000 000
15	EFOP 153	20 918 000	-	-	-	20 918 000
16	Vízmu rekonstrukciós bevétele	44 928 000	-	-	-	44 928 000
C)	Működési kötelezettségek	-153 789 437	-35 313	-199 788	-1 445	-154 025 983
01	Ebből: szállítói kötelezettség	33 455 742	-	-	-	33 455 742
02	közös hiv. szállítói köt.	-	35 313	-	-	35 313
03	Ámk szállítói köt (étkeztetés, könyvtár)	-	-	199 788	-	199 788
04	GYJK szállítói köt	-	-	-	1 445	1 445
05	Fogorvosi rendelő bérlete	2 100 000	-	-	-	2 100 000
06	Fizetendő ÁFA	35 000 000	-	-	-	35 000 000
07	Működési tartalék 2024	42 951 695	-	-	-	42 951 695
08	Előző évek állami tám.visszafizetése	10 000 000	-	-	-	10 000 000
09	Közfoglalkoztatás előleg	1 739 000	-	-	-	1 739 000
10	Költerületre Meződ	1 446 000	-	-	-	1 446 000
11	Tervezett megelőlegezés	27 097 000	-	-	-	27 097 000
	SZABAD MARADVÁNY	-17 726 491	299 211	211 728	196 192	-17 019 360

A 2024.évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 1 667 661 722 forint. A képviselőtestület előző évi döntései, kötelezettségvállalásai be lettek tervezve a 2024.évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.

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

Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik.

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

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

Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege 2023 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK	ALLOMANYI ÉRTEK		FORRÁSOK	ALLOMANYI ÉRTEK	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
1 Vagyoni értékű jogok	971 522	321 522	I. Nemzeti vagin indulás	3 908 956 876	3 908 956 876
2 Szellemi termékek	2 610 724	29 910 942	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
3 Immat.javak értékhely.	0	0	III. Egyéb eszk.ind és változás	86 402 776	86 402 776
I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN	3 582 246	30 232 464	IV. Felhalmozott eredmény	197 378 929	889 583 262
1 Ingatlanok és kaj.cs.v.jogok	2 682 571 763	3 159 959 393	V. Eszk.érték helyesbítése	0	0
2 Gépek, berend.felszerelés	35 884 472	43 266 491	VI. Mérleg szerinti eredmény	692 204 333	812 982 112
4 Tenyészállatok	0	0	G.) SAJAT TÖKE ÖSSZESEN	4 884 942 914	5 697 925 026
5 Beruházások, felújítások	80 819 272	9 193 157	1 Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	60 952	60 952
8 Tárgyi eszköz értékhely.	0	0	2 Ktgv.év.es.köt.járulékok	78 284	100 269
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 799 275 507	3 212 419 041	3 Ktgv.év.es.köt.dologi	6 500 757	67 651
1 Tartós részesedés	46 667 173	46 667 173	4 Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2 Tartós hit.értékpapírok	0	0	5 Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6 Befektetett pü.eszk.érték hely	0	0	6 Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	46 667 173	46 667 173	7 Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2 Koncesszióba, vkeze.be átadott eszk.	732 719 462	732 691 889	8 Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3 Konc.vkeze.be átadott eszk.érték hely.	0	0	9 Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV. KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	732 719 462	732 691 889	I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT.	6 639 993	228 872
A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	3 582 244 388	4 022 010 567	II. KTG.V.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	25 930 878	27 096 973
1 Vásárolt készletek	1 182 485	7 567 216	III. KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	6 565 768	6 366 443
2 Köv.fejében átv. kész	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	39 136 639	33 692 288
3 Egyéb készletek	0	0	I.) EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4 Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.) KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	1 182 485	7 567 216	1 Eredm.szeml.bev.	266 564	266 564
1 Nem tartós részesedés	0	0	2 Költségek, ráfordítások	0	0
2 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3 Halasztott ráfordítások	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	266 564	266 564
B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 182 485	7 567 216			
1 Hosszú lejáratú betétek	0	0			
2 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	0			
3 Forintszámlák	1 286 478 214	1 661 968 830			
4 Devizaszámlák	0	0			
5 Idegen pénzeszközök	0	0			
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 286 478 214	1 661 968 830			
I.1 Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	263 816	263 816			
I.2 Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0			
I.3 Ktgv.évben közhat.bev.	6 369 856	2 315 727			
I.4 Ktgv.évben műk.bev.	22 834 383	24 952 643			
I.5 Ktgv.évben felh.bev.	0	0			
I.6 Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	685 101	752 286			
I.7 Ktgv.évben felh.c.átvett	19 557	19 557			
I.8 Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0			
I. KTG.V.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	30 172 713	28 304 029			
II. KTG.V.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	23 995 757	11 760 676			
III. KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	272 560	272 560			
D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	54 441 030	40 337 265			
E.) EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
1 Eredm.szeml.bev.	0	0			
2 Költségek, ráfordítások	0	0			
3 Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 924 346 117	5 731 883 878	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 924 346 117	5 731 883 878

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 911 882 215	1 923 439 958	1 922 143 465
1	Megelőlegezés	25 930 878	27 096 973	27 096 973
2	Irányító szervtől ÁmK	330 863 707	325 729 714	327 775 626
3	Irányító szervtől KÖH	189 108 126	185 007 218	183 464 246
4	Irányító szervtől GYJK	79 501 290	81 425 290	79 625 857
5	Pénzmaradvány Önk	189 292 200	189 292 200	189 292 200
6	Pénzmaradvány Piac	150 290 738	168 019 386	168 019 386
7	Pénzmaradvány Zöld Város	269 791 273	269 791 273	269 791 273
8	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	43 942 535	43 942 535	43 942 535
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	2 651 252	2 651 252
10	Pénzmaradvány TOP + Energetika	126 045 794	126 045 794	126 045 794
11	Pénzmaradvány TOP + Közösség	245 524 019	245 524 019	245 524 019
12	Pénzmaradvány TOP + Zöld	217 505 605	217 505 605	217 505 605
13	Pénzmaradvány GYEP	15 002 929	15 002 929	15 002 929
	Pénzmaradvány INFRA	5 209 179	5 209 179	5 209 179
15	Pénzmaradvány 392	5 942 228	5 942 228	5 942 228
16	Pénzmaradvány 153	12 734 585	12 734 585	12 734 585
17	Pénzmaradvány ÁmK	348 293	332 286	332 286
18	Pénzmaradvány Közös Hivatal	276 874	266 782	266 782
19	Pénzmaradvány GYJK	1 920 710	1 920 710	1 920 710
B.	Finanszírozási kiadások	625 404 001	618 093 100	616 796 607
1	Megelőlegezés	25 930 878	25 930 878	25 930 878
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	599 473 123	592 162 222	590 865 729

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

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	135 252	45 729	42 000	147 949	706 930
		Módosított	43 000	49 000	49 000	49 000	49 000	98 000	49 000	49 000	185 655	49 000	49 000	124 250	842 905
		Teljesítés	43 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	177 654	98 000	49 000	131 329	841 983
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	34 677	0	854 433	10 890	0	0	0	0	900 000
		Módosított	0	0	0	0	35 000	0	44 481	11 000	0	600 000	13 929	200 000	904 410
		Teljesítés	0	0	0	0	35 000	0	5 491	11 000	0	600 000	13 929	216 739	882 159
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	49 000	0	0	0	0	0	39 250	25 750	0	4 500	121 500
		Módosított	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	17 340	9 650	4 500	162 490
		Teljesítés	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	23 904	9 650	8 415	172 969
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	23 619	5 996	5 996	5 996	5 996	34 902	135 721
		Módosított	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	73 198	5 996	5 996	5 996	5 996	48 600	198 998
		Teljesítés	5 996	5 996	5 996	11 002	5 996	18 336	75 148	5 996	5 998	5 996	5 996	55 128	207 584
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	6 200	0	0	22 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	2 593	0	0	0	357	2 950
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	200	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	602	0	509	0	0	1 111
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	592	0	144	0	0	736
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	52 896	92 673	60 336	920 052	64 986	180 498	83 875	47 996	187 351	1 886 651
		Módosított	48 996	57 996	133 996	59 896	89 996	116 336	166 679	69 548	240 651	672 845	78 575	377 350	2 112 864
		Teljesítés	48 996	57 996	133 996	60 002	89 996	67 336	129 639	69 181	232 652	728 044	78 575	411 968	2 108 381
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 353 569	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	35 759	34 464	33 964	33 814	148 127	1 911 882
		Módosított	1 372 464	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	35 759	34 464	33 964	33 804	140 800	1 923 440
		Teljesítés	1 372 464	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	35 759	34 464	33 964	24 584	148 724	1 922 144
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 401 565	93 800	142 800	95 686	137 507	107 770	968 571	100 745	214 962	117 839	81 810	335 478	3 798 533
		Módosított	1 421 460	100 800	179 800	102 686	134 830	163 770	215 198	105 307	275 115	706 809	112 379	518 150	4 036 304
		Teljesítés	1 421 460	100 800	179 800	102 792	134 830	114 770	178 158	104 940	267 116	762 008	103 159	560 692	4 030 525

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

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	38 850	38 850	38 850	33 080	53 181	33 080	33 080	24 280	32 080	29 096	32 080	67 893	454 400
		Módosított	38 850	38 850	38 850	40 880	36 400	40 880	40 880	32 080	32 080	27 280	32 080	91 158	490 268
		Teljesítés	38 850	38 850	38 850	40 880	34 733	40 880	40 880	32 080	32 080	27 280	32 080	87 593	485 036
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 360	4 280	4 280	3 895	3 900	3 400	3 300	14 654	61 723
		Módosított	5 014	4 880	4 880	4 880	4 826	4 280	4 880	3 895	3 900	3 400	3 300	19 470	67 605
		Teljesítés	5 014	4 880	4 880	4 280	4 722	4 280	4 880	3 895	3 900	3 400	3 300	19 465	66 896
13	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	58 510	25 490	24 390	35 151	23 800	23 800	40 150	122 784	452 635
		Módosított	26 690	26 390	27 090	41 390	67 918	33 490	32 390	33 100	31 800	30 000	30 000	115 151	495 409
		Teljesítés	26 690	26 390	27 090	21 390	64 732	33 490	21 390	33 100	30 000	30 000	30 000	102 605	446 877
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	0	0	0	700	300	700	700	0	4 500
		Módosított	700	700	700	0	243	0	0	700	300	700	700	2 612	7 355
		Teljesítés	700	700	700	0	342	0	0	700	300	700	700	2 388	7 230
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	5 100	15 000	20 346	5 100	20 000	45 440	10 000	5 100	5 100	582	156 868
		Módosított	20 000	5 100	5 100	15 000	20 346	5 100	20 000	145 655	10 000	5 100	15 000	27 495	293 896
		Teljesítés	20 000	5 100	5 100	15 000	5 000	5 100	20 000	41 285	10 000	5 100	5 000	5 572	142 257
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	74 620	77 350	136 397	67 950	81 750	109 466	70 080	62 096	81 330	205 913	1 130 126
		Módosított	91 254	75 920	76 620	102 150	129 733	83 750	98 150	215 430	78 080	66 480	81 080	255 886	1 354 533
		Teljesítés	91 254	75 920	76 620	81 550	109 529	83 750	87 150	111 060	76 280	66 480	71 080	217 623	1 148 296
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	50 300	254	200 000	0	165 658	1 482 543	0	737	140 000	3 511	2 043 003
		Módosított	0	0	60 300	1 790	0	300 000	0	200 305	500 000	682 189	150 000	155 094	2 049 678
		Teljesítés	0	0	35 300	1 499	0	45 000	0	171	35 000	351 235	50 000	65 593	583 798
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	14 000	0	0	0	14 000
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 254	73 920	124 920	77 604	336 397	67 950	247 408	1 592 009	70 080	62 833	221 330	209 424	3 173 129
		Módosított	91 254	75 920	136 920	103 940	129 733	383 750	98 150	415 735	592 080	748 669	231 080	410 980	3 418 211
		Teljesítés	91 254	75 920	111 920	83 049	109 529	128 750	87 150	111 231	125 280	417 715	121 080	283 216	1 746 094
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	625 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 404
		Módosított	618 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 093
		Teljesítés	616 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 797
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	714 658	73 920	124 920	77 604	336 397	67 950	247 408	#####	70 080	62 833	221 330	209 424	3 798 533
		Módosított	709 347	75 920	136 920	103 940	129 733	383 750	98 150	415 735	592 080	748 669	231 080	410 980	4 036 304
		Teljesítés	708 051	75 920	111 920	83 049	109 529	128 750	87 150	111 231	125 280	417 715	121 080	283 216	2 362 891

Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanev	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	11. Az Ingatlan forgalomképessége
01	lakóház, udvar, gazdasági épület	212/ / /	2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 35	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	884	FORGALOMKÉPES
02	társasház, udvar, gazd. épület	101/ / /	5	7370 Sásd, Fáy András UTCA 15	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	1 281	FORGALOMKÉPES
03	lakóház, udvar, gazd. épület	359/ / /	8	7370 Sásd, Temető UTCA 1	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	6 124	FORGALOMKÉPES
04	lakóépület	734/ 1/ /	12	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 368	FORGALOMKÉPES
05	lakóépület	734/ 2/ /	13	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 404	FORGALOMKÉPES
06	Beépítetlen terület	361/ / /	16	7370 Sásd, Temető UTCA 1sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 967	FORGALOMKÉPES
07	Beépítetlen terület	364/ / /	17	7370 Sásd, vasút mellett Temető U 1utá	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	876	FORGALOMKÉPES
08	épület és udvar	532/ 34/ /	19	7370 Sásd, Tompa M U 24sz	12710 - MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK	23	FORGALOMKÉPES
09	szántó	1411/ 2/ /	37	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	17	FORGALOMKÉPES
10	gyep	1359/ 1/ /	38	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
11	szántó, erdő, gyep	1344/ / /	39	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	67	FORGALOMKÉPES
12	szántó	1293/ / /	40	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	48	FORGALOMKÉPES
13	szántó	1292/ / /	41	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	45	FORGALOMKÉPES
14	szántó	1286/ / /	42	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	35	FORGALOMKÉPES
15	szántó	1282/ / /	43	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	59	FORGALOMKÉPES
16	szántó	1281/ 4/ /	44	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 77 fő	00005 - TERMŐFÖLD	33	FORGALOMKÉPES
17	szántó	1281/ 3/ /	45	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 69	00005 - TERMŐFÖLD	44	FORGALOMKÉPES
18	gyep, erdő	1077/ 1/ /	46	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
19	szántó	1009/ 2/ /	48	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	14	FORGALOMKÉPES
20	gyep és út	1003/ 2/ /	49	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	1	FORGALOMKÉPES
21	erdő	908/ / /	50	7370 Sásd, Ivánvölgy D-Ny-I határa	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
22	szántó	038/ 2/ /	51	7370 Sásd, Gergel Irtás Új temető után	00005 - TERMŐFÖLD	552	FORGALOMKÉPES
23	gyep, rét	021/ 1/ /	52	7370 Sásd, Vásártér	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
24	beépítetlen terület, kert	767/ / /	56	7370 Sásd, Hörnyék 69 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	989	FORGALOMKÉPES
25	beépítetlen terület, kert	769/ / /	57	7370 Sásd, Hörnyék 67	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 397	FORGALOMKÉPES
26	Beépítetlen terület	784/ 1/ /	58	7370 Sásd, Hörnyék 53 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	95	FORGALOMKÉPES
27	Beépítetlen terület, út	54/ 1/ /	60	7370 Sásd, Régi temető mellett leendő já	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 684	FORGALOMKÉPES
28	beépítetlen terület	752/ / /	61	7370 Sásd, Hörnyék 81	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	193	FORGALOMKÉPES
29	Beépítetlen terület	749/ 3/ /	62	7370 Sásd, Hörnyék 87	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	57	FORGALOMKÉPES
30	beépítetlen terület	732/ / /	69	7370 Sásd, Hörnyék 38 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	110	FORGALOMKÉPES
31	vásártér	6/ 2/ /	70	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	4 830	FORGALOMKÉPES
32	kert	46/ / /	74	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 254	FORGALOMKÉPES
33	Üdülő	10132/ 1/ /	75	7370 Fonyód, MECSEK U 25	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	7 172	FORGALOMKÉPES
34	Üdülőépület	10131/ / /	76	7370 Fonyód, MECSEK U 24	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	18 123	FORGALOMKÉPES
35	kert	30/ 3/ /	79	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPES
36	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	82	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 33	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	2 952	FORGALOMKÉPES
37	Társasház	371/ 17/ /	83	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 20	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	17 248	FORGALOMKÉPES
38	Üzemi és irodaépületek(KÖZFÜRDŐ)	111/ 1/ /	84	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 34	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 373	FORGALOMKÉPES
39	beépítetlen terület	365/ 1/ /	85	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 8udv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	14 061	FORGALOMKÉPES
40	udvar	382/ 10/ /	86	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	17	FORGALOMKÉPES
41	lakóház, udvar gazd. ép.	388/ / /	113	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 38	11300 - KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK.	2 008	FORGALOMKÉPES
42	lakóház, udvar	285/ 10/ /	114	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	553	FORGALOMKÉPES
43	lakóház, udvar, g.ép.	285/ 11/ /	115	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	680	FORGALOMKÉPES
44	házhely	403/ 25/ /	190	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	507	FORGALOMKÉPES
45	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4/ /	197	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 14	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	4 869	FORGALOMKÉPES
46	beépítetlen terület	403/ 46/ /	199	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
47	beépítetlen terület	403/ 47/ /	200	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
48	beépítetlen terület	403/ 48/ /	201	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
49	beépítetlen terület	403/ 49/ /	202	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
50	beépítetlen terület	403/ 50/ /	203	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
51	beépítetlen terület	403/ 51/ /	204	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
52	beépítetlen terület	403/ 52/ /	205	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
53	beépítetlen terület	403/ 53/ /	206	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES
54	beépítetlen terület	403/ 54/ /	207	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES

Szsz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló száma	Utcanév	Ingtalanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
55	Beépítetlen terület	403/ 55/ /	208	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	315	FORGALOMKÉPES
56	beépítetlen terület	403/ 66/ /	219	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	191	FORGALOMKÉPES
57	Beépítetlen terület	403/ 68/ /	220	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 031	FORGALOMKÉPES
58	szántó	042/ 10/ /	228	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	600	FORGALOMKÉPES
59	szántó és árok	066/ 3/ /	235	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	177	FORGALOMKÉPES
60	épület	1294/ / /	237	7370 Sásd, GÁLYKÚT	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	222	FORGALOMKÉPES
61	Szántó	0109/ 1/ /	249	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	312	FORGALOMKÉPES
62	Szántó	0110/ 2/ /	250	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	118	FORGALOMKÉPES
63	Szántó	0110/ 1/ /	251	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	95	FORGALOMKÉPES
64	Szántó	0111/ / /	258	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	606	FORGALOMKÉPES
65	Szántó	097/ / /	259	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	674	FORGALOMKÉPES
66	Szántó	095/ / /	260	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 342	FORGALOMKÉPES
67	Szántó	094/ / /	261	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 010	FORGALOMKÉPES
68	Szántó	093/ / /	262	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	542	FORGALOMKÉPES
69	Szántó	092/ / /	263	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	432	FORGALOMKÉPES
70	Szántó	091/ / /	264	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	539	FORGALOMKÉPES
71	Szántó	090/ / /	265	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	154	FORGALOMKÉPES
72	Szántó	089/ / /	266	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	665	FORGALOMKÉPES
73	Beépítetlen terület	403/ 85/ /	287	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPES
74	Beépítetlen terület	403/ 91/ /	293	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	270	FORGALOMKÉPES
75	Beépítetlen terület	403/ 95/ /	297	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	379	FORGALOMKÉPES
76	Beépítetlen terület	403/101/ /	303	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	215	FORGALOMKÉPES
77	Beépítetlen terület	403/113/ /	315	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	194	FORGALOMKÉPES
78	Beépítetlen terület	403/114/ /	316	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	287	FORGALOMKÉPES
79	Beépítetlen terület	366/ 3/ /	326	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	493	FORGALOMKÉPES
80	Beépítetlen terület	366/ 4/ /	327	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	344	FORGALOMKÉPES
81	Beépítetlen terület	368/ 3/ /	328	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	266	FORGALOMKÉPES
82	Beépítetlen terület	368/ 4/ /	329	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	229	FORGALOMKÉPES
83	Beépítetlen terület	369/ 2/ /	330	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	429	FORGALOMKÉPES
84	épület / üzlet /	371/ 21/ /	335	7370 Sásd, Deák TÉR	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	293	FORGALOMKÉPES
85	épület / üzlet /	371/25/ /	336	7370 SÁSD, KAPOSVÁRI ÚT 3	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	882	FORGALOMKÉPES
86	épület	371/ 38/ /	337	7370 Sásd, Deák TÉR	12740 - MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÜLETEK	202	FORGALOMKÉPES
87	Udvar	371/ 39/ /	338	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	23	FORGALOMKÉPES
88	Beépítetlen terület	697/ 6/ /	341	7370 Sásd, Hörnyék 4/C	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	24	FORGALOMKÉPES
89	Beépítetlen terület	697/ 7/ /	342	7370 Sásd, Hörnyék 4/B	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	71	FORGALOMKÉPES
90	Legelő	013/ 20/ /	346	7370 Sásd, MÁRTIROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
91	Erdő	042/ 13/ /	349	7370 Sásd, KÜLTÉRÜLET	00005 - TERMŐFÖLD	22	FORGALOMKÉPES
92	Beépítetlen terület	697/ 8/ /	360	7370 Sásd, -	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	28	FORGALOMKÉPES
93	Beépítetlen terület	787/ 3/ /	361	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	477	FORGALOMKÉPES
94	Beépítetlen terület	816/ / /	362	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	404	FORGALOMKÉPES
95	Beépítetlen terület	817/ / /	363	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	102	FORGALOMKÉPES
96	Szántó és gazdasági épület	0609/ 28/ /	365	7370 Mánfa, -	00005 - TERMŐFÖLD	5	FORGALOMKÉPES
97	TELEPHELY /SÁSD AGRO RT/	400/2/ /	375		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 350	FORGALOMKÉPES
98	LEGELŐ /AGRO RT SÁSD/	032/ 20/ /	376		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPES
99	Lakóház Hörnyék 19.	804/ / /	379	7370 Sásd, SÁSD 19	11200 - KÉT ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSBAN ÉPÜLETEK	2 800	FORGALOMKÉPES
100	Beépítetlen terület	403/122/ /	387	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
101	Beépítetlen terület	124/ / /	389	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
102	Beépítetlen terület	403/125/ /	390	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
103	Beépítetlen terület	403/126/ /	391	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 122	FORGALOMKÉPES
104	Beépítetlen terület	403/127/ /	392	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 112	FORGALOMKÉPES
105	Beépítetlen terület	403/128/ /	393	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 102	FORGALOMKÉPES
106	Beépítetlen terület	403/129/ /	394	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 093	FORGALOMKÉPES
107	Beépítetlen terület	403/130/ /	395	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 083	FORGALOMKÉPES
108	Beépítetlen terület	403/131/ /	396	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 074	FORGALOMKÉPES

Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sorszáma	Utcanev	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	11. Az Ingatlan forgalomképessége
109	Beépítetlen terület	788/ 2/ /	399	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 794	FORGALOMKÉPES
110	Legelő	032/ 20/ /	412	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	6	FORGALOMKÉPES
111	Árok	032/ 21/ /	413	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	480	FORGALOMKÉPES
112	Kopárság	042/ 3/ /	414	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	16	FORGALOMKÉPES
113	Szántó	0108/ 3/ /	417	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	83	FORGALOMKÉPES
114	Beépítetlen terület(Lakóház,udvar?)	152/ 2/ /	419	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 4	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	67	FORGALOMKÉPES
115	Irodaház, egyéb épület	48/ 1/ /	420	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 4	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	34 523	FORGALOMKÉPES
116	Gazdasági épület és udvar	111/ 2/ /	421	7370 Sásd, Erzsébet UTCA 1	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	1 500	FORGALOMKÉPES
117	Irodaház	13/ 1/ /	425	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 945	FORGALOMKÉPES
118	Gazdasági épület és udvar	021/ 6/ /	426	7370 Sásd,	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	800	FORGALOMKÉPES
119	Beépítetlen terület	360/ 1/ /	428	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 800	FORGALOMKÉPES
120	Gazdasági épület	247/2/ /	432	7370 SÁSD, POZSONY UTCA 9	12700 - EGYÉB NEM LAKÓÉPÜLETEK	2 000	FORGALOMKÉPES
121	Lakóház és udvar	128/2/ /	440	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	7 500	FORGALOMKÉPES
Összes bruttó érték						195 945	
01	közü	033/ 1/ /	15	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 251	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
02	közüterület	404/ 44/ /	21	7370 Sásd, Jókai U 46	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 548	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
03	közüterület	354/ 2/ /	22	7370 Sásd, Váznoki ÚT mellettisáv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	31	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
04	közüterület	94/ 1/ /	24	7370 Sásd, Fáy A U 2/b	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	342	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
05	közüterület	94/ 2/ /	25	7370 Sásd, Fáy A U 2/bé	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
06	közü	617/ 1/ /	26	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 68	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	98	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
07	Közüterület	402/ 15/ /	27	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	513	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
08	árok	738/ 1/ /	34	7370 Sásd, Hörnyék 44	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	129	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
09	árok	801/ 1/ /	35	7370 Sásd, Hörnyék 23	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	295	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
10	árok	10/ 1/ /	36	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 7	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 668	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
11	épület, út	11/ 1/ /	65	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 5	12744 - NYILVÁNOS WC-K, MOSDÓK, STB.	5 827	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
12	közpark	532/ 38/ /	66	7370 Sásd, MÁRICZ ZS	00003 - ZÖLDTERÜLET	200	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
13	közüterület	403/ 34/ /	67	7370 Sásd, Akácfa UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	289	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
14	közpark	44/ 1/ /	71	7370 Sásd, Hősök TERE	00003 - ZÖLDTERÜLET	7 691	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
15	közpark	356/ 1/ /	72	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2H6	00003 - ZÖLDTERÜLET	482 893	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
16	közü	065/ 9/ /	87	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	51	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
17	közü	065/ 6/ /	88	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	196	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
18	közü	055/ 1/ /	89	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	3 167	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
19	közü	053/ 1/ /	90	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	4 087	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
20	közü	044/ 2/ /	91	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	390	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
21	közü	041/ 2/ /	92	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	534	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
22	közü	041/ 1/ /	93	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	588	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
23	közü	037/ 1/ /	94	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 552	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
24	közü	035/ 1/ /	95	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	919	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
25	közü	1280/ 1/ /	96	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	378	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
26	közü	1320/ 1/ /	97	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	326	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
27	közü	1299/ 1/ /	98	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	561	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
28	közü	1281/ 7/ /	99	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	128	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
29	közü	1070/ 1/ /	100	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	247	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
30	közü	1068/ 1/ /	101	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	81	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
31	közü	1038/ 2/ /	102	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	371	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
32	közü	1038/ 1/ /	103	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	180	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
33	közü	1007/ 1/ /	104	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	226	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
34	közü	1003/ 1/ /	105	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	573	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
35	közü	1210/ 1/ /	106	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	878	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
36	közü	1224/ 1/ /	107	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	578	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
37	közü	924/ 1/ /	108	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	430	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
38	közü	1360/ 1/ /	109	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	110	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
39	Közüterület, utca	402/110/ /	111	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	14 318	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanev	Ingatlanjelleg	I/31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I/11. Az ingatlan forgalomképessége
40	sporttelep	404/ 48/ /	117	7370 Sásd,	12654 - TORNACSARNOKOK	43 220	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
41	Közszerület/ átemelőnek fenntart	403/ 1/ /	119	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	269	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
42	közszerület	403/ 23/ /	120	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 846	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
43	közszerület	29/ / /	123	7370 Sásd, Erzsébet UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 410	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
44	közszerület	42/ / /	124	7370 Sásd, Zöldfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 130	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
45	közszerület	43/ / /	125	7370 Sásd, Temető UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 328	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
46	Közszerület	54/ 18/ /	126	7370 Sásd, Fáy A U 28	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	3 910	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
47	közszerület	86/ 2/ /	127	7370 Sásd, Fáy András UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	22 163	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
48	közszerület	104/ / /	128	7370 Sásd, József Átilia UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 739	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
49	közszerület	118/ / /	129	7370 Sásd, Dózsa György UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	91 573	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
50	közszerület	146/ / /	130	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 278	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
51	közszerület	153/ / /	131	7370 Sásd, PETŐFI S	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 357	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
52	közszerület	186/ / /	132	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	10 526	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
53	közszerület	216/ / /	133	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	26 843	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
54	közszerület	257/ / /	134	7370 Sásd, POZSONY	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	11 772	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
55	közszerület	267/ / /	135	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 939	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
56	közszerület	296/ / /	136	7370 Sásd, Kolozsvár UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	6 364	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
57	közszerület	326/ / /	137	7370 Sásd, Arad UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	15 614	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
58	közszerület	402/ 1/ /	138	7370 Sásd, SPORTPÁLYA MELLETT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	996	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
59	közszerület	402/ 27/ /	139	7370 Sásd, Hársfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 929	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
60	közszerület	402/ 36/ /	140	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	8 378	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
61	közszerület	402/ 45/ /	141	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 950	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
62	közszerület	402/ 48/ /	142	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 279	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
63	közszerület	404/ 5/ /	144	7370 Sásd, Ady U folytatása/ókaiufel	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 666	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
64	közszerület	406/ / /	145	7370 Sásd, Arany János UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 628	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
65	közszerület	407/ / /	146	7370 Sásd, Vasút UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	19 405	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
66	közszerület	425/ / /	147	7370 Sásd, Zrínyi UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 922	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
67	közszerület	443/ / /	148	7370 Sásd, Béke UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	5 547	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
68	közszerület	463/ / /	149	7370 Sásd, Rózsa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	30 644	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
69	közszerület	488/ / /	150	7370 Sásd, Jókai Mór UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	32 604	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
70	közszerület	528/ 13/ /	151	7370 Sásd, Ady Endre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 176	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
71	közszerület	532/ 1/ /	152	7370 Sásd, Diófa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	21 108	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
72	közszerület	549/ / /	153	7370 Sásd, Tompa Mihály UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 192	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
73	közszerület	576/ / /	154	7370 Sásd, Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 103	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
74	közszerület	605/ / /	155	7370 Sásd, MÓRICZ ZS	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	24 021	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
75	közszerület	633/ / /	156	7370 Sásd, Kaposvári ÚT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 387	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
76	közszerület	694/ / /	157	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 126	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
77	közszerület	812/ / /	158	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	171	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
78	Közszerület és árok	785/ / /	159	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 137	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
79	közszerület	777/ / /	160	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 183	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
80	közszerület	734/ 3/ /	161	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	75 571	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
81	közszerület	766/ / /	162	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 465	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
82	gyalogút	74/ / /	163	7370 Sásd, Fáy U észlelőútközött	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	590	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
83	játszóter, közszerület	54/ 36/ /	164	7370 Sásd, Fáy András UTCA	00003 - ZÖLDTERÜLET	11 509	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
84	közszerület	527/ / /	166	7370 Sásd, Gárdonyi Géza UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	42 499	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
85	közszerület	671/ / /	167	7370 Sásd, ANNA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 475	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
86	járda	217/ 2/ /	171	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 1	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	24 116	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
87	járda	217/ 4/ /	172	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	11 403	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
88	közszerület, közterület	217/ 5/ /	173	7370 Sásd, Hősök TERE	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 542	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
89	járda, közterület	355/ 2/ /	174	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 889	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
90	járda, közterület	355/ 3/ /	175	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 22sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 615	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
91	járda, közterület	355/ 4/ /	176	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 1sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	2 339	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
92	járda, közterület	355/ 5/ /	177	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 552	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN
93	járda, közterület	374/ 2/ /	178	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 16la	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	313	FORGALOMKÉPTelen TÖRVÉNY ALAPJÁN

Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napló sors szám	Utcanev	Ingatlanjelleg	I/1. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I/1. Az Ingatlan forgalomképessége
94	árda, közterület	374/ 3/ /	179	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 5	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	186	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
95	árda, közterület	374/ 4/ /	180	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	522	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
96	árda, közterület	623/ 2/ /	181	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 66	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	570	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
97	árda, közterület	623/ 3/ /	182	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 67	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	662	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
98	árda, közterület	623/ 4/ /	183	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 10	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	8 678	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
99	árda, közterület	623/ 5/ /	184	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 9	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	9 835	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
100	Közút	403/ 56/ /	209	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 831	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
101	Beépítetlen terület, újtelepi utca	403/ 73/ /	225	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 387	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
102	közterület	821/ 3/ /	231	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 874	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
103	út	011/ 8/ /	247	7370 Sásd, KÜLTERÜLETI ÚT	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	576	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
104	Közterület	157/ 9/ /	248	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 348	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
105	Saját használatú út	1261/ 1/ /	252	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	20 127	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
106	Saját használatú út	1230/ / /	253	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	87	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
107	Saját használatú út	1090/ 4/ /	254	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	22	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
108	Saját használatú út	975/ / /	255	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	91	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
109	Saját használatú út	957/ / /	256	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	594	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
110	Saját használatú út	950/ / /	257	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	493	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
111	Saját használatú út	066/ 60/ /	267	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	784	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
112	Saját használatú út	066/ 55/ /	268	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	719	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
113	Saját használatú út	066/ 46/ /	269	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	1 065	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
114	Saját használatú út	066/ 30/ /	270	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	484	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
115	út	066/ 6/ /	271	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	600	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
116	Saját használatú út	061/ 2/ /	272	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	286	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
117	Saját használatú út	059/ / /	273	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	623	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
118	Saját használatú út	045/ 8/ /	274	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	480	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
119	Saját használatú út	042/ 12/ /	275	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	418	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
120	Saját használatú út	032/ 7/ /	276	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	41	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
121	Saját használatú út	021/ 5/ /	277	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	153	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
122	Közterület	403/ 82/ /	284	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
123	Közterület	403/ 96/ /	298	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	279	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
124	Közút	218/ 2/ /	323	7370 Sásd, Szent Imre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	448	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
125	árok	259/ / /	325	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	518	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
126	Közterület	371/ 14/ /	331	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	7 094	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
127	út	371/ 15/ /	332	7370 Sásd, Deák TÉR	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	20 258	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
128	Közterület	371/ 18/ /	333	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 591	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
129	Közterület	371/ 19/ /	334	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	953	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
130	árok	010/ / /	343	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	649	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
131	árok	012/ / /	344	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	5 787	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
132	árok	023/ / /	347	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	5 115	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
133	út és árok	028/ 32/ /	348	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	731	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
134	árok	049/ 4/ /	350	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	1 265	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
135	árok	050/ 6/ /	351	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	1 757	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
136	árok	052/ 2/ /	352	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	1 213	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
137	árok	054/ 16/ /	353	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	830	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
138	árok	054/ 1/ /	354	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	188	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
139	árok	054/ 33/ /	355	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	132	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
140	árok	085/ / /	356	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	979	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
141	árok	096/ / /	357	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	427	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
142	árok	098/ / /	358	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉSI TÍPUSOK TERÜLETEI	1 078	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
143	Közterület	369/ 13/ /	359	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	11 509	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
144	Közút	242/ 1/ /	364	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 7-9	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	486	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
145	Saját használatú út	3867/ 1/ /	366	7370 Komló, -	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
146	Felsőegerszeg	601/ 1/ /	368		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
147	Közterület	404/ 49/ /	397	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	30	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Ssz	Megnevezés	Helyrajzi szám	Napi ósorszám	Utcanév	Ingatlanjelleg	I/1. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I/1. Az ingatlan forgalomképessége
148	Út	05/ 15/ /	400	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	18	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
149	Út	05/ 20/ /	401	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	838	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
150	Árok	06/ / /	402	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	1 391	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
151	Út	07/ 6/ /	403	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	105	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
152	Út	016/ 1/ /	404	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	61	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
153	Árok	021/ 7/ /	405	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	289	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
154	Út	026/ 20/ /	406	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	193	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
155	Út	026/ 30/ /	407	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
156	Magánút- közforgalom elől elzárt	026/ 43/ /	410	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
157	Út	027/ 7/ /	411	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	54	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
158	Út	066/ 74/ /	415	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	71	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
159	Út	066/ 77/ /	416	7370 Sásd,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	23	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
160	Út	231/ 2/ /	418	7370 Sásd,	21124 - BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	115	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
161	Sásd 66.sz.-611. sz. főutak közl. bizt. fe	00///	430	7370 Sásd,	21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK	88 991	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
162	Sásd Dózsa György utca és környezeté	014///	431	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 595	FORGALOMKÉPTEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Összes bruttó érték						1 514 496	
01	Szakt munkás Képző Iskola	151/ 2/K/	1	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 2	12635 - KÖZÉPISKOLA (GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)	131 238	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
02	Polgármesteri hivatal	106/ 1/ /	9	7370 SÁSD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 32	12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI	226 615	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
03	tűzoltóság	392/ 4/ /	14	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 53	12742 - TŰZOLTÓSZERTÁR	3 398	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
04	egészség ház (gondozási központ)	312// /	28	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 39	12646 - JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE	71 486	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
05	Társasház	205/ /A/	29	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 23	12636 - SZAKISKOLA [SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA ÉS TANMŰH	34 153	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
06	Általános iskola-KLIK	211/ 2/K/	30	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	478 896	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
07	polgármesteri hivatal	327/ / /	32	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KORJEGYZŐSÉGEK ÉPÜL	40 444	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
08	Óvoda	239/ / /	33	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 3	12632 - ÓVODA	124 270	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
09	Vízmű	019/ / /	239	7370 Sásd, KÜLTÉRÜLET	22222 - KUTAK	1 053	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
10	Vízmű	534/ / /	240	7370 Sásd, MÓRICZ ZS	22223 - VÍZTORNYOK	372	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
11	Vízmű	026/ 1/ /	244	7370 Sásd,	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	421 968	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
12	Vízmű magastározó	1077/ 2/ /	245	7370 Sásd, NAGY-HEGY	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	40 029	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
13	Szennyvíztisztító	013/ 4/ /	246	7370 Sásd, MÁRTIROK ÚTJA szennyvíztelep	22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	718 219	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
14	Legelő és út	013/ 19/ /	345	7370 Sásd, MÁRTIROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	13 812	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
15	Községi Ház	211/ 1/ /	381	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12600 - SZÓRAKOZTATÓ, KÖZMŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS EGÉS	496 282	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
16	Általános iskola lakások	211/ 2/ /	382	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	41 034	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
17	Községi ház-KLIK	211/ 1/K/	383	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12612 - ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	164 047	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
18	Művelődési ház,iroda,udvar	211/ 3/ /	384	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	11 021	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
19	Művelődési Ház KLIK	211/ 3/K/	385	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	71 936	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
20	Polgármesteri hivatal	327/ /K/	386	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	538	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
21	Sporttelep és gazdasági épület	404/ 50/ /	398	7370 Sásd,	12651 - LABDAJÁTÉKPÁLYÁK	59 933	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
22	Vízmű	026/ 41/ /	408	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	3	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
23	Vízmű	026/ 42/ /	409	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
24	Lakóház,udvar	180/ / /	429	7370 Kisvaszar,	11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VI	12 533	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
25	Bölcsőde	233///	436	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 8	12631 - BÖLCSŐDE	149 481	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
26	Temető	45///	437	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	0	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
27	temető	044/ 1/ /	80	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	401	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
28	temető	042/ 1/ /	81	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	9 791	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
29	Sásdi Plébánia felújítás	000001///	434	7370 Sásd,	12720 - ISTENTISZTELETRE ÉS VALLÁSOS TEVÉKENYSÉGRE HAS	1 858	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
30	Kisvaszari Községi Ház	180///	435	7442 Kisvaszar, RÁKÓCZI UTCA	12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KI	13 979	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
31	Vendéglátó egység	127///	438	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12300 - NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK	16 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
	Filmszínház	128/1//	439	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12615 - MOZI (FILMSZÍNHÁZ)	10 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
32	Bölcsődei parkoló és járda	234///	442	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 6	24200 - MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	7 712	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
Összes bruttó érték						3 372 501	

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi bruttó költségvetésének végrehajtását 1.746.092 ezer forint költségvetési kiadással és 616.797 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 2.362.888 ezer forint együttes kiadással, ezen belül**

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 485.035 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 66.896 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 446.876 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 7.230 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 142.257 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 521.390 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 62.407 ezer forint
 - h) az egyéb felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását 14.000 ezer forint
 - i) a finanszírozás előirányzatának felhasználását 616.797 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi nettó költségvetésének végrehajtását 1.746.092 ezer forint költségvetési kiadással és 25.931 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 1.772.022 ezer forint együttes kiadással, ezen belül**

- a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 485.035 ezer forint
 - b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 66.896 ezer forint
 - c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 446.876 ezer forint
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását 7.230 ezer forint
 - e) az egyéb működési célú kiadások felhasználását 142.257 ezer forint
 - f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 521.390 ezer forint
 - g) a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 62.407 ezer forint
 - h) az egyéb felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását 14.000 ezer forint
 - i) a finanszírozás előirányzatának felhasználását 25.931 ezer forint
- összegben jóváhagyja.

2. §

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi bevételi előirányzatainak bruttó teljesítését mindösszesen 4.030.524 ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen 2.362.888 ezer forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 1.667.636 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

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

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

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

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszegből

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

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

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

8. §

(1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2023. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.

(2) A rendelet 12. melléklete tartalmazza a Sásdi Család-és Gyermejjóléti Központ 2023. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(4) A rendelet 14. mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2023. évi teljesülését.

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

(6) A rendelet 16. mellékletével az önkormányzat elfogadja Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés) 2023. évben teljesített határát.

(7) Az előző évről áthúzódó feladatok 2023. évi teljesülését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A betöltött álláshelyek, átlagos statisztikai létszámának címenkénti részletezettségét 2023.12.31-i fordulónappal a 18. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

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

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

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

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

(13) A rendelet 23. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2023. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

(14) A rendelet 24. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2023. évi előirányzat-felhasználási terv teljesülését.

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

9. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **1.667.636 ezer forintban** állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 21. melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradvány teljesítést nem tervez a 2024.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2024. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordította, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2023-ban képződött felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordította, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2023.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételeit teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

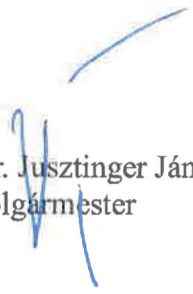
10. §

Az önkormányzat a 2023. évben keletkezett helyi iparüzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Sásd, 2024. április 25.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2024. április 29.


Koszorus Tímea
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím szám a	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	99900 0	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	99900 0	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	99900 0	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	99900 0	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	86230 1	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	99900 0	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	99900 0	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	88992 1	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	55200 1	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	68000 1	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	99900 0	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	99900 0	0701

7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903

10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	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	1501
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 útéptés	K	062020	99900 0	1905
19		Zártkert Hörnyék útéptés	K	042120	99900 0	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	99900 0	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése

1. Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 886 651	2 112 864	2 108 380			3 173 129	3 418 211	1 746 092
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	362 289	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 798 533	4 036 304	4 030 524			3 798 533	4 036 304	2 362 888
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 667 636	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2. Sásd Város Önkormányzata nettó költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
--------	------------	----------------	-------------------	------	----------	------------	----------------	-------------------	------

Z									
.									
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 890
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	362 289	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 331 278	1 331 278	9	Finanszírozási kiadások	25 931	25 931	25 931
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen		3 199 060	3 444 142	3 439 658	Kiadások összesen		3 199 060	3 444 142	1 772 022
Finanszírozás egyenlege		0	0	1 667 636	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2023. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	72 560	68 593	94,53 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	68 290	72 560	68 593	94,53 %
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	100,63 %
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00 %
			Bevételek összesen	399 502	398 622	396 701	99,52 %
	1		Személyi juttatások	180 287	198 059	196 620	99,27 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 962	29 962	100,00 %
	3		Dologi kiadások	189 831	164 530	163 657	99,47 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	6 071	6 052	99,68 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	399 502	398 622	396 290	99,41 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	399 502	398 622	396 290	99,41 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	331 212	326 062	328 108	100,63 %
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	412	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	750	794	105,84 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	300	750	794	105,84 %
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	99,17 %
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00 %
			Bevételek összesen	189 685	186 024	184 525	99,19 %
	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	99,65 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	99,99 %
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	95,19 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	800	1 247	891	71,46 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		189 685	186 024	184 190	99,01 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		189 685	186 024	184 190	99,01 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 274	183 731	99,17 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	335	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	1 051	96,90 %
		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	2	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	85	1 085	1 053	97,05 %
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 346	81 547	97,84 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00 %
	Bevételek összesen			81 507	84 431	82 600	97,83 %
	1		Személyi juttatások	63 946	66 094	65 130	98,54 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	9 050	9 050	100,00 %
	3		Dologi kiadások	8 941	7 063	5 998	84,92 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	2 224	2 224	100,00 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		81 507	84 431	82 402	97,60 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		81 507	84 431	82 402	97,60 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	83 346	81 547	97,84 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	198	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 165	10 164	99,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			10 200	10 165	10 164	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 165	10 164	99,99%
	1		Személyi juttatások	8 257	8 266	8 259	99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043	98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	3 890	3 351	86,14%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		11 787	13 216	12 653	95,74 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 787	13 216	12 653	95,74 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 587	-3 051	-2 488	81,55 %

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	28 400	29 985	105,58 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	125	25,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			25 900	28 900	30 110	104,19 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	28 900	30 110	104,19 %
	1		Személyi juttatások	7 999	8 356	8 341	99,82 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 100	1 084	98,55 %
	3		Dologi kiadások	38 200	41 440	39 496	95,31 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54 %
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		53 889	60 401	57 818	95,72 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		53 889	60 401	57 818	95,72 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	-31 501	-27 709	87,96 %

6. Üdülők

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	5 370	5 742	106,93 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			9 100	5 370	5 742	106,93 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	5 370	5 742	106,93 %
	1		Személyi juttatások	2 604	1 215	1 214	99,90 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	6 440	3 970	3 167	79,77 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	51	48	95,01 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 244	5 236	4 429	84,59 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 244	5 236	4 429	84,59 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	134	1 313	979,79 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	14 309	16 238	113,48 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			16 400	14 309	16 238	113,48 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 400	14 309	16 238	113,48 %
	1		Személyi juttatások	18 172	17 825	17 649	99,01 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	1 229	102,41 %
	3	Dologi kiadások	6 400	1 685	1 638	97,21 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	163	163	99,73 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		25 772	20 873	20 679	99,07 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		25 772	20 873	20 679	99,07 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 372	-6 564	-4 441	67,65 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	79 287	79 344	100,07 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			53 850	79 898	79 955	100,07 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			53 850	79 898	79 955	100,07 %

	1	Személyi juttatások	6 607	7 111	6 958	97,84 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	835	950	925	97,35 %
	3	Dologi kiadások	101 597	166 450	154 765	92,98 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	21 217	55 272	29 726	53,78 %
	6	Beruházási kiadások	79 899	78 678	27 393	34,82 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	24 708	24 682	99,89 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	12 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		234 467	345 169	256 448	74,30 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		234 467	345 169	256 448	74,30 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-180 617	-265 271	-176 493	66,53 %

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	752 111	749 294	99,63 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	781	11 831	13 462	113,79 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		802 526	931 382	940 674	101,00 %
	8	Finanszírozási bevételek	215 223	216 389	216 389	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00 %
	Bevételek összesen		1 017 749	1 147 771	1 157 064	100,81 %
	1	Személyi juttatások	21 770	25 812	25 134	97,37 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	2 576	96,83 %
	3	Dologi kiadások	16 577	18 912	14 978	79,20 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	114 291	215 448	109 048	50,61 %
	6	Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		155 298	267 245	156 147	58,43 %
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		780 702	885 338	772 943	87,30 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-401 704	-400 407	99,68 %
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	262 432	384 120	146,37 %

10. KEOP-1.3.0 pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%

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

11. Tanuszoda

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%

	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	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 pályázat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
12			ÁROP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
m	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

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

13. ASP pályázat

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

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

14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	877 750	97,53%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	900 000	900 000	877 750	97,53%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
			Bevételek összesen	1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%
	1		Személyi juttatások	0	12 595	11 299	89,71%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	1 410	70,41%
	3		Dologi kiadások	21 631	29 864	19 473	65,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	482 208	25,45%
	7		Felújítási kiadások	0	36 400	34 725	95,40%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	-2 996	-2 104	1 402 114	
---------------------------------	--------	--------	--------------	--

15. GYEP pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	65 236	65 236	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	8 862	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	65 236	74 098	113,58 %
	8		Finanszírozási bevételek	15 003	15 003	15 003	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	15 003	15 003	100,00 %
			Bevételek összesen	15 003	80 239	89 101	111,04 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	21 408	20 004	93,44%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	34 555	40 618	20 004	49,25%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	34 555	40 618	20 004	49,25%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	15 003	15 003	15 003	100,00 %

Bevételek és kiadások egyenlege	-19 552	39 621	69 096	174,39 %
--	----------------	---------------	---------------	-----------------

16. GYEP INFRA pályázat

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

17. EFOP392 pályázat

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 410	2 409	99,97%
	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	2 410	2 409	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	5 942	5 942	5 942	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	5 942	5 942	100,00 %
			Bevételek összesen	5 942	8 352	8 352	99,99%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	3 532	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 942	3 532	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 942	3 532	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 942	5 942	5 942	100,00 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	4 820	8 352	173,26 %

18. EFOP153 pályázat

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

	csop. szám	előir. szám					
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00 %
			Bevételek összesen	12 735	12 735	12 735	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	10 918	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 816	1 816	100,00 %
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 734	12 734	1 816	14,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 734	12 734	1 816	14,26%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	12 735	12 735	12 735	100,00 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	1	1	10 919	

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				

	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	800	800	100,00 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	800	800	100,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	800	800	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 525	1 100	72,13%
	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	3 001	3 000	99,97%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	4 526	4 100	90,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	4 526	4 100	90,59%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-3 726	-3 300	88,57%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31 %
	5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79 %
	8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	99,93 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00 %
	Bevételek összesen		3 798 533	4 036 304	4 030 524	99,86 %
	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95 %
	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40 %
	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08 %
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		3 798 533	4 036 304	2 362 888	58,54 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00 %

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 667 636	0,00%
---------------------------------	---	---	-----------	-------

21. Nettósított összesen

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 331 278	1 331 278	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00 %
			Bevételek összesen	3 199 060	3 444 142	3 439 658	99,87 %
	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95 %
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40 %

	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08 %
	9	Finanszírozási kiadások	25 931	25 931	25 931	100,00 %
	Kiadások összesen		3 199 060	3 444 142	1 772 022	51,45 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 667 636	0,00%

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.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	841 820	840 932	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	67 131	125 688	138 195	109,95 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 817 976	2 038 469	2 037 940	99,97 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 328 758	1 328 758	100,00 %

	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00 %
Bevételek összesen			3 127 839	3 367 227	3 366 698	99,98 %
1	Személyi juttatások		65 409	81 180	78 854	97,13 %
2	Munkaadót terhelő járulékok		6 995	8 973	8 266	92,12 %
3	Dologi kiadások		227 336	303 594	257 972	84,97 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500	7 355	7 230	98,30 %
5	Egyéb működési célú kiadások		156 868	293 896	142 257	48,40 %
6	Beruházási kiadások		2 017 015	1 976 027	512 224	25,92 %
7	Felújítási kiadások		24 312	64 109	62 407	97,35 %
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	14 000	14 000	100,00 %
Költségvetési kiadások			2 502 435	2 749 134	1 083 210	39,40 %
9	Finanszírozási kiadások		625 404	618 093	616 797	99,79 %
Kiadások összesen			3 127 839	3 367 227	1 700 006	50,49 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	710 665	711 961	100,18 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 666 692	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	842 905	841 983	01	Bérjellegű kiadások	516 123	557 873	551 931
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	160 932	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	495 409	446 876
03	Egyéb működési bevételek	135 721	198 998	207 583	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	7 355	7 230
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	172 670	142 257
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	619 259	617 963	05	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	96 227	0
Összesen		1 584 055	1 818 174	1 829 197					
Működési hiány		171 475	129 453	-64 106					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		171 475	129 453	129 453					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		190 276							
Összesen		1 755 530	1 947 627	1 958 649	Összesen		1 755 530	1 947 627	1 765 091
Működési egyensúly		0	OK	193 559	Működési egyensúly			OK	
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				

Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	882 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	6 590	12 037	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 000	14 000
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
Összesen		928 000	913 950	897 146					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 174 728	-299 349					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 174 728	1 174 728					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		2 043 003	2 088 678	2 071 874	Összesen		2 043 003	2 088 678	597 798
Felhalmozási egyensúly			0	1 474 077	Felhalmozási egyensúly		0		

5. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok	0	40 000	38 152
4	START foglalkoztatás	talicska	0	128 000	128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	495 000	505 890
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék	0	246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	153 800 000	153 726 790
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	254 500 000	254 201 083
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSÓDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	3 410 000	3 150 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	73 714 000	0
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0

22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	78 984 000	0
23	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	500 000	500 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	0	8 800 000	8 775 000
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	9 193 157
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	0	3 600 000	3 509 449
27	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
28	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
29	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	4 854 000	4 837 748
30	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	354 000
31	Közös hivatal	Bútor beszerzés	0	527 000	353 157
32	Család-és gyermekjóléti központ	Eszköz beszerzések	0	1 751 003	1 751 003
33		ÁFA	419 523 000	348 282 419	23 384 648
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 985 568 422	521 390 322
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs	0	395 248	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás	0	36 400 000	34 725 136
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati felújítás	0	2 363 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 807 000	5 806 641
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	64 109 248	62 407 200
II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő	0	2 000 000	2 000 000
2	Saját v.bérelt ing haszn	Városgazdálkodási Kft-nek tetőre	0	12 000 000	12 000 000
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	14 000 000	14 000 000

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	21 270 000	21 270 000
4	DRV	0	6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	496 000
6	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	0	1 402 000	1 402 000
9	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422, 817,7 + 483,9)	900 000	3 420 000	2 117 856
10	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
11	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	14 324 574
12	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	90 074 931	90 592 416
13	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
14	EFOP 153 visszafizetés	0	1 816 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	172 669 505	142 256 597
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,4 1	1.1.1.1 .	137 096 120	0	137 096 120
	Korrekció		7,35				
	Beszámítás után				150 147 241	9 111 338	159 258 579
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 .	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Köztemető	1 363 910	1	1.1.1.4 .	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	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	3 041	1.1.1.6 .	8 514 800	0	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7 .	73 950	0	73 950
Beszámítás után					73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
	Működtetési tám.	130 000	112, 7	1.2.1.1 .	14 651 000	774 900	15 425 900
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3 .	2 250 000	0	2 250 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,6	1.2.2.1 .	55 786 740	7 537 845	63 324 585

	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1 .1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1 .1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1 .1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		102 045 400	12 334 085	114 379 485
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	102 045 400	12 334 085	114 379 485
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1 .	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2 .	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	153	1.3.2.3 .1.	11 292 930	928 000	12 220 930
Házi segítségnyújtás		602 080	44	1.3.2.4 .3.	26 491 520	4 035 360	30 526 880
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5 .	0	0	0
INE normál		423 940	48	1.3.2.6 .2.	20 349 120	2 700 000	23 049 120
INE demens		912 400	27	1.3.2.8 .2.	24 634 800	2 087 500	26 722 300
Bölcső de	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1 .2.	26 719 700	4 445 280	31 164 980
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2 .	3 794 000	0	3 794 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	30 513 700	4 445 280	34 958 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	147 617 315	20 709 545	168 326 860
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	7,26	1.4.1.1 .	19 604 178	2 046 495	21 650 673
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2 .	136 500 602	0	136 500 602
	Szünidei étkeztetés	342	777	1.4.2.	265 734	0	265 734
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	156 370 514	2 046 495	158 417 009
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő			-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-		622 380 276	47 448 463	669 828 739
Szolidaritási hozzájárulás	-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

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)	11 000 000	11 990 000	12 037 084
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	159 355 938
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	1 572 601
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	162 490 000	172 968 623

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		134 821 000	200 238 000	203 623 666
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	22 500 000	23 610 070
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	4 100 000	4 096 978
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 347 050
4	Lakbér	0	0	5 689 044
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	21 000 000	1 982 277
6	Korm.hiv.	0	0	17 696 779
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	801 120
8	Piaci bevétel	0	0	590 918
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	12 000 000	11 912 494
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Kamatbevételek	0	10 000 000	11 217 013
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	41 560 000	39 541 796
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	10 800 000	11 702 132
15	Visszatérülések (rezsi)	0	2 230 000	5 202 571
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	590 000	85 000

1 7	KÖH falugazdász	0	0	540 000
1 8	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	900 000	38 730 000	37 827 295
1 9	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 797 000	28 757 509
Működési bevételek		135 721 000	198 998 000	207 583 269

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	904 409 859	882 159 183
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	250 000 000
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	230 750 000
7	Adott támogatás visszatérülése Varga		0 2 000 000	2 000 000
8	EFOP 3.9.2		0 2 410 000	2 409 324
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
2	Dacia Doccer		0 2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	907 359 859	885 109 183

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	747 621 665	747 621 665
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	214 119 860	214 119 860
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	116 906 422	116 906 422
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	200 406 687	200 406 687
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	160 019 420	160 019 420
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	12 506 623	12 506 623
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	42 602 715	42 602 715
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 059 938	1 059 938
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	95 283 795	94 361 733
1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 165 000	10 164 400
2	Közcélú támogatás	16 400 000	14 308 905	16 238 006
3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	1 678 000	1 481 444
4	Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
5	GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	1 051 368
Támogatások összesen		706 929 897	842 905 460	841 983 398
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	125 000
2	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	1 111 000	735 800

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

cí m sz á m a	El ő r. cs. o p. sz. á m a	K ie s. el ő r. sz. á m a	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	66 440	63 550	62 056	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	397 652	389 612	390 164	0	1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50	5 210	2 613

Kiadások	1	Személyi juttatások	37 122	47 036	48 949	94 427	99 295	97 284	25 553	22 838	23 690	23 185	28 890	26 697
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 407	6 233	11 960	13 000	12 401	8 626	7 800	7 953	3 122	3 755	3 375
	3	Dologi kiadások	160 435	135 670	139 499	14 800	11 770	11 482	4 950	6 520	5 828	9 646	10 570	6 848
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0 5195	4 775	876	876	787	0	0	0	0	0	0	490
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások		202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			195 295	196 304	190 709	-122 063	-123 541	-120 521	-37 329	-34 758	-34 979	-35 903	-38 005	-34 797

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

cí m szá ma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyongműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	851085	1051	1	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	851085	1051	1	0	0	2	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81422	83346	81547	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1921	1921	1921	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	851085	1051	1	81422	83346	81548	0	0	0

Kiadások	1	Személyi juttatások	9 436	9 229	8 021	36 04 8	36 90 9	37 15 9	332	1 39 2	1 386	0	0	0	18 13 0	18 56 4	18 56 4
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 206	1 078	4 48 7	4 72 7	4 85 8	22	92	89	60 0	60 0	60 0	2 33 5	2 42 5	2 42 5
	3	Dologi kiadások	0	0	0	36 0	68 1	68 8	0	0	0	8 04 5	5 64 1	4 57 1	53 6	74 1	73 9
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 22 4	2 22 4	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások		10 612	10 435	9 099	40 89 5	42 31 7	42 70 5	354	1 48 4	1 476	8 64 5	8 46 5	7 39 4	21 00 1	21 73 0	21 72 8
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		10 612	10 435	9 099	40 89 5	42 31 7	42 70 5	354	1 48 4	1 476	8 64 5	8 46 5	7 39 4	21 00 1	21 73 0	21 72 8
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 42 2	83 34 6	81 54 7	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 612	-10 435	-9 099	-40 89 5	-42 31 7	-42 70 5	- 269 9	- 39 9	- 424	72 77 7	74 88 1	74 15 4	-21 00 1	-21 73 0	-21 72 8

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

c	Előir.	Kiem.	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Költségvetési feladatok	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			300	750	794	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
Bevételek	1		Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			189 685	186 024	184 525	0	0	0	0	0	0
	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	0	0	0	0	0	0

2	Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások	800	1 247	891	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	335	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ss z.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	841 983	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	485 035	182 000	185 000	190 000
Önkormányzatok működési támogatása	747 622	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	66 896	46 000	48 000	50 000
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	882 159	0	0	0	3	Dologi kiadások	446 876	205 000	210 000	212 000
Közhatalmi bevételek	172 969	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 230	11 000	12 000	14 000
Működési bevételek	207 583	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	142 257	368 000	372 000	373 000
Felhalmozási bevételek	2 950	0	0	0	6	Beruházási kiadások	521 390	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	736	0	0	0	7	Felújítási kiadások	62 407	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások				
	2 108 380	552 000	565 000	577 000			1 746 092	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	362 289	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-260 000	-262 000	-262 000
Finanszírozási bevételek	1 922 143	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	616 797	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 304 181	0	0	0						

Bevételek összesen	4 030 524	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen	2 362 888	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege	1 667 636	0	0	0	Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

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

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	189 674 127	3 640 292 689	279 384 196	0	80 819 272	912 602 642	5 102 772 926
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 964 449	0	0	0	454 745 317	0	490 709 766
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 600 559	0	56 600 559
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	563 101 016	19 781 249	0	0	0	582 882 265
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 677 913	0	0	0	2 677 913
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	36 914 862	11 196 212	0	0	0	48 111 074
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 964 449	600 015 878	33 655 374	0	511 345 876	0	1 180 981 577
09	Értékesítés	0	0	2 677 913	0	0	0	2 677 913
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	34 725 136	11 196 212	0	582 971 991	0	628 893 339
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	34 725 136	13 874 125	0	582 971 991	0	631 571 252

15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	225 638 576	4 205 583 431	299 165 445	0	9 193 157	912 602 642	5 652 183 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	186 091 881	957 720 926	249 422 775	0	0	179 883 180	1 573 118 762
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 314 231	87 903 112	17 909 901	0	0	27 573	115 154 817
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 760 893	0	0	0	4 760 893
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	195 406 112	1 045 624 038	262 571 783	0	0	179 910 753	1 683 512 686
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	195 406 112	1 045 624 038	262 571 783	0	0	179 910 753	1 683 512 686
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30 232 464	3 159 959 393	36 593 662	0	9 193 157	732 691 889	3 968 670 565
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 089 473	18 048 449	220 874 666	0	0	0	421 012 588
27	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)	86,60 %	24,86%	87,77%		0,00%	19,71%	29,79%

Sásd Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei

Ssz	megnevezés	jelle g (HF, RF, L)	felv étel	lejá rat	összeg		Törlesztés									
					kere t	állo mán y	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Össz es	
01	Működési likvid hitel	L	2023	2023	189	0	189									189
																0
H F	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R F	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/működési)			189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189
	Mindösszesen				189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	189
Saját bevételek 50%-a							190									
							275									
							946									

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

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	611				
2	DRV rek.keret	35 245				
3	EFOP 153	1 816				
4	EFOP 392	0				
5	EFOP GYEP	41 732				
6	EFOP INFRA	0				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	2 130				
8	közfoglalkoztatás előleg	4 440				
9	Meződnek Külföldi terület	1 074				
10	Orvosi ügyelet	8 411				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	25 931				
12	Útfelújítások, kátyúzás	34 465				
13	PIAC hálózatfejlesztés	892				
14	TOP bölcsőde	209				
15	TOP piac	160 313				
16	TOP csvíz Hörnyék	35 725				
17	TOP zöldváros	256 682				
18	TOP Plusz Energetika	5 906				
19	TOP Plusz Közösség	13 142				
20	TOP Plusz Zöld	12 672				
21	TOP Plusz csvíz Újtelep	6 317				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	2 369				
23	TOP Plusz csvíz Nagyváradi	3 060				
24	TOP Plusz Egészség ház	29 907				
25	TOP Plusz Szoc. Infra	22 814				
26	TOP Plusz Kiállító tér	0				
	Összesen	705 863	0	0	0	0

2023. év álláshelyeinek alakulása címenként

C í m sz	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2023.ja nuár 01-én	változá s	várható létszám 2023.12 .31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	43	1	44	
	Étkeztetés	11	3	14	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,85 fő finanszírozott) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	21	2	23	10 fő fizikai (7 fő finanszírozva) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.ház, 1 fő gondnok) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	5	-2	3	5,4 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	-2	4	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő megbízással)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyeremkijóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyeremkijóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
4	Egészségügyi ellátás	2	-2	0	Védőnők 2 fő június 30-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	17	-5	12	

	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	-1	85,5	

19. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Részle tező kód	COF OG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Léts zám
			Kötelez ő	Ön kén t	Álla mig.	Kötelez ő	Ön kén t	Álla mig.	
0101	09111 0	Általános Művelődési Központ	356 661	39 629	0	357 031	39 670	0	44
0201	01113 0	Közös hivatal	147 352	0	36 838	147 620	0	36 905	27,5
0301	10404 3	Család-és gyermekjóléti központ	82 402	0	0	82 600	0	0	8
0401	07231 1	Fogorvosi ellátás	2 130	0	0	0	0	0	0
0402	07403 1	Védőnői szolgálat	10 523	0	0	10 164	0	0	0
0501	10405 1	Családi támogatások	13 627	3 407	0	0	0	0	0
0502	01113 0	Kölcsönök nyújtása, vtér	192	0	0	125	0	0	0
0503	10705 1	Szoc.étkeztetés	40 593	0	0	29 985	0	0	0
0601	08107 1	Üdültetés Fonyódliget	3 543	886	0	4 594	1 148	0	0
0701	04123 2	START foglalkoztatás	20 679	0	0	16 238	0	0	12
0801	01335 0	Saját v.bérelt ing haszn	89 139	0	0	56 236	0	0	0
0802	01332 0	Temető fenntartás	9 064	0	0	1 017	0	0	0
0803	04516 0	Utak, hidak	34 465	0	0	0	0	0	0
0804	06401 0	Közvilágítás	49 422	0	0	6 178	0	0	0
0805	06602 0	Köztisztasági tev.	21 270	0	0	0	0	0	0
0806	04741 0	Vízkárelhárítás	0	0	0	0	0	0	0
0807	04712 0	Piac és vásár	1 761	0	0	753	0	0	0

0808	06302 0	Tel.vízell.és vízmin.véd	35 245	0	0	15 740	0	0	0
0809	01113 0	Közösségi busz	0	0	0	0	0	0	0
0810	01113 0	Nonprofit szervek támogatása	397	99	0	0	0	0	0
0811	06602 0	Egyéb városgazd és karbantartók	13 194	0	0	31	0	0	0
0813	01113 0	RFD-934	714	0	0	0	0	0	0
0814	01113 0	KÜLTERÜLETI UTAK	68	0	0	0	0	0	0
0815	01113 0	LEADER gasztroturisztikai pályázat	0	0	0	0	0	0	0
0816	01113 0	Renault Trafic PVS-408	401	0	0	0	0	0	0
0817	01113 0	RSR-003 Dacia Duster	0	0	0	0	0	0	0
0818	01113 0	Ford Custom AA JH 012	1 209	0	0	0	0	0	0
0901	01113 0	Önkormányzati jogalkotás	50 262	0	0	382 154	0	0	6
0902	01801 0	Önkorm.elsz.	722 333	0	0	774 909	0	0	0
0903	01113 0	SDG-835 Opel Insignia	348	0	0	0	0	0	0
1001	01113 0	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	01113 0	Tanuszoda	0	0	0	0	0	0	0
1201	01113 0	ÁROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	01113 0	ASP	0	0	0	0	0	0	0
1401	01113 0	TOP-1.1.3-16 PIAC	160 313	0	0	168 019	0	0	0
1402	01113 0	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	0	0	0	0	0	0	0
1403	01113 0	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	0	0	0	0	0	0	0
1404	01113 0	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	256 682	0	0	269 791	0	0	0
1405	01113 0	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	35 725	0	0	43 943	0	0	0

1406	01113 0	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	210	0	0	2 651	0	0	0
1407	01113 0	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	5 906	0	0	126 046	0	0	0
1408	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	13 142	0	0	245 524	0	0	0
1409	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	12 672	0	0	217 506	0	0	0
1410	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	6 317	0	0	100 000	0	0	0
1411	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	2 369	0	0	100 000	0	0	0
1412	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	3 060	0	0	100 000	0	0	0
1413	01113 0	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	29 907	0	0	250 000	0	0	0
1414	01113 0	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	22 814	0	0	97 000	0	0	0
1415	01113 0	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	0	0	0	230 750	0	0	0
1501	01113 0	EFOP-1.4.2 GYEP	20 004	0	0	89 101	0	0	0
1601	01113 0	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 209	0	0	0
1701	01113 0	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	0	0	0	8 352	0	0	0
1801	01113 0	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	1 816	0	0	12 735	0	0	0
1905	06202 0	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	3 000	0	0	0	0	0	0
1914	08209 2	Nyári szünidei táboroztatás 2022	1 100	0	0	800	0	0	0
		Összesen	2 282 029	44 021	36 838	3 952 800	40 819	36 905	97,5

Sásd Város Önkormányzata összevont eredménykimutatása 2023.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	144 752 510	0	172 594 399
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	97 991 353	0	128 866 900
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 823 046	0	903 937
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)	254 566 909	0	302 365 236
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 170 116 615	0	1 338 487 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 158 205	0	94 972 533
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	876 667 712	0	880 159 183
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 336 770	0	54 159 589
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 157 279 302	0	2 367 778 699
13	10 Anyagköltség	90 086 978	0	112 303 565
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 820 249	0	212 795 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 907 227	0	325 099 195
18	14 Bérköltség	419 931 548	0	421 221 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 471 312	0	63 813 437
20	16 Bérjárulékok	68 654 570	0	66 896 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	553 057 430	0	551 931 377
22	VI Értécsökkenési leírás	90 634 736	0	116 924 654
23	VII Egyéb ráfordítások	774 041 716	0	874 412 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	692 205 102	0	801 776 013
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	190	0	11 217 051

27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	190	0	11 217 051
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	959	0	10 952
34	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
35	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
36	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
37	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	959	0	10 952
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-769	0	11 206 099
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	692 204 333	0	812 982 112

Maradvány elszámolása 2023. évre (Önk., Hiv., ÁMK, Összevont)

1. Maradvány elszámolása

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁMK	GYJK	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 037 940 325	793 786	68 593 189	1 052 973	2 108 380 273
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 083 209 730	184 190 290	396 289 585	82 401 903	1 746 091 508
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 328 757 958	183 731 028	328 107 912	81 546 567	1 922 143 465
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	616 796 607	0	0	0	616 796 607
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0
II.	Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A)	I.D, E sor összege	1 666 691 946	334 524	411 516	197 637	1 667 635 623

B	Felhalmozási kötelezettségek	-1 530 629 000	0	0	0	-1 530 629 000
0	Ebből: Fejl.célra kötelezettség	28 455 000	-	-	-	28 455 000
1	útfelújítások, kátyúzás, játszótér, utcatáblák					
0	TOP csvíz Hörnyék	8 060 000	-	-	-	8 060 000
2						
0	TOP PLUSZ csvíz újtelep, Szt Imre, Nagyvárad utca	288 803 000	-	-	-	288 803 000
3						
0	TOP PLUSZ KÖZÖSSÉG	230 611 000	-	-	-	230 611 000
4						
0	TOP PLUSZ ENERGETIKA	120 140 000	-	-	-	120 140 000
5						
0	TOP PLUSZ ZÖLD	203 178 000				
6						
0	TOP PLUSZ EGÉSZSÉGHÁZ	220 633 000				
7						
0	TOP PLUSZ SZOC. INFRA	78 000 000				
8						
0	TOP PLUSZ KIÁLLÍTÓ TÉR	230 750 000				
9						
1	TOP Zöldváros	27 402 000	-	-	-	27 402 000
0						
1	TOP PIAC + hálózat fejlesztése	8 500 000	-	-	-	8 500 000
1						
1	TOP BÖLCŐSŐDE + ÖNERŐ	2 651 000	-	-	-	2 651 000
2						
1	EFOP GYEP	7 600 000	-	-	-	7 600 000
3						
1	EFOP 392	10 000 000	-	-	-	10 000 000
4						
1	EFOP 153	20 918 000	-	-	-	20 918 000
5						
1	Vízmű rekonstrukciós bevétel	44 928 000	-	-	-	44 928 000
6						
C	Működési kötelezettségek	-153 789 437	-35 313	-199 788	-1 445	-154 025 983
0	Ebből: szállítói kötelezettség	33 455 742	-	-	-	33 455 742
1						
0	közös hiv. szállítói köt.	-	35 313	-	-	35 313
2						
0	Ámk szállítói köt (étkeztetés, könyvtár)	-	-	199 788	-	199 788
3						

04	GYJK szállítói köt	-	-	-	1 445	1 445
05	Fogorvosi rendelő bérlete	2 100 000	-	-	-	2 100 000
06	Fizetendő ÁFA	35 000 000				35 000 000
07	Működési tartalék 2024	42 951 695				42 951 695
08	Előző évek állami tám.visszafizetése	10 000 000	-	-	-	10 000 000
09	Közfoglalkoztatás előleg	1 739 000	-	-	-	1 739 000
10	Külterületre Meződ	1 446 000	-	-	-	1 446 000
11	Tervezett megelőlegezés	27 097 000	-	-	-	27 097 000
	SZABAD MARADVÁNY	-17 726 491	299 211	211 728	196 192	-17 019 360

2. A 2024.évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 1 667 661 722 forint. A képviselőtestület előző évi döntései, kötelezettségvállalásai be lettek tervezve a 2024.évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.. Az önkormányzatnál, hivatalnál és az ÁmK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni. Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik. Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege. Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.

Sásd Város Önkormányzata összevont vagyonmérlege 2023. (ezer forintban)

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	971 522	321 522	I.	Nemzeti vagyin indulás	3 908 956 876	3 908 956 876
2	Szellemi termékek	2 610 724	29 910 942	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immat.javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	86 402 776	86 402 776
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN		3 582 246	30 232 464	IV.	Felhalmozott eredmény	197 378 929	889 583 262
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	2 682 571 763	3 159 959 393	V.	Eszk.értékhelyesb ítése	0	0
2	Gépek, berend,felszerelés	35 884 472	43 266 491	VI.	Mérleg szerinti eredmény	692 204 333	812 982 112
4	Tenyészállatok	0	0	G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 884 942 914	5 697 925 026
5	Beruházások, felújítások	80 819 272	9 193 157	1	Ktgv.év.es.köt.sze mélyi jutt.	60 952	60 952
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.jár ulékok	78 284	100 269
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 799 275 507	3 212 419 041	3	Ktgv.év.es.köt.dol ogi	6 500 757	67 651
1	Tartós részesedés	46 667 173	46 667 173	4	Ktgv.év.es.köt.ell. pénzb	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0	5	Ktgv.év.es.köt.e. műk.kiad	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.ber uházások	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.		46 667 173	46 667 173	7	Ktgv.év.es.köt.fel újítások	0	0
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	732 719 462	732 691 889	8	Ktgv.év.es.köt.eg yéb fel.kiad	0	0
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.fin anszírozás	0	0
IV. KONCESSZIÓBA,V KEZ ADOTT ESZK		732 719 462	732 691 889	I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	6 639 993	228 872

A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	3 582 244 388	4 022 010 567	II. KTG.V.ÉVET.K ÖVES.KÖT.	25 930 878	27 096 973
1 Vásárolt készletek	1 182 485	7 567 216	III. KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	6 565 768	6 366 443
2 Köv.fejében átv. kész	0	0	H.) KÖTELEZETT SÉGEK	39 136 639	33 692 288
3 Egyéb készletek	0	0	L.) EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4 Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.) KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	1 182 485	7 567 216	1 Eredm.szeml.bev.	266 564	266 564
1 Nem tartós részesedés	0	0	2 Költségek, ráfordítások	0	0
2 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3 Halasztott ráfordítások	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	266 564	266 564
B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 182 485	7 567 216			
1 Hosszú lejáratú betétek	0	0			
2 Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0			
3 Forintszámlák	1 286 478 214	1 661 968 830			
4 Devizaszámlák	0	0			
5 Idegen pénzeszközök	0	0			
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 286 478 214	1 661 968 830			
I.1 Ktg.v.évben műk.c.tám ÁHB	263 816	263 816			
I.2 Ktg.v.évben felh.c.tám ÁHB	0	0			
I.3 Ktg.v.évben közhat.bev.	6 369 856	2 315 727			
I.4 Ktg.v.évben műk.bev.	22 834 383	24 952 643			
I.5 Ktg.v.évben felh.bev.	0	0			
I.6 Ktg.v.évben műk.c.tám.kölcs.	685 101	752 286			

I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	19 557	19 557			
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0			
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.	30 172 713	28 304 029			
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	23 995 757	11 760 676			
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	272 560	272 560			
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	54 441 030	40 337 265			
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
1	Eredm.szeml.bev.	0	0			
2	Költségek, ráfordítások	0	0			
3	Halasztott ráfordítások	0	0			
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 924 346 117	5 731 883 878	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 924 346 117	5 731 883 878

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 911 882 215	1 923 439 958	1 922 143 465
1	Megelőlegezés	25 930 878	27 096 973	27 096 973
2	Irányító szervtől ÁmK	330 863 707	325 729 714	327 775 626
3	Irányító szervtől KÖH	189 108 126	185 007 218	183 464 246
4	Irányító szervtől GYJK	79 501 290	81 425 290	79 625 857
5	Pénzmaradvány Önk	189 292 200	189 292 200	189 292 200
6	Pénzmaradvány Piac	150 290 738	168 019 386	168 019 386
7	Pénzmaradvány Zöld Város	269 791 273	269 791 273	269 791 273
8	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	43 942 535	43 942 535	43 942 535
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	2 651 252	2 651 252
10	Pénzmaradvány TOP + Energetika	126 045 794	126 045 794	126 045 794
11	Pénzmaradvány TOP + Közösség	245 524 019	245 524 019	245 524 019
12	Pénzmaradvány TOP + Zöld	217 505 605	217 505 605	217 505 605
13	Pénzmaradvány GYEP	15 002 929	15 002 929	15 002 929
	Pénzmaradvány INFRA	5 209 179	5 209 179	5 209 179
15	Pénzmaradvány 392	5 942 228	5 942 228	5 942 228
16	Pénzmaradvány 153	12 734 585	12 734 585	12 734 585
17	Pénzmaradvány ÁmK	348 293	332 286	332 286
18	Pénzmaradvány Közös Hivatal	276 874	266 782	266 782
19	Pénzmaradvány GYJK	1 920 710	1 920 710	1 920 710
B.	Finanszírozási kiadások	625 404 001	618 093 100	616 796 607
1	Megelőlegezés	25 930 878	25 930 878	25 930 878
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	599 473 123	592 162 222	590 865 729

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

Ss z.	Bevételek	Előirán yzat	Várható bevételek havi forgalma												Össz esen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	135 252	45 729	42 000	147 949	706 930
		Módosított	43 000	49 000	49 000	49 000	49 000	98 000	49 000	49 000	185 655	49 000	49 000	124 250	842 905
		Teljesítés	43 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	177 654	98 000	49 000	131 329	841 983
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	34 677	0	854 433	10 890	0	0	0	0	900 000
		Módosított	0	0	0	0	35 000	0	44 481	11 000	0	600 000	13 929	200 000	904 410
		Teljesítés	0	0	0	0	35 000	0	5 491	11 000	0	600 000	13 929	216 739	882 159
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	49 000	0	0	0	0	0	39 250	25 750	0	4 500	121 500
		Módosított	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	17 340	9 650	4 500	162 490
		Teljesítés	0	3 000	79 000	0	0	0	0	0	49 000	23 904	9 650	8 415	172 969
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	23 619	5 996	5 996	5 996	5 996	34 902	135 721
		Módosított	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	73 198	5 996	5 996	5 996	5 996	48 600	198 998
		Teljesítés	5 996	5 996	5 996	11 002	5 996	18 336	75 148	5 996	5 998	5 996	5 996	55 128	207 584
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	5 800	0	6 200	0	0	22 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	2 593	0	0	0	357	2 950
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	200	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	602	0	509	0	0	1 111
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	592	0	144	0	0	736
07		Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	52 896	92 673	60 336	920 052	64 986	180 498	83 875	47 996	187 351	1 886 651	
		Módosított	48 996	57 996	133 996	59 896	89 996	116 336	166 679	69 548	240 651	672 845	78 575	377 350	2 112 864	
		Teljesítés	48 996	57 996	133 996	60 002	89 996	67 336	129 639	69 181	232 652	728 044	78 575	411 968	2 108 381	
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 353 569	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	35 759	34 464	33 964	33 814	148 127	1 911 882	
		Módosított	1 372 464	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	35 759	34 464	33 964	33 804	140 800	1 923 440	
		Teljesítés	1 372 464	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	35 759	34 464	33 964	24 584	148 724	1 922 144	
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 401 565	93 800	142 800	95 686	137 507	107 770	968 571	100 745	214 962	117 839	81 810	335 478	3 798 533	
		Módosított	1 421 460	100 800	179 800	102 686	134 830	163 770	215 198	105 307	275 115	706 809	112 379	518 150	4 036 304	
		Teljesítés	1 421 460	100 800	179 800	102 792	134 830	114 770	178 158	104 940	267 116	762 008	103 159	560 692	4 030 525	
Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen	
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó		
11	Személyi juttatás	Eredeti	38 850	38 850	38 850	33 080	53 181	33 080	33 080	24 280	32 080	29 096	32 080	67 893	454 400	
		Módosított	38 850	38 850	38 850	40 880	36 400	40 880	40 880	32 080	32 080	27 280	32 080	91 158	490 268	
		Teljesítés	38 850	38 850	38 850	40 880	34 733	40 880	40 880	32 080	32 080	27 280	32 080	87 593	485 036	
12	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 360	4 280	4 280	3 895	3 900	3 400	3 300	14 654	61 723	
		Módosított	5 014	4 880	4 880	4 880	4 826	4 280	4 880	3 895	3 900	3 400	3 300	19 470	67 605	

		Teljesítés	5 014 880	4 880	4 880	4 280	4 722	4 280	4 880	3 895	3 900	3 400	3 300	19 465	66 896
13	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	58 510	25 490	24 390	35 151	23 800	23 800	40 150	122 784	452 635
		Módosított	26 690	26 390	27 090	41 390	67 918	33 490	32 390	33 100	31 800	30 000	30 000	115 151	495 409
		Teljesítés	26 690	26 390	27 090	21 390	64 732	33 490	21 390	33 100	30 000	30 000	30 000	102 605	446 877
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	0	0	0	700	300	700	700	0	4 500
		Módosított	700	700	700	0	243	0	0	700	300	700	700	2 612	7 355
		Teljesítés	700	700	700	0	342	0	0	700	300	700	700	2 388	7 230
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	5 100	15 000	20 346	5 100	20 000	45 440	10 000	5 100	5 100	582	156 868
		Módosított	20 000	5 100	5 100	15 000	20 346	5 100	20 000	145 655	10 000	5 100	15 000	27 495	293 896
		Teljesítés	20 000	5 100	5 100	15 000	5 000	5 100	20 000	41 285	10 000	5 100	5 000	5 572	142 257
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	74 620	77 350	136 397	67 950	81 750	109 466	70 080	62 096	81 330	205 913	1 130 126
		Módosított	91 254	75 920	76 620	102 150	129 733	83 750	98 150	215 430	78 080	66 480	81 080	255 886	1 354 533
		Teljesítés	91 254	75 920	76 620	81 550	109 529	83 750	87 150	111 060	76 280	66 480	71 080	217 623	1 148 296
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	50 300	254	200 000	0	165 658	1 482 543	0	737	140 000	3 511	2 043 003
		Módosított	0	0	60 300	1 790	0	300 000	0	200 305	500 000	682 189	150 000	155 094	2 049 678
		Teljesítés	0	0	35 300	1 499	0	45 000	0	171 35	35 000	351 235	50 000	65 593	583 798
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	14 000	0	0	0	14 000
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 254	73 920	124 920	77 604	336 397	67 950	247 408	1 592 009	70 080	62 833	221 330	209 424	3 173 129

		Módosított	91 254	75 920	136 920	103 940	129 733	383 750	98 150	415 735	592 080	748 669	231 080	410 980	3 418 211
		Teljesítés	91 254	75 920	111 920	83 049	109 529	128 750	87 150	111 231	125 280	417 715	121 080	283 216	1 746 094
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	625 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 404
		Módosított	618 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 093
		Teljesítés	616 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 797
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	714 658	73 920	124 920	77 604	336 397	67 950	247 408	### ### #	70 080	62 833	221 330	209 424	3 798 533
		Módosított	709 347	75 920	136 920	103 940	129 733	383 750	98 150	415 735	592 080	748 669	231 080	410 980	4 036 304
		Teljesítés	708 051	75 920	111 920	83 049	109 529	128 750	87 150	111 231	125 280	417 715	121 080	283 216	2 362 891

A törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok

Ssz	Megnevezés	Hel yraj zi szá m	N a p l ó s o r s z á m	Utcanev	Ingtatlanjelleg	I31. Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt)	I11. Az ingatlan forgalomképessége
01	lakóház, udvar, gazdasági épület	212/ //	2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 35	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	884	FORGALOMKÉPES
02	tarsasház, udvar, gazd. épület	101/ //	5	7370 Sásd, Fáy András UTCA 15	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁR	1 281	FORGALOMKÉPES
03	lakóház, udvar, gazd. épület	359/ //	8	7370 Sásd, Temető UTCA 1	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	6 124	FORGALOMKÉPES
04	lakóépület	734/ 1//	1 2	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 368	FORGALOMKÉPES
05	lakóépület	734/ 2//	1 3	7370 Sásd, Hörnyék	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	1 404	FORGALOMKÉPES
06	Beépítetlen terület	361/ //	1 6	7370 Sásd, Temető UTCA 1sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 967	FORGALOMKÉPES
07	Beépítetlen terület	364/ //	1 7	7370 Sásd, vasút mellet Temető U 1utá	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	876	FORGALOMKÉPES

08	épület és udvar	532/34//9	1	7370 Sásd, Tompa M U 24sz	12710 - MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK	23	FORGALOMKÉPES
09	szántó	141/1/2//7	3	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	17	FORGALOMKÉPES
10	gyep	135/9/1//8	3	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
11	szántó, erdő, gyep	134/4//9	3	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	67	FORGALOMKÉPES
12	szántó	129/3//0	4	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	48	FORGALOMKÉPES
13	szántó	129/2//1	4	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske	00005 - TERMŐFÖLD	45	FORGALOMKÉPES
14	szántó	128/6//2	4	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	35	FORGALOMKÉPES
15	szántó	128/2//3	4	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 1280	00005 - TERMŐFÖLD	59	FORGALOMKÉPES
16	szántó	128/1/4//4	4	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 77 fő	00005 - TERMŐFÖLD	33	FORGALOMKÉPES
17	szántó	128/1/3//5	4	7370 Sásd, Palai hegy dél-nyugati csücske 69	00005 - TERMŐFÖLD	44	FORGALOMKÉPES
18	gyep, erdő	107/7/1//6	4	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
19	szántó	100/9/2//8	4	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	14	FORGALOMKÉPES
20	gyep és út	100/3/2//9	4	7370 Sásd, Nagy hegy régi temetőtől D-K-r	00005 - TERMŐFÖLD	1	FORGALOMKÉPES
21	erdő	908//0	5	7370 Sásd, Ivánvölgy D-Ny-i határa	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
22	szántó	038/2//1	5	7370 Sásd, Gergel irtás Új temető után	00005 - TERMŐFÖLD	552	FORGALOMKÉPES
23	gyep, rét	021/1//2	5	7370 Sásd, Vásártér	00005 - TERMŐFÖLD	27	FORGALOMKÉPES
24	beépítetlen terület, kert	767//6	5	7370 Sásd, Hörnyék 69 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	989	FORGALOMKÉPES
25	beépítetlen terület, kert	769//7	5	7370 Sásd, Hörnyék 67	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 397	FORGALOMKÉPES

26	Beépítetlen terület	784/1//	58	7370 Sásd, Hörnyék 53 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	95	FORGALOMKÉPES
27	Beépítetlen terület, út	54/1//	60	7370 Sásd, Régi temető mellett leendő já	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 684	FORGALOMKÉPES
28	beépítetlen terület	752//	61	7370 Sásd, Hörnyék 81	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	193	FORGALOMKÉPES
29	Beépítetlen terület	749/3//	62	7370 Sásd, Hörnyék 87	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	57	FORGALOMKÉPES
30	beépítetlen terület	732//	69	7370 Sásd, Hörnyék 38 sz	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	110	FORGALOMKÉPES
31	vásártér	6/2//	70	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	4 830	FORGALOMKÉPES
32	kert	46//	74	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 254	FORGALOMKÉPES
33	Üdülő	101/32/1//	75	7370 Fonyód, MECSEK U 25	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	7 172	FORGALOMKÉPES
34	üdülőépület	101/31//	76	7370 Fonyód, MECSEK U 24	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK, NY	18 123	FORGALOMKÉPES
35	kert	30/3//	79	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPES
36	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/1//	82	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 33	11211 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK	2 952	FORGALOMKÉPES
37	Társasház	371/17//	83	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 20	11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS	17 248	FORGALOMKÉPES

					LAKÓÉPÜLETEK TÁR		
38	Üzemi és irodaépületek(KÖZFÜRDŐ)	111/ 1//	8 4	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 34	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 373	FORGALOMKÉPES
39	beépítetlen terület	365/ 1//	8 5	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 8udv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	14 061	FORGALOMKÉPES
40	udvar	382/ 10//	8 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	17	FORGALOMKÉPES
41	lakóház, udvar gazd. ép.	388/ //	1 1 3	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 38	11300 - KÖZÖSSÉGI LAKÓÉPÜLETEK.	2 008	FORGALOMKÉPES
42	lakóház, udvar	285/ 10//	1 1 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLA KÁSOS ÉPÜLETEK	553	FORGALOMKÉPES
43	lakóház, udvar. g.ép.	285/ 11//	1 1 5	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 25	11100 - EGYLA KÁSOS ÉPÜLETEK	680	FORGALOMKÉPES
44	házhely	403/ 25//	1 9 0	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	507	FORGALOMKÉPES
45	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4//	1 9 7	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 14	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	4 869	FORGALOMKÉPES
46	beépítetlen terület	403/ 46//	1 9 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
47	beépítetlen terület	403/ 47//	2 0 0	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	195	FORGALOMKÉPES
48	beépítetlen terület	403/ 48//	2 0 1	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
49	beépítetlen terület	403/ 49//	2 0 2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES
50	beépítetlen terület	403/ 50//	2 0 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	199	FORGALOMKÉPES

51	beépítetlen terület	403/51/04	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
52	beépítetlen terület	403/52/05	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	187	FORGALOMKÉPES
53	beépítetlen terület	403/53/06	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES
54	beépítetlen terület	403/54/07	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	234	FORGALOMKÉPES
55	beépítetlen terület	403/55/08	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	315	FORGALOMKÉPES
56	beépítetlen terület	403/66/09	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	191	FORGALOMKÉPES
57	Beépítetlen terület	403/68/00	2	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 031	FORGALOMKÉPES
58	szántó	042/10/08	2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	600	FORGALOMKÉPES
59	szántó és árok	066/3/05	2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	177	FORGALOMKÉPES
60	épület	129/4/07	2	7370 Sásd, GÁLYKÚT	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	222	FORGALOMKÉPES
61	Szántó	010/9/09	2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	312	FORGALOMKÉPES
62	Szántó	011/0/00	2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	118	FORGALOMKÉPES
63	Szántó	011/0/01	2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	95	FORGALOMKÉPES
64	Szántó	011/1/08	2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	606	FORGALOMKÉPES

65	Szántó	097/ //	2 5 9	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	674	FORGALOMKÉPES
66	Szántó	095/ //	2 6 0	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 342	FORGALOMKÉPES
67	Szántó	094/ //	2 6 1	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	1 010	FORGALOMKÉPES
68	Szántó	093/ //	2 6 2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	542	FORGALOMKÉPES
69	Szántó	092/ //	2 6 3	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	432	FORGALOMKÉPES
70	Szántó	091/ //	2 6 4	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	539	FORGALOMKÉPES
71	Szántó	090/ //	2 6 5	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	154	FORGALOMKÉPES
72	Szántó	089/ //	2 6 6	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	665	FORGALOMKÉPES
73	Beépítetlen terület	403/ 85//	2 8 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPES
74	Beépítetlen terület	403/ 91//	2 9 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	270	FORGALOMKÉPES
75	Beépítetlen terület	403/ 95//	2 9 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	379	FORGALOMKÉPES
76	Beépítetlen terület	403/ 101/ /	3 0 3	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	215	FORGALOMKÉPES
77	Beépítetlen terület	403/ 113/ /	3 1 5	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	194	FORGALOMKÉPES
78	Beépítetlen terület	403/ 114/ /	3 1 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	287	FORGALOMKÉPES
79	Beépítetlen terület	366/ 3//	3 2 6	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ	493	FORGALOMKÉPES

					BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ		
80	Beépítetlen terület	366/ 4 / /	3 2 7	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	344	FORGALOMKÉPES
81	Beépítetlen terület	368/ 3 / /	3 2 8	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	266	FORGALOMKÉPES
82	Beépítetlen terület	368/ 4 / /	3 2 9	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	229	FORGALOMKÉPES
83	Beépítetlen terület	369/ 2 / /	3 3 0	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	429	FORGALOMKÉPES
84	épület / üzlet /	371/ 21 / /	3 3 5	7370 Sásd, Deák TÉR	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	293	FORGALOMKÉPES
85	épület / üzlet /	371/ 25 / /	3 3 6	7370 SÁSD, KAPOSVÁRI ÚT 3	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	882	FORGALOMKÉPES
86	épület	371/ 38 / /	3 3 7	7370 Sásd, Deák TÉR	12740 - MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÜLETEK	202	FORGALOMKÉPES
87	Udvar	371/ 39 / /	3 3 8	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	23	FORGALOMKÉPES
88	Beépítetlen terület	697/ 6 / /	3 4 1	7370 Sásd, Hörnyék 4/C	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	24	FORGALOMKÉPES
89	Beépítetlen terület	697/ 7 / /	3 4 2	7370 Sásd, Hörnyék 4/B	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	21	FORGALOMKÉPES
90	Legelő	013/ 20 / /	3 4 6	7370 Sásd, MÁRTÍROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	2	FORGALOMKÉPES
91	Erdő	042/ 13 / /	3 4 9	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00005 - TERMŐFÖLD	22	FORGALOMKÉPES
92	Beépítetlen terület	697/ 8 / /	3 6 0	7370 Sásd, -	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	28	FORGALOMKÉPES

93	Beépítetlen terület	787/3//	361	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	477	FORGALOMKÉPES
94	Beépítetlen terület	816//	362	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	404	FORGALOMKÉPES
95	Beépítetlen terület	817//	363	7370 Sásd, Hörnyék	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	102	FORGALOMKÉPES
96	Szántó és gazdasági épület	0609/28//	365	7370 Mánfa, -	00005 - TERMŐFÖLD	5	FORGALOMKÉPES
97	TELEPHELY /SÁSD AGRO RT/	400/2//	375		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 350	FORGALOMKÉPES
98	LEGELO /AGRO RT SÁSD/	032/20//	376		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPES
99	Lakóház Hörnyék 19.	804//	379	7370 Sásd, SÁSD 19	11200 - KÉT ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS ÉPÜLETEK	2 800	FORGALOMKÉPES
100	Beépítetlen terület	403/122//	387	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
101	Beépítetlen terület	124//	389	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
102	Beépítetlen terület	403/125//	390	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 275	FORGALOMKÉPES
103	Beépítetlen terület	403/126//	391	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 122	FORGALOMKÉPES
104	Beépítetlen terület	403/127//	392	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 112	FORGALOMKÉPES
105	Beépítetlen terület	403/128//	393	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 102	FORGALOMKÉPES

106	Beépítetlen terület	403/129/ /	3 9 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 093	FORGALOMKÉPES
107	Beépítetlen terület	403/130/ /	3 9 5	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 083	FORGALOMKÉPES
108	Beépítetlen terület	403/131/ /	3 9 6	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 074	FORGALOMKÉPES
109	Beépítetlen terület	788/2/ /	3 9 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 794	FORGALOMKÉPES
110	Legelő	032/20/ /	4 1 2	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	6	FORGALOMKÉPES
111	Árok	032/21/ /	4 1 3	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	480	FORGALOMKÉPES
112	Kopárság	042/3/ /	4 1 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	16	FORGALOMKÉPES
113	Szántó	010/8/3/ /	4 1 7	7370 Sásd,	00005 - TERMŐFÖLD	83	FORGALOMKÉPES
114	Beépítetlen terület(Lakóház,udvar)	152/2/ /	4 1 9	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 4	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	67	FORGALOMKÉPES
115	Irodaház, egyéb épület	48// /	4 2 0	7370 Sásd, Dózsa György UTCA 4	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	34 523	FORGALOMKÉPES
116	Gazdasági épület és udvar	111/2/ /	4 2 1	7370 Sásd, Erzsébet UTCA 1	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	1 500	FORGALOMKÉPES
117	Irodaház	13/1/ /	4 2 5	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	7 945	FORGALOMKÉPES
118	Gazdasági épület és udvar	021/6/ /	4 2 6	7370 Sásd,	12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK	800	FORGALOMKÉPES
119	Beépítetlen terület	360// /	4 2 8	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 800	FORGALOMKÉPES

120	Gazdasági épület	247/2//	432	7370 SÁSD, POZSONY UTCA 9	12700 - EGYÉB NEM LAKÓÉPÜLETEK	2 000	FORGALOMKÉPES
121	Lakóház és udvar	128/2//	440	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK	7 500	FORGALOMKÉPES
Összes bruttó érték						195 945	
01	közút	033//	15	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 251	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
02	közterület	404/44//	21	7370 Sásd, Jókai U 46	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 548	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
03	közterület	354/2//	22	7370 Sásd, Váznoki ÚT melletti sáv	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	31	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
04	közterület	94/1//	24	7370 Sásd, Fáy A U 2/b	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	342	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
05	közterület	94/2//	25	7370 Sásd, Fáy A U 2/bé	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	105	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
06	közút	617//	26	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 68	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	98	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
07	Közterület	402/15//	27	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	513	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
08	árok	738//	34	7370 Sásd, Hörnyék 44	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	129	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
09	árok	801//	35	7370 Sásd, Hörnyék 23	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	295	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
10	árok	10/1//	36	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 7	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2 668	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
11	épület, út	11//	65	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 5	12744 - NYILVÁNOS WC-K, MOSDÓK, STB.	5 827	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

12	közpark	532/ 38 /	6 / 6	7370 Sásd, M6RICZ ZS	00003 - ZÖLDTERÜLET	200	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
13	közterület	403/ 34 /	6 / 7	7370 Sásd, Akácfa UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	289	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
14	közpark	44 /	7 / 1	7370 Sásd, Hősök TERE	00003 - ZÖLDTERÜLET	7 691	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
15	közpark	356/ / /	7 / 2	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2Hő	00003 - ZÖLDTERÜLET	482 893	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
16	közút	065/ 9 /	8 / 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	51	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
17	közút	065/ 6 /	8 / 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	196	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
18	közút	055/ / /	8 / 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	3 167	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
19	közút	053/ / /	9 / 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	4 087	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
20	közút	044/ 2 /	9 / 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	390	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
21	közút	041/ 2 /	9 / 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	534	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
22	közút	041/ 1 /	9 / 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	588	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
23	közút	037/ / /	9 / 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	2 552	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
24	közút	035/ / /	9 / 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	919	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
25	közút	128 0 / /	9 / 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	378	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
26	közút	132 0 / /	9 / 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	326	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
27	közút	129 9 / /	9 / 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	561	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

28	közút	128 1/ 7/ /	9 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	128	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
29	közút	107 0/ / / 0	1 0 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	247	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
30	közút	106 8/ / / 0	1 0 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	81	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
31	közút	103 8/ 2/ /	1 0 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	371	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
32	közút	103 8/ 1/ /	1 0 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	180	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
33	közút	100 7/ / / 0	1 0 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	226	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
34	közút	100 3/ 1/ /	1 0 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	573	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
35	közút	121 0/ / / 0	1 0 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	878	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
36	közút	122 4/ / / 0	1 0 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	578	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
37	közút	924/ / / 0	1 0 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	430	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
38	közút	136 0/ / / 0	1 0 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	110	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
39	Közterület, utca	402/ 110/ /	1 1 1	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	14 318	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
40	sporttelep	404/ 48/ / 1	1 1 7	7370 Sásd,	12654 - TORNACSARNOKOK	43 220	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
41	Közterület/ átemelőnek fenntart	403/ 1/ / 1	1 1 9	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	269	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
42	közút	403/ 23/ / 0	1 2 0	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 846	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

43	közút	29// /	1 2 3	7370 Sásd, Erzsébet UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 410	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
44	közút	42// /	1 2 4	7370 Sásd, Zöldfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 130	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
45	közút	43// /	1 2 5	7370 Sásd, Temető UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 328	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
46	Közterület	54/ 18//	1 2 6	7370 Sásd, Fáy A U 28	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	3 910	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
47	közút	86/ 2//	1 2 7	7370 Sásd, Fáy András UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	22 163	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
48	közút	104/ //	1 2 8	7370 Sásd, József Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 739	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
49	közút	118/ //	1 2 9	7370 Sásd, Dózsa György UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	91 573	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
50	közút	146/ //	1 3 0	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 278	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
51	közút	153/ //	1 3 1	7370 Sásd, PETŐFI S	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 357	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
52	közút	186/ //	1 3 2	7370 Sásd, Mária UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	10 526	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
53	közút	216/ //	1 3 3	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	26 843	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
54	közút	257/ //	1 3 4	7370 Sásd, POZSONY	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	11 772	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
55	közút	267/ //	1 3 5	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	21124 - BELTERÜLETI	13 939	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

					KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK		
56	közút	296/ //	1 3 6	7370 Sásd, Kolozsvár UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	6 364	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
57	közút	326/ //	1 3 7	7370 Sásd, Arad UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	15 614	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
58	közút	402/ 1//	1 3 8	7370 Sásd, SPORTPÁLYA MELLETT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	996	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
59	közút	402/ 27//	1 3 9	7370 Sásd, Hársfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 929	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
60	közút	402/ 36//	1 4 0	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	8 378	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
61	közút	402/ 45//	1 4 1	7370 Sásd, Akácfa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 950	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
62	közút	402/ 48//	1 4 2	7370 Sásd, ORGONA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 279	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
63	közút	404/ 5//	1 4 4	7370 Sásd, Ady U folytatásaJókaiufel	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 666	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
64	közút	406/ //	1 4 5	7370 Sásd, Arany János UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7 628	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
65	közút	407/ //	1 4 6	7370 Sásd, Vasút UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	19 405	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
66	közút	425/ //	1 4 7	7370 Sásd, Zrinyi UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	4 922	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
67	közút	443/ //	1 4 8	7370 Sásd, Béke UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	5 547	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

68	közút	463/ //	1 4 9	7370 Sásd, RóZSA UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	30 644	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
69	közút	488/ //	1 5 0	7370 Sásd, Jókai Mór UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	32 604	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
70	közút	528/ 13//	1 5 1	7370 Sásd, Ady Endre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	17 176	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
71	közút	532/ 1//	1 5 2	7370 Sásd, Diófa UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	21 108	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
72	közút	549/ //	1 5 3	7370 Sásd, Tompa Mihály UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 192	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
73	közút	576/ //	1 5 4	7370 Sásd, Attila UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	12 103	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
74	közút	605/ //	1 5 5	7370 Sásd, MóRICZ ZS	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	24 021	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
75	közút	633/ //	1 5 6	7370 Sásd, Kaposvári ÚT	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	3 387	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
76	közút	694/ //	1 5 7	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	9 126	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
77	közút	812/ //	1 5 8	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	171	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
78	Közút és árok	785/ //	1 5 9	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 137	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
79	közút	777/ //	1 6 0	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 183	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
80	közút	734/ 3//	1 6 1	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI	75 571	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

					KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK		
81	közút	766/ //	1 6 2	7370 Sásd, Hörnyék	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 465	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
82	gyalogút	74/ / /	1 6 3	7370 Sásd, Fáy U és Zöldauközött	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	590	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
83	játszótér, közút	54/ 36/ /	1 6 4	7370 Sásd, Fáy András UTCA	00003 - ZÖLDTERÜLET	11 509	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
84	közút	527/ //	1 6 6	7370 Sásd, Gárdonyi Géza UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	42 499	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
85	közút	671/ //	1 6 7	7370 Sásd, ANNA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	13 475	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
86	járda	217/ 2/ /	1 7 1	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 1	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	24 116	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
87	járda	217/ 4/ /	1 7 2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	11 403	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
88	közút, közterület	217/ 5/ /	1 7 3	7370 Sásd, Hősök TERE	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 542	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
89	járda, közterület	355/ 2/ /	1 7 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 889	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
90	járda, közterület	355/ 3/ /	1 7 5	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 22sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 615	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
91	járda, közterület	355/ 4/ /	1 7 6	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 1sz	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	2 339	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
92	járda, közterület	355/ 5/ /	1 7 7	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	1 552	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
93	járda, közterület	374/ 2/ /	1 7 8	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 16la	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	313	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
94	járda, közterület	374/ 3/ /	1 7 9	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 5	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	186	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

95	járda, közterület	374/ 4 / /	1 8 0	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 2	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	522	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
96	járda, közterület	623/ 2 / /	1 8 1	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 66	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	570	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
97	járda, közterület	623/ 3 / /	1 8 2	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 67	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	662	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
98	járda, közterület	623/ 4 / /	1 8 3	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 10	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	8 678	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
99	járda, közterület	623/ 5 / /	1 8 4	7370 Sásd, Kaposvári ÚT 9	21127 - GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	9 835	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
100	Közút	403/ 56 / /	2 0 9	7370 Sásd, Viola UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	1 831	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
101	Beépítetlen terület, ujtelepi utca	403/ 73 / /	2 2 5	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	2 387	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
102	közterület	821/ 3 / /	2 3 1	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 874	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
103	út	011/ 8 / /	2 4 7	7370 Sásd, KÜLTERÜLETI ÚT	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	576	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
104	Közterület	157/ 9 / /	2 4 8	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 348	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
105	Saját használatú út	126 1 / 1 / /	2 5 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	20 127	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
106	Saját használatú út	123 0 / / /	2 5 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	87	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
107	Saját használatú út	109 0 / 4 / /	2 5 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	22	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
108	Saját használatú út	975/ / /	2 5 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	91	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
109	Saját használatú út	957/ / /	2 5 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	594	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

110	Saját használatú út	950/ //	2 5 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	493	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
111	Saját használatú út	066/ 60//	2 6 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	784	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
112	Saját használatú út	066/ 55//	2 6 8	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	719	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
113	Saját használatú út	066/ 46//	2 6 9	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	1 065	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
114	Saját használatú út	066/ 30//	2 7 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	484	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
115	út	066/ 6//	2 7 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	600	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
116	Saját használatú út	061/ 2//	2 7 2	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	286	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
117	Saját használatú út	059/ //	2 7 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	623	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
118	Saját használatú út	045/ 8//	2 7 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	480	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
119	Saját használatú út	042/ 12//	2 7 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	418	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
120	Saját használatú út	032/ 7//	2 7 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	41	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
121	Saját használatú út	021/ 5//	2 7 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	153	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
122	Közterület	403/ 82//	2 8 4	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	249	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
123	Közterület	403/ 96//	2 9 8	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	279	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
124	Közút	218/ 2//	3 2 3	7370 Sásd, Szent Imre UTCA	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	448	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

125	árok	259/ //	3 2 5	7370 Sásd, NAGYVÁRAD	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	518	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
126	Közterület	371/ 14//	3 3 1	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	7 094	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
127	út	371/ 15//	3 3 2	7370 Sásd, Deák TÉR	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	20 258	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
128	Közterület	371/ 18//	3 3 3	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	2 591	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
129	Közterület	371/ 19//	3 3 4	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	953	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
130	árok	010/ //	3 4 3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	649	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
131	árok	012/ //	3 4 4	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	5 787	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
132	árok	023/ //	3 4 7	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	5 115	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
133	út és árok	028/ 32//	3 4 8	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	731	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
134	árok	049/ 4//	3 5 0	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	1 265	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
135	árok	050/ 6//	3 5 1	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	1 757	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
136	árok	052/ 2//	3 5 2	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	1 213	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
137	árok	054/ 16//	3 5 3	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	830	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

138	árok	054/ 1//	3 5 4	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	188	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
139	árok	054/ 33//	3 5 5	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	132	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
140	árok	085/ //	3 5 6	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	979	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
141	árok	096/ //	3 5 7	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	427	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
142	árok	098/ //	3 5 8	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	1 078	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
143	Közterület	369/ 13//	3 5 9	7370 Sásd, Deák TÉR	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	11 509	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
144	Közút	242/ 1//	3 6 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 7-9	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	486	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
145	Saját használatú út	386/ 7/ 1/ /	3 6 6	7370 Komló, -	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	7	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
146	Felsőegerszeg	601/ 1//	3 6 8		00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	1 000	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
147	Közterület	404/ 49//	3 9 7	7370 Sásd,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜ	30	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
148	Út	05/ 15//	4 0 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	18	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
149	Út	05/ 20//	4 0 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	838	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
150	Árok	06// /	4 0 2	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	1 391	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN

151	Út	07/ 6//	4 0 3	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	105	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
152	Út	016/ 1//	4 0 4	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	61	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
153	Árok	021/ 7//	4 0 5	7370 Sásd,	21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	289	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
154	Út	026/ 20//	4 0 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	193	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
155	Út	026/ 30//	4 0 7	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
156	Magánút- közforgalom elől elzárt	026/ 43//	4 1 0	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	94	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
157	Út	027/ 7//	4 1 1	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	54	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
158	Út	066/ 74//	4 1 5	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	71	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
159	Út	066/ 77//	4 1 6	7370 Sásd,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	23	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
160	Út	231/ 2//	4 1 8	7370 Sásd,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	115	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
161	Sásd 66.sz.- 611. sz. főutak közl. bizt. fe	00///	4 3 0	7370 Sásd,	21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK	88 991	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
162	Sásd Dózsa György utca és környezetén	014/ //	4 3 1	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYE K TERÜLETEI	2 595	FORGALOMKÉPTEL EN TÖRVÉNY ALAPJÁN
Összes bruttó érték						1 514 496	
01	Szaktanács Képző Iskola	151/ 2/K/	1	7370 Sásd, Kossuth Lajos UTCA 2	12635 - KÖZÉPISKOLA (GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)	131 238	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
02	Polgármesteri hivatal	106/ 1//	9	7370 SÁSD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 32	12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI	226 615	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.

03	tűzoltóság	392/ 4//	1 4	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 53	12742 - TŰZOLTÓSZERTÁR	3 398	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
04	egészség ház (gondozási központ)	312/ //	2 8	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 39	12646 - JÁRÓBETEG- SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE	71 486	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
05	Társasház	205/ /A/	2 9	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 23	12636 - SZAKISKOLA (SZAKMUNKÁSKÉPZ Ő ISKOLA ÉS TANMŰH	34 153	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
06	Általános Iskola-KLIK	211/ 2/K/	3 0	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	478 896	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
07	polgármesteri hivatal	327/ //	3 2	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLE	40 444	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
08	Óvoda	239/ //	3 3	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 3	12632 - ÓVODA	124 270	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
09	Vízmű	019/ //	2 3 9	7370 Sásd, KÜLTERÜLET	22222 - KUTAK	1 053	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
10	Vízmű	534/ //	2 4 0	7370 Sásd, MÓRICZ ZS	22223 - VÍZTORNYOK	372	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
11	Vízmű	026/ 1//	2 4 4	7370 Sásd,	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	421 968	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
12	Vízmű magastározó	107/ 7/2/ /	2 4 5	7370 Sásd, NAGY- HEGY	22221 - VÍZ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYI CSŐVEZETÉKEK	40 029	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
13	Szennyvíztisztí tó	013/ 4//	2 4 6	7370 Sásd, Mártírok ÚTJA szennyviztelep	22233 - SZENNYVÍZTISZTÍT Ó-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	718 219	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
14	Legelő és út	013/ 19//	3 4 5	7370 Sásd, MÁRTÍROK ÚTJA	00005 - TERMŐFÖLD	13 812	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
15	Közösségi Ház	211/ 1//	3 8 1	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12600 - SZÓRAKOZTATÓ, KÖZMŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS EGÉS	496 282	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
16	Általános Iskola lakások	211/ 2//	3 8 2	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 29	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	41 034	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.

17	Közösségi ház-KLIK	211/1/K/3	3	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 25	12612 - ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	164 047	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
18	Művelődési ház,iroda,udvar	211/3//3	3	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	11 021	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
19	Művelődési Ház KLIK	211/3/K/5	3	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 41	12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA	71 936	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
20	Polgármesteri hivatal	327//K/6	3	7370 Sásd, Rákóczi Ferenc UTCA 41	12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)	538	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
21	Sporttelep és gazdasági épület	404/50//8	3	7370 Sásd,	12651 - LABDAJÁTÉKPÁLYÁK	59 933	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
22	Vízmű	026/41//8	4	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	3	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
23	Vízmű	026/42//9	4	7370 Sásd,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	2	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
24	Lakóház,udvar	180//29	4	7370 Kisvaszar,	11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VIL	12 533	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
25	Bölcsőde	233//36	4	7370 Sásd, Szent Imre UTCA 8	12631 - BÖLCSŐDE	149 481	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
26	Temető	45//37	4	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	0	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
27	temető	044/1//0	8	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	401	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
28	temető	042/1//1	8	7370 Sásd,	00004 - TEMETŐ	9 791	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
29	Sásdi Plébánia felújítás	000001//34	4	7370 Sásd,	12720 - ISTENTISZTELETRE ÉS VALLÁSOS TEVÉKENYSÉGRE HASZ	1 858	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
30	Kisvaszari Közösségi Ház	180//35	4	7442 Kisvaszar, RÁKÓCZI UTCA	12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖ	13 979	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
31	Vendéglátó egység	127//38	4	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12300 - NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK	16 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.

	Filmszínház	128/ 1//	4 3 9	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 11	12615 - MOZI (FILMSZÍNHÁZ)	10 000	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
32	Bölcsődei parkoló és járda	234/ //	4 4 2	7370 SÁSD, SZENT IMRE ÚT 6	24200 - MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	7 712	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
Összes bruttó érték						3 372 501	

Sásd Város Önkormányzata

2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

A 2023. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

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

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

A belső ellenőrzés feladata:

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

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

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

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

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

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

A belső ellenőrzés célja, hogy

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

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

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

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

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

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

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

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

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

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

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

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

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

2023-ban a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatnál és intézményeinél, gazdasági társaságainál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Össességében **5 témában összesen 5 vizsgálatot** végeztem, melyekre **75 revizori napot** használtak fel. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Vizsgálatokat a 2023. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 5 ellenőrzés, melyből:

- 3 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 0 db pénzügyi ellenőrzés,
- 1 db rendszerellenőrzés,
- 0 db teljesítmény ellenőrzés,
- 1 db utóellenőrzés.

Fajzat / Helyi önkormányzat, Szécsény Város Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Információs ellenőrzés						Utóellenőrzés ²						Ellenőrzések összesen						Ellenőrzési napok összesen							
	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.	terv	telj.		terv	telj.					
	számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés		számszerűségi ellenőrzés									
	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj	db	napj		db	napj	db	napj			
Fajzat / Helyi önkormányzat összesen (a)	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fajzat / tárgykör / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Szabályszerűségi ellenőrzés	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pénzügyi ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rendszerellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Teljesítmény-ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Információs ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Utóellenőrzés ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	1,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/1/a. A tárgyévire vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 5 témában összesen 5 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 2 db
- korlátozottan megfelelő: 3 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sor-szám	Cím	Tárgy	Módszer
1.	Éves költségvetési tervezés	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határidők betartásával történt-e, a kiadások és bevételek tervezése az előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően, teljes körűen történt-e.	Ellenőrzés módszerei: elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.
2.	Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelésének, az abban foglaltak ellenőrzése - Irányításhoz szükséges ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Hivatal / intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények között kötött munkamegosztási megállapodások tartalma megfelel-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni
3.	Közbeszerzések utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közbeszerzések ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglalt határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
4.	Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alapp bizonylatok számszaki vizsgálata, interjú
5.	Projekt dokumentáció vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a projekt megvalósítása során betartották-e a jogszabályi előírásokat, a dokumentáció teljes-e, a nyilvántartásokat napra készen vezetik	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapodások áttekintése, tesztelés, alapp bizonylatok számszaki vizsgálata, interjú

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

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

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

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humán erőforrás-ellátottsága

Sásd Város Önkormányzat a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

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

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

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2023. évben nem volt kötelezett.

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

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

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

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

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

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

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

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

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

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

Tanácsadói tevékenység 2023. évben folyamatosan történt.

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

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

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

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

1/2023. számú ellenőrzés:

Éves költségvetési tervezés ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedési igény	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás nem tartalmazta a tervezéssel kapcsolatos határidőket és felelősöket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak egészítsék ki a szabályozást a tervezéssel kapcsolatos határidőkkel és felelősökkel.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	Igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a tervezés során nem dokumentálták az egyeztetéseket.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a tervezés során végzett egyeztetéseket megfelelően dokumentálják.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat, mérlegeket nem teljes körben készítették el a költségvetéshez.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsák ki a költségvetési rendelet mellékletét képező kimutatások mérlegrendszerét.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	átlagos

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

2/2023. számú ellenőrzés:

Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfeleltetésének, az abban foglaltak ellenőrzése - Irányítószervi ellenőrzéssorán a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedési igény	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy nincs biztosítva az SZMSZ előírásai között. Több esetben nincs teljes körűen szabályozva a feladat, felelősség és hatáskör.	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül az SZMSZ-t, és egészítsék ki a szükséges rendelkezésekkel.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkamegosztási megállapodás több esetben nem megfelelő előírásokat tartalmaz és nem tartalmaz minden jogszabály által előírt rendelkezést.	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen dolgozzák át a munkamegosztási megállapodást.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Közigazgatási szerződés nem tartalmaz minden szükséges előírást, ill. nincsenek pontosan megfogalmazva a feladatok, felelősök, és a határidők.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a Közigazgatási szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják felül.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	átlagos

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

3/2023. számú ellenőrzés:

Közbeszerzések utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedési igény	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési szabályzat nem tartalmaz minden szükséges előírást. A szabályzat módosítására a jogszabályi változásoknak megfelelően nem került sor.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzatot és a beszerzési szabályzatot vizsgálják felül a jogszabályi változásoknak megfelelően.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a közbeszerzési eljárások lezárását követően sem egészítették ki az iratanyagokat. Az engedélyezések dokumentumait nem minden esetben kezelték együtt az iratanyaggal.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az iratkezelési szabályzat és a közbeszerzési törvény által előírt iratkezelési feladatokat dokumentáltan és teljes körűen végezzék el.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	átlagos

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

4/2023. számú ellenőrzés: irányítószervként végzett ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedési igény	Minőség
A megkötött szerződésen nem szerepel a pénzügyi ellenjegyző aláírása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Igen	átlagos
Néhány esetben a teljesítés igazolás nem az előírásoknak megfelelően történt.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dokumentálják a teljesítés igazolást.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	átlagos

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

5/2023. számú ellenőrzés: irányítószervként végzett ellenőrzés

Projektdokumentáció ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Működést igényel	Minőség
Az ellenőrzés megállapította, hogy a évesen elszámolt szoció visszafizetés dokumentációja nem teljes körű.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dokumentálják a megállapításokat, ill. a megtett intézkedéseket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Igen	átlagos

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

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

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

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

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

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

Feladat-, és felelősségi körök

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

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A Hivatal rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása folyamatos feladatot jelent. Nincs összehangolva a különböző irodákban folyó folyamat meghatározás, és a Hivatali szintű nyomvonal kialakítás is hiányos.

Humán-erőforrás

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat. Viszonylag magas a fluktuáció. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest.

Etikai értékek és integritás

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

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

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

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a

kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

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

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

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

Csalás, korrupció, integritás

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

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humán erőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválízik egymástól.

A folyamatgazdák működése nem hatékony, nincs koordinált együttműködés. A belső kontroll munkacsoport feladatkörét csak részben látta el.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

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

Iktatási rendszer

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

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2023-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

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

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

A belső kontrollok értékelése

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

Belső ellenőrzés

Az államháztartási belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, ezáltal a funkcionális függetlenség garantált.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a függetlensége nem sérült.

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

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2024. év.

Sásd, 2024. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Koszorus Tímea
jegyző

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

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

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

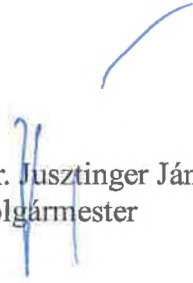
1. §

Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2024. április 25.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2024. április 29.


Koszorus Tímea
jegyző



1. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

„2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 730 forint (ÁFA-val).”

T e r v e z e t

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

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

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

1. §

Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

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

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

„2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 730 forint (ÁFA-val).”

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.

2024. március 1-jétől a szociális étkeztetés feladatait a Sásdi Szociális Társulásnak adta át a város. A továbbiakban a társulási megállapodás alapján ugyan szintén a sásdi szociális rendeletben fogjuk szabályozni az ellátásra vonatkozó részletszabályokat, valamint a térítési díjat, de már a társulási megállapodás tartalma és a tanács határozata alapozza azt meg. Ezzel mindkét olyan szociális szolgáltatást, amelyben étkeztetést nyújtunk - szerződött szolgáltatásként az ÁMK-tól rendelve - az

intézményben biztosítjuk, így az ebéd előállításának díja az önköltségszámítás, térítési díj számítás alapja. Ezek közül egyelőre még halasztható a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosítása, a tanács döntése szerint, viszont a nappali ellátásban biztosított étkeztetés térítési díját legutóbb nem emeltük a normál étkezés térítési díjára, így ezt a társulási tanács javaslata szerint pótlólag meg kell tenni.

A tervezet a fentieknek megfelelően a nappali ellátásban nyújtott étkeztetés térítési díjának felülvizsgálatát tartalmazza. A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem lesz érzékelhető, mivel jelenleg nincs igénylő, aki ezt a fajta szolgáltatást igénybe veszi, a nappali ellátásban részesülők nem kérik az étkeztetést is.

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: nincs.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az intézményi térítési díjat évente meg kell állapítani, annak a rendeletben is meg kell jelennie.

Sásd Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Előterjesztés

**Sásd Város Képviselő-testülete 2024. májusi ülésére
Sásd Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
szóló átfogó értékelés tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

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

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

	Állandó lakosság	0-17 éves	20-30 éves	18-59 éves	60 év feletti
2024. január 1.	3003	517	332	1612	874
2021. január 1.	3011	534	320	1575	858
2011. január 1.	3344	496	503	2052	796
2002. január 1.	3583	627	587	2196	760

A település demográfiai mutatói 2002-2024.

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

Pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekvédelmi célú ellátások közül kiemelt szerepet tölt be a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**, amely többféle kedvezmény igénybe vételére jogosítja a szülőt, illetőleg a gyermeket. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos iskolás gyermeke után 100 %, középiskolás gyermekére pedig 50 % kedvezményre jogosult az étkezési térítési díj megfizetésekor. A kedvezmény továbbá együtt jár évente két alkalommal – augusztus és november 1-jén fennálló jogosultságra – gyermekenként 5.800,- (hátrányos helyzetű gyermekekre 6.000, halmozottan hátrányos helyzetben 6.500) forint pénzbeli támogatással.

2022-ben jelentős változás állt be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számában, összetételében. Augusztus végével lejárt a 2020 év vége óta a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt felülvizsgálat-mentes időszak, a kedvezményt ismét évente felül kell vizsgálni. Amíg 2021-ben megállt az évek óta tartó csökkenés megállt, most egyszerre, a másfél-két év alatt bekövetkezett családi körülmények, jövedelem-változás miatt 14 gyermeknek szűnt meg a jogosultsága. A kedvezményre jogosult gyermekek létszáma 58 főről 44 főre csökkent. 2010-ben még 197 gyermek részesült településünkön rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az időközben bekövetkezett többszöri jövedelemhatár emelés ellenére jóval kevesebb gyermek részesül ebben az ellátásban, mivel a családok jövedelme számszerűen nőtt. 2023-ban tovább csökkent a jogosult gyermekek száma, már csak 35 gyermek lett jogosult az év során elvégzett felülvizsgálatok eredményeként. Jellemzően a kikerülés oka a családok jövedelmének növekedése. A kedvezményre jogosult gyermekek több mint fele általános iskolás korú, negyedük bölcsődés vagy óvodás korú, néhányuk középiskolás. Jellemző, hogy a gyermekek felét egyedülálló szülő neveli, a családokban az átlagos gyermeklétszám 2 fő.

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

2023-ban összesen 2.829 ezer forint értékű (az előző évinél mintegy ötszáz ezer forinttal kisebb összegű) települési támogatásban részesült 64 (az előző évinél mintegy hússzal kevesebb) család, ebből nem rendszeresen, azaz a gyógyszer-támogatás és a lakásfenntartási célú támogatáson felül 51 család részesült összesen 2.000 ezer forint (az előző évinél több mint 600 ezer forinttal magasabb összegű) rendkívüli települési támogatásban.

Önkormányzatunk 2023-ban 14 (a 2022. évihez képest 3 fővel több) fiatal továbbtanulását támogatta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, amelyhez az önkormányzat 1.725 ezer forint (Az előző évihez képest 625 ezer forinttal magasabb összeggel) járult hozzá.

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

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

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

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiben részesülő sásdi gyerekek (fő) 2023. december

Bölcsőde				Óvoda				Általános iskola			Össz.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (100%)	nagy- családos, tartós beteg (100%)	jövő nyilatkozó (100%)	nevelésben vett (100%)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (100%)	nagy- családos, tartós beteg (100%)	jövő nyilatkozó (100%)	nevelésben vett (100%)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (100%)	nagy- családos, tartós beteg (50%)	nevelésben vett (100%)	
0	4	13	0	5	19	59	6	17	21	11	155

A térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek száma az előző év azonos időszakához képest 12 fővel csökkent. Az arányok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő étkezők csökkenése miatt a nagycsaládos v. tartós beteg gyermeket nevelő családok felé tolódtak el. Nőtt az óvodai és csökkent az általános iskolai kedvezményes étkezők száma.

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

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

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

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

	hátrányos helyzetű (HH)	halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
óvodás kor alatti:	3	0
óvodás:	2	1
általános iskolás:	8	2
<u>középiskolás:</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Összesen:	14	5

Az elmúlt évben valamelyest csökkent a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek összlétszáma, melyen belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya csökkent.

2016-tól a nyári gyermekétkeztetés pályázati rendszerét felváltotta a kötelező önkormányzati feladatként megszervezett, az ágazati jogszabályban foglaltak szerint működtetett szünidei gyermekétkeztetés rendszere. 2016. január 1-jétől bevezetett új ellátási forma a **szünidei gyermekétkeztetés**, a nyári gyermekétkeztetés új, intézményesített folytatása. A tapasztalatok nem kedvezőek: bár a jogosult családok

jelentős arányban igényelték a meleg ebédet a gyermek számára a tavaszi, a nyári és az őszi meg a téli szünet idejére, ténylegesen alig vették igénybe, majd már az igénylők száma is csökkent, és továbbra is jellemző volt, hogy a szülői igénylés ellenére a gyermek nem ment el ebédelni. Az igényelt adagok jó részét a többi gyerek között kellett szétosztani, mert a gyermek nem jelent meg a konyhán, hogy helyben fogyassza el az ebédet, bár szülői igényre lehetővé tettük az étel hazavitelét, a járvány óta pedig ez az egyetlen kiszolgálási mód, mindezek ellenére bár csökkenő mértékben, de továbbra is előfordult, főként a néhány napos évközi szünetekben, hogy néhány adagért nem jelentkeztek. Mivel a jogszabály szerint semmiféle hátrányos jogkövetkezménnyel ez nem jár, a szülők elmulasztják lemondani az étkezést. A gyermekjóléti szolgálat ezeket a családokat folyamatosan figyelemmel kíséri, így a tavalyi évben már jóval kedvezőbb tapasztalatokat szereztünk a leigényelt ebéd kihasználtsága terén.

Az igénylők száma az egyes szünetekben 2023-ban:

	2022/23. tanév tavaszi szünet	2023. nyári szünet	2023/24. tanév őszi szünet	2023/24. tanév téli szünet
étkezők száma (fő)	10	14	12	12

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

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

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

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2015. év végi reformja következtében a községekben az ellátott feladatok közül kikerült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, amely feladatot a járási központ feladataival együtt Sásd Város Önkormányzata önálló intézményben old meg, a teljes közös önkormányzati hivatal, illetve a járás területén. 2016-tól a komplex család- és gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ végzi. Az intézmény beszámolója a 2023. évben végzett munkáról az előterjesztés melléklete.

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

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

végeznek, jelzi ezt nemcsak a gondozott gyermekek szüleinek elégedettsége, de pénzügyi és szakmai ellenőrzések pozitív eredménye is.

2023-ban történt meg az intézmény soros, kétévente szokásos hatósági ellenőrzése az engedélyező hatóság, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal és a szakhatóságok által. Az ellenőrzés megállapítása szerint az intézmény szabályszerűen és törvényesen működik, a kisebb hiányosságok (udvari napvédő tető felszerelése stb.) pótlása megtörtént.

A bölcsőde 2023. évi működéséről a képviselő-testület részletes beszámolót tárgyalta és fogadott el 2024. február 26-i ülésén.

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

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

Javaslom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben és mellékletében foglaltak szerint fogadja el **Sásd Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést.**

Sásd, 2024. április 16.



Koszorus Tímea
jegyző



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

7370 Sásd, Arad u. 1.

Tel.: 72/955-755

e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Intézményi szakmai beszámoló

Készítette:

Hajós Angéla

intézményvezető

Jóváhagyta: Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete . számú
határozatával

Sásd, 2024. május .

Dr. Jusztinger János

polgármester



Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

Járási Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

7370 Sásd, Arad u. 1.

Tel.: 72/955-755

e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Beszámoló a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. év tevékenységéről

A 2023-as év tevékenységét az alábbi pontok alapján szeretném bemutatni:

- szervezeti működés,
- szakmai munka ellátása
- karitatív és önként vállalt feladatok ellátása.

Szervezeti működés:

Családsegítő és esetmenedzser 2-2 fő, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 1 fő óvodai-iskolai segítő és 1 fő jelzőrendszeri tanácsadó, az intézményvezetővel együtt összesen 8 fő látja el a családsegítést Sásd és környékén, a központ feladatait pedig városunkon kívül, a Hegyháti járásban.

Vezetőként 2023. április 17-től végzem intézményvezetői feladatokat, másik változás pedig a jelzőrendszeri tanácsadó személyében volt, mely munkakör egy hónapon belül betöltésre került. A személyi feltételek tekintetében intézményünk a törvényi előírásoknak megfelel.

Szervezeti működést segítő közösségi megmozdulásokat szerveztünk, így például közös kirándulás, csapatépítő foglalkozások, családi nap. Ezek a rendezvények is jó szolgálatot tesznek a munkahelyi problémák felszínre hozatalára és elősegíti a hatékony működést.

Szupervíziót kértem pszichológusunktól, hogy elősegítse csapatként való működésünket, segítse a elmúlt évek feldolgozatlan sérelmeit és akadályait - hogy továbblépve - jó munkahelyi légkörön túl, hiteles és mentálisan erős személyiségek legyenek a munkatársak.

Szakmai munka:

1. Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

A gyermekvédelem területén csak az ellátásban érintett szervezetek és szakemberek érdemi együttműködésétől - közös alapokra helyezett, a kompetencia-határokat figyelembe véve közösen kialakított és megvalósított szakmai tevékenységtől - várható eredmény.

Az idejében felismert probléma a beavatkozások pozitív prognózisának alapfeltétele. Ezért a központ feladatai között is elsődleges feladatot jelent ennek működtetése.

Ennek egyik lépése, hogy Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítéséhez írásos beszámoló megküldését kérte a jelzőrendszeri tagoktól. A beszámolók tartalmazták az ellátási körzetbe tartozó településenként a tapasztalatokat a jelzőrendszer eddigi működésével kapcsolatban, illetve célkitűzéseket, javaslatokat a jelzőrendszer hatékonyabb működése érdekében.

A járás területén problémát jelent a magas számú iskolai hiányzás és az ezzel gyakran párosuló magatartászavarok és gyermeknevelési problémák. Gyakran érkeznek jelzések a családi konfliktusok illetve egészségügyi problémák és a gyermekek elhanyagolása miatt. Gyermekeket veszélyeztető tényezőként jelentkezik a fejtetvesség, a bizonytalan lakhatás, vagy egészségtelen lakásviszonyok, a szülők alacsony szocio-ökonómiai státusza, az ingerszegény családi környezet.

A tevékenységek összehangolására, folyamatos működtetésére, együttműködésre különböző alkalmakat kínáltunk:

- szakmaközi megbeszélések
- szolgálatok közötti megbeszélések
- közös szakmai egyeztetések
- szakmai rendezvények
- esetmegbeszélések,
- esetkonferenciák
- telefonos, online illetve személyes egyeztetések formájában.

A hatékony munka érdekében újra és újra fel kell venni a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival a szakmai és az emberi kapcsolatok frissen tartása, újítása miatt illetve meghatározott időközönként találkozót szervezni az érintettekkel. A visszacsatolás kedvező, pozitív elmozdulás történik a minél hatékonyabb együttműködés felé.

Az írásban, hivatalos formában történő jelzések (1. ábra) legtöbb esetben a köznevelési intézményekből jönnek, melyek a hiányzások kapcsán születnek.

Az intézmények folyamatosan, de különböző mértékben veszik igénybe az iskolai szociális segítő munkáját, aki beosztva a hetet, minden intézményben megjelenik.

Megnevezés	0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések	Felnőttekkel kapcsolatosan megküldött jelzések
Egészségügyi szolgáltató	2	2
Ebből védőnői jelzés	3	-
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	-	-
Ebből család- és gyermekjóléti szolgálat	1	-
Ebből szociális szolgálat	-	-
Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók	-	-
Köznevelési intézmény	21	-
Rendőrség	2	14
Allampolgár	4	-
Önkormányzat, jegyző	2	4
Állami fenntartó feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	1	
Gyermekevédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal	-	-
Összesen	36	20
A jelzésekkel érintett személyek száma	32	20

(1. ábra)

Az írásban tett jelzések száma változatlanul mondható az előző évekhez képest, ugyanakkor a szóban egyeztetett és együttműködés alapján tett lépések szaporodnak, a jelzőrendszer aktivitása javuló tendenciát mutat. Egyre inkább jellemző a közös családlátogatások, esetmegbeszélések és az együtt gondolkodások szinte minden jelzőrendszeri taggal működik.

Egyre nagyobb számban érkezik a rendőrség részéről jelzés, melyben legtöbbször családon belüli konfliktusról vagy bántalmazásról érkezik értesítés.

2. Hatósági intézkedésekkel összefüggő feladatok

A Gyermekjóléti Központ a járás területén látja el a hatósági intézkedésekkel összefüggő feladatokat, melyek közül néhány jellemző, melyben javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek:

- védelembe vételére
- megelőző pártfogására
- ideiglenes hatályú elhelyezésére
- nevelésbe vételére
- családba fogadás fenntartására
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
- családba fogadó gyám kirendelésére
- gondozási helyének megváltoztatására.
- védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatást ad az elért eredményekről, a veszélyeztetettség alakulásáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedésről.

Védelembe vett gyermekek száma: 84

Ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma: 1

Nevelésbe vett gyermekek száma: 83

Utógondozott: 1 fő volt az elmúlt évben.

Családlátogatás 704, környezettanulmány készítése pedig 93 esetben történt központunk, azaz a két esetmenedzser részéről.

Szociális diagnózis

Az egyén szociális helyzetének felmérése, szükségleteinek meglétének vagy hiányának megállapítása, valamint a szükséges szolgáltatási elemek és szolgáltatások beazonosítása a cél.

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser teljes anamnézist és interjút készít a klienssel, mely kitér egészségügyi, munkavállalói, kapcsolati erőforrásaira. Az elmúlt évben 16 esetben történt teljes diagnózis készítése, mely minden esetben önkéntes alapon működött.

Óvodai iskolai szociális munka

2018. évtől az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység is bekerült a közintézményekbe, melyet a központ lát el, kiegészítve a szociális szolgáltatások kínálatát.

Elsősorban preventív jellegű megkereső és segítő tevékenység. A szociális segítő munkájával az óvodába vagy iskolába járó gyermekek, tanulók képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával, erősítésével. E tevékenység középpontjában alapvetően a gyermek fejlődése, jóléte áll, de a segítő tevékenysége irányulhat a családra, a pedagógusra vagy az iskolai közösség más résztvevőjére is.

A szakmai munka legfontosabb célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. A szociális segítő tevékenysége során együttműködik az óvodáskorú gyermekekkel, az iskoláskorú fiatalokkal, családjukkal és az intézmények dolgozóival. A segítő alkalmazza az egyéni, közösségi és csoportos szociális munka módszereit, mindig az éppen aktuális feladathoz vagy problémakör illetve preventív témához igazítva azt.

Minden intézményben nagy szükség van a szociális munkatársunkra, a nehézséget az jelenti, hogy 5 általános iskola, 1 középiskola és 7 óvoda között kell megosztani idejét és energiáját. Munkája 255 tevékenységet jelentett az elmúlt évben, mely 743 ellátottat jelent.

Speciális feladatok ellátása:

- jogi segítségnyújtás havi 4 órában,
- pszichológiai megsegítés szintén havi 4 órában,
- fogyatékoságügyi tanácsadás kéthetente 2 órában történik,
- jelzőrendszeri készenléti szolgálat telefonos ügyeletet végzünk napi 24 órában,
- mediációt és
- szülőkonzultáció, családkonzultációt szükség szerint végzünk.
- kapcsolattartási ügyelet szombati napokon történik, illetve munkaidőn belül a hétköznapi napokon a gyámhivatal illetve bírósági döntés alapján.

3. Családsegítés

Az ellátási területen élő szociális, életvezetési, és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint krízis helyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítséget a szolgáltatást.

Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése, a problémák kialakulásának megelőzése, a kiváltó okok feltárása, a krízis helyzetek kezelése. A szakmai munkát a vonatkozó jogszabályok, módszertani útmutatók, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően végezzük.

Lényeges, hogy a problémák időben felismerhetők legyenek. majd mihamarabb enyhítésre, megoldásra kerüljenek.

A szolgálat szakmai tevékenységét sokrétűség jellemzi, mindemellett a napi ügyfélfogadás biztosítása is az ő feladatuk. Az intézményhez beérkezett új jelzéseket a szolgálat kapja feladatul. Miután hiányzik az együttműködés, vagy a kiskorú veszélyeztetése továbbra is fennáll, tesz javaslatot a központ felé védelembe vételre illetve más hatósági intézkedésre. Így a családsegítők ismerik legjobban az egyéneket, családokat, gyermekeket.

Szakmai tevékenység	Tevékenység	Részesülők száma
Információnyújtás	349	128
Segítő beszélgetés	203	39
Tanácsadás	150	76
Ügyintézéshez segítségnyújtás	226	91
Konfliktuskezelés	20	5
Esetkonferencia	18	14
Esetmegbeszélés	35	22
Családlátogatás	723	108
Adományközvetítés	247	104
Jogi tanácsadás	29	28
Pszichológiai tanácsadás	5	5

A szolgálat gondozásában lévő gyermekeknél a veszélyeztetés valamely vagy több formája megfigyelhető. A problémák jelentős részét az úgynevezett környezet főcsoport, ezen belül is a gyermeknevelési problémák adják.

A szülők nem megfelelő nevelési módszereket alkalmaz, gyakori a ráhagyó, nem odafigyelő magatartás, nevelési stílus. A gondozás során is elmondható, hogy a legtöbb problémát az úgynevezett látszólagos együttműködés adja. A szülő megígéri, vállalja a probléma megoldásában az aktív, közreműködő szerepet, a gyakorlatban az azonban gyakran hiányzik.

Az igazolatlan hiányzások, csavargások, iskolai magatartási problémák jelentkezése már úgynevezett másodlagos tünet, sokszor családi nevelési problémákra vezethető vissza. A gondozott családjaink egy részénél jelen van a szenvedélybetegség, amely szinté negatív hatással van a gyermekek egészséges fejlődésre.

Gondozott családjaink jelentős részre egyszülős, vagy újra strukturált családban él, gyakoriak a családi konfliktusok, veszekedések, melynek sok

esetben a gyermek is szem él fültanúja. A legtöbb esetben a jövedelmi viszonyok szűkösek, gyakori, hogy nincs a családban munkából származó jövedelme.

A családsegítés másik fő feladata az idős vagy fizikai, mentális helyzete miatt segítségre szoruló felnőtt ember szociális biztonságának elősegítése. Az időskor nagyon összetett fizikai-mentális állapot, melynek óriási nehézsége az elvárások és a valóság közötti különbség megélése.

Legtöbb esetben gondozottjaink egyedül élő emberek, akiknek az elmagányosodás és a távolmaradó család hiánya okozta problémákban, ügyintézéseikben segítenek munkatársaink.

Sok türelmet – sokszor napi – kapcsolatot jelent az ő gondozásuk, de megtapasztaljuk a helyi közösség erejét és sok esetben közös erővel szervezzük meg ellátásukat.

Szolgálat – eseti segítségnyújtás (2. ábra)

	18-24	25-34	35-49	50-61	62 felett
férfi	3	5	15	35	19
nő	19	23	46	57	87
Családok száma összesen:	194				

Rendszeres gondozás azoknál az egyéneknél folyik, akikkel érvényes együttműködési megállapodásunk van. Az elmúlt évben 31 családdal volt ilyen megállapodása a szolgálatnak. Ennek hiányában eseti segítségnyújtás végzünk. (2.ábra)

Karitatív és önként vállalt feladatok ellátása

Amennyiben lehetőségünk adódik természetben is segíteni az egyéneknek és családoknak, minden alkalmat és kapcsolatot megragadunk ennek közvetítésére.

- Folyamatos ruha és egyéb ingóságok (bútorok, háztartási- és egészségügyi eszközök, babagondozási kellékek),
- Liszt és egyéb élelmiszeradomány,
- Gyermekétkeztetési Alapítvány segítségével élelmiszercsomag vásárlására volt lehetőségünk 6-6 hónapon keresztül 5-5 családnak vásároltunk be 20-20.000.-Ft értékben.
- Karácsonyi csomagosztás történt 33 gyermek tekintetében a GYEA és az Oberbank felajánlását közvetítettük.

Prevenicós feladatok

- Nyári korrepetálást, pótvizsgára való felkészítést vállaltunk. Minden járásban működő tanintézményt felkerestünk és egyeztettünk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek tekintetében, felajánlva a felzárkóztatást, mellyel éltek is a szülők.
- Nyári napközi tábort szerveztünk, hogy a dolgozó szülőknek segítséget nyújtva biztosítsuk a felügyeletet, a gyermekeknek pedig értékes, emlékezetes közösségi, szabadidős élményeket adjunk. Ennek lebonyolításához önkormányzat anyagi segítséget is nyújtott, így a gyermekek ebédjét ingyenesen biztosítani tudtuk.
- Részt vettünk a tanintézmények által szervezett sportnap keretén belül különböző rendezvényeken, óvodákban pedig kreatív órákat tartottunk a kicsiknek.
- Együttműködünk a különböző intézményekkel, önkormányzatokkal és rendezvényeken (pl: Mikulás-nap, falunap stb.) aktív részvétellel nyújtunk segítséget.

Összességében a 2023. évről elmondhatjuk, hogy mozgalmas, sok tennivalóval látta el intézményünket, ugyanakkor közös gondolkodással és tervekkel zártuk szakmai és szervezeti szempontból is az évet. A hangsúly az együttműködés fejlesztésén volt, mely továbbra is alapvető célja intézményünknek.

Sásd, 2024. 04. 16.




Hajós Angéla

intézményvezető

Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Támogatást nyújtó

Sásd Város Önkormányzata

Székhely: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Telefonszám: 72/576520

E-mail cím: titkarsag@sasd.hu

Adószám: 15724186-2-02

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Jusztinger János polgármester

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Zrt.

Számlaszám: 11731111-15331933

mint Megrendelő (a továbbiakban: **támogatást nyújtó**)

másrészről

Támogatást igénybe vevő neve

Cím: Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhely: 7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 1.

Telefonszám: +3620/3268643

E-mail cím: merk@gmail.com

Adószám: 14849970-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-074468

Aláírási jogosult képviselője: Merk Zsolt ügyvezető

Számlavezető pénzintézet neve:

Számlaszám:

mint Üzemeltető (továbbiakban: **támogatást igénybe vevő**)

ELŐZMÉNYEK

A Támogatást nyújtó, a piaci racionalitás, a költséghatékonyság elveinek megtartása és pályázatba foglalt vállalásai mielőbbi teljesítése érdekében, ezen célok figyelembe tartásával, összehasonlító árelemzés alapján úgy döntött, hogy a fenntartásában működő és a jelen szerződésbe foglalt feladatoknak megfelelő feladatokkal létrehozott gazdasági társaságát bízta meg a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásával.

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője előzetesen véleményeztette a szerződés tervezetét a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájával.

A Szerződő Felek a szerződés elválaszthatatlan részét képező és Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által KTH. határozatával elfogadott a Támogatási szerződés 1. sz. melléklete által tartalmazott feladateleírásnak, és a Támogatott által benyújtott ajánlatának és az eljárás lefolytatása során tartott tárgyalásokon rögzített feltételeknek megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

1./ A felek rögzítik, hogy támogatást nyújtó az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletben biztosított pénzügyi forrásból igénybe vevő részére 62.000.000 Ft azaz Hatvankétfmilió forint vissza nem térítendő működési támogatást állapított meg a támogatást igénybe vevő közszolgáltatói tevékenységével, mint önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolatos költségek, ráfordítások fedezésére 2024. december 31-ig terjedő időtartamra. A támogatást nyújtó a támogatást igénybe vevő részére a továbbiakban a mindekori költségvetési rendeletében határozza meg a vissza nem térítendő támogatás összegét. A támogatás kötött felhasználású, azt kizárólag e szerződés 1. mellékletében meghatározott kötelező önkormányzati feladatok. ellátásával közvetlenül felmerült fenti ráfordítások fedezésére lehet igénybe venni.

2./ A Felek kijelentik, hogy az összeg mértékének meghatározását előre megadott paraméterek, kalkulált költségek útján végezték el.

3./ A felek rögzítik, hogy a támogatás célja a támogatást igénybe vevő tevékenységét képező - a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, településüzemeltetés: (helyi közutak és közterületek fenntartása és egyéb közterületek fenntartása), hulladékgazdálkodás, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) biztosítása - kötelező önkormányzati feladat ellátásának biztosításával összefüggő működési ráfordításaihoz történő hozzájárulás a bevétellel nem fedezett ráfordítások finanszírozásához. A jelen szerződés 1. melléklete tartalmazza mindazon ellátandó feladatokat, amelyeket a támogatást igénybe vevő köteles folyamatosan ellátni.

4./ A felek rögzítik, hogy a támogatás forrását az 1./ pontban hivatkozott költségvetési rendelet 6. számú mellékletének közutak üzemeltetése, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, város és községgazdálkodás, zöldterület kezelés feladatok címszavainál meghatározott előirányzatok biztosítják.

5./ Felek megállapodnak abban, hogy a támogatást igénybe vevő vállalja a 3./ pontban felsorolt tevékenység folyamatos ellátását.

6./ Támogatást nyújtó jogai és kötelezettségei:

- a) A támogatást nyújtó jogosult a szerződés teljesítése során a támogatást igénybe vevő munkáját, az általa vezetett munkanaplót, illetve egyéb dokumentációt ellenőrizni.
- b) A támogatást nyújtó köteles a feladat hatékony és folyamatos ellátásához a támogatást igénybe vevő számára szükséges információkat szolgáltatni.
- c) A támogatást nyújtó képviselője jogosult a támogatást igénybe vevő képviselőjével az adott munkálatok megkezdéséről, ütemezéséről és kalkulált költségeiről egyeztetni.
- d) A támogatást nyújtó jogosult az 1. sz. mellékletben foglalt feladatokon túl - külön megrendeléssel -, szükség esetén további munkavégzéseket megrendelni.

7./ Támogatást igénybe vevő jogai és kötelezettségei:

- a) A támogatást igénybe vevő köteles biztosítani a feladat folyamatos és teljes körű ellátását I. osztályú minőségben.
- b) A támogatást igénybe vevő kötelessége a munkanaplók folyamatos vezetése, beszámoló készítése.
- c) A támogatást igénybe vevő köteles feladatainak végzése során a munkavédelmi, közlekedés- és tűzrendészeti szabályokat, előírásokat betartani.
- d) A támogatást igénybe vevő köteles a Megrendelő által - külön, írásban- megrendelt munkálatokat elvégezni és jogosult annak költségeit elszámolni.
- e) A támogatást igénybe vevő köteles a támogatást nyújtó képviselőjével az adott munkálatok megkezdéséről, ütemezéséről és kalkulált költségeiről egyeztetni.
- f) A támogatást igénybe vevő jogosult alvállalkozók igénybevételére, melyeknek tevékenységéért felelősséggel tartozik.

8./ Jelen szerződést a felek határozott időre, 2024. május 1. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő időszakra kötik meg. Hatályba lépés feltétele, a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyása.

9./ A támogatást nyújtó a támogatás összegét a költségvetési rendeletben vagy a képviselő-testület határozatában meghatározott részletekben folyósítja a támogatást igénybe vevő bankszámlájára. A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyásáig eltelt időszakra arányosan megjáró támogatási összeg a szerződés hatálybalépését követő 8 banki napon belül egy összegben kerül átutalásra a Támogatást igénybe vevő részére.

10./ Jelen szerződés alapján a támogatást igénybe vevő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) - a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat - hatálya alá tartozó közszolgáltatási támogatásban részesül.

11./ A szerződés hatályba lépése előtt, a szerződés tárgyához kapcsolódóan felmerült költségeket a támogatást igénybe vevő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) hatálya alá tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatás formájában számolhatja el.

12./ Felek rögzítik, hogy a támogatást igénybe vevő az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozás, de az általános gazdasági érdekű szolgáltatáson kívül eső tevékenységeket is folytat, ezért az általános gazdasági érdekű szolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásától elkülönítve kell kimutatnia a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

13./ Felek rögzítik, hogy a támogatást igénybe vevő a közlekedésen és a közlekedési infrastruktúrán kívüli általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozás, de az általános gazdasági érdekű szolgáltatáson kívül eső tevékenységeket is

folytat. A támogatást igénybe vevő javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás évenként nem haladhatja meg a 15 millió EUR összeget.

14./ Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatások tekintetében – nem haladhatja meg az 500.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

15./ A támogatást igénybe vevő kijelenti, hogy a jelen támogatást megelőzően a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet, vagy más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatást nem kapott. A támogatott kijelenti továbbá, hogy nem tartozik a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésének hatálya alá.

16./ A Felek rögzítik, hogy a támogatás mértéke a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint került megállapításra. A támogatás mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

17./ A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

18./ A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatással csak az 500.000 eurónak megfelelő forintösszegegig halmozható. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem.

19./ A nettó költség az általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek és az általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek közötti különbségként kerül kiszámításra.

20./ A támogatás felhasználásának határideje 2024. december 31., majd ezt követően minden év december 31. napja azzal, hogy a támogatással történő elszámolásig, a meghatározott időszakra időbeli elhatárolással elhatárolt költség elszámolható.

21./ A Támogatást igénybe vevő a támogatással 2025. február 15-ig, ezt követően pedig minden tárgyévét követő év február 15-ig beszámol az elmúlt évben végzett szerződés szerinti teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról. A támogatást igénybe vevő a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a támogatást nyújtó képviselő-testület az éves költségvetése készítésekor tárgyal meg.

22./ A 21./ pontban meghatározott elszámolás a támogatott cél érdekében közvetlenül felmerült működési költségeket vonatkozásában a támogatást nyújtó által meghatározott formában történik.

23./ Amennyiben a támogatást igénybe vevő elszámolási kötelezettségének határidőre nem vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy a támogatás összegét 2025. március 31. napjáig, illetve ezt követően a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles egy összegben visszafizetni a támogatást nyújtónak.

24./ Amennyiben a benyújtott elszámolásból az tűnik ki, hogy a támogatást igénybe vevő a támogatást nem rendeltetésszerűen használta fel, úgy a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét köteles legkésőbb 2025. március 31. napjáig, ezt követően pedig a tárgyévet követő év március 31. napjáig egy összegben visszafizetni a támogatást nyújtónak.

25./ A támogatást nyújtó köteles és jogosult a támogatás időközi felhasználását ellenőrizni.

26./ Ha a támogatást igénybe vevő a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a támogatást igénybe vevőnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A támogatást igénybe vevő a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/20/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetők.

27./ Amennyiben a támogatást igénybe vevőnek a támogatás céljának teljesítéséhez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről támogatást nyújtót haladéktalanul értesíteni. Támogatást nyújtó vállalja, hogy támogatást igénybe vevő által ésszerűen kért, támogatási cél eléréséhez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - Támogatást igénybe vevő rendelkezésére bocsátja.

28./ Támogatást nyújtó jogosult a Támogatást igénybe vevő tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Támogatást igénybe vevő szerződészerű teljesítését nem hátráltathatja. Támogatást igénybe vevő nem mentesül a felelősség alól, ha Támogatást nyújtó az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el, és nem is hivatkozhat arra.

29./ Támogatást igénybe vevő haladéktalanul közöl Támogatást nyújtóval minden olyan körülményt, amely jelen támogatási cél elérését érdemben érinti vagy befolyásolja.

30./ Támogatást igénybe vevő felelős a támogatási cél eléréséhez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.

31./ Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Támogatást nyújtó belső szabályzatai, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közpénzek felhasználását és az azok alapján kötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

32./ Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Cél megvalósítójánál, a Cél megvalósítója nevében vagy képviselőjében eljáró természetes - és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő Feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. Az ilyen jellegű, és más állami szervezet által végzett vizsgálatok során a Felek kötelesek közreműködni, részt venni a helyszíni szemléken, adatokat, bizonylatokat szolgáltatni a kért formában és határidőre.

33./ Jelen szerződést a szerződést kötő felek közös megegyezéssel módosíthatják, valamint szerződésszegés esetén a szerződő felek részéről azonnali hatállyal, egyoldalúan is megszüntethető. Rendkívüli felmondás esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani.

34./ A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke alapján a támogatást igénybe vevő és a támogatást nyújtó köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni, a támogatott a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni.

35./ A 360/2012/EU bizottsági rendelet alapján a támogatást igénybe vevő köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni.

36./ Felek rögzítik, hogy a Támogatást igénybe vevő a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységet. A 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

37./ A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembevételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Önkormányzat titoktartási kötelezettséget nem vállal.

38./ Felek rögzítik, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Önkormányzatnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse. Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadóak.

39./ Támogatást igénybe vevő kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerződés megkötésére és az abban foglaltak teljesítésére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében átlátható szervezet. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja, ha a támogatást igénybe vevő a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jogi státuszukban változás állna be, pl. felszámolási vagy végrehajtási eljárás adósságrendezési eljárás megszűnés, egyesülés átalakulás vagy a támogatás nyújtó már nem minősül átlátható szervezetnek, arról egymást tértivevényes levélben 8 napon belül értesítik.

40./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 2012/21/EU bizottsági határozat, a 360/2012/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb magyar és közösségi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

41./ Hatályát veszti a felek között 2019. május 16. napján tárgybani feladatok ellátására kötött megállapodás.

Jelen szerződést a szerződő felek közösen értelmezték és felolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták és rendelkezéseit az aláírás napjával kezdődően magukra nézve kötelezőnek elismerik.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Ellátandó közfeladatok ellátásának leírása
2. számú melléklet: Szakmai éves beszámoló (útmutató)
3. számú melléklet: Pénzügyi elszámolás
4. számú melléklet TELJESSÉGI NYILATKOZAT
5. számú melléklet KT határozat

Sásd, 2024. április 30.

.....
Támogatást nyújtó képviselőjében
Dr. Jusztinger János
polgármester

.....
Támogatást igénybe vevő képviselőjében
Merk Zsolt
ügyvezető

A támogatási szerződést Sásd Város Képviselő-testülete a/2024. (.....) KTH. számú határozatával jóváhagyta.

Sásd, 2024.

Koszorus Tímea
jegyző

A támogatást igénybe vevő részére megállapított vissza nem térítendő támogatás felhasználásával kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra

I. Közfoglalkoztatás keretében történő együttműködés

1. Sásd Város Önkormányzata a munkanélküliek foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében az aktív szociálpolitika eszközéül évről évre a tartós munkanélküliek, különösen az aktív korúak ellátására jogosultak számára közfoglalkoztatást (köz célú munka, közmunka, közhasznú munka) biztosít, továbbá közérdekű munkavégzést teljesít. E foglalkoztatottak (a továbbiakban: közmunkások) felett a munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

2. Az 1. pontban foglalt foglalkoztatási feladatok ellátásában a felek – tekintettel a Támogatást igénybe vevő társasági szerződésében megfogalmazott, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások közhasznú tevékenységére, továbbá az Önkormányzat szociális rendeletében foglaltakra – együttműködnek.

3. Az együttműködés során a Támogatást igénybe vevő vállalja, hogy a közmunkásokkal az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó kommunális feladatot lát el. Így különösen igénybe veheti a közmunkásokat a város közterületeinek és a temető zöldterületeinek gondozásához, a hóeltakarításhoz és bármely egyedileg az önkormányzat által megrendelt munka elvégzéséhez. A Támogatást igénybe vevő a foglalkoztatott dolgozók munkáját az Önkormányzat területén lévő összes közterület, közpark, játszótér, temető és vízelvezető árok karbantartása, a település köztisztasági feladatainak ellátása érdekében használhatja fel, továbbá köteles közreműködni az önkormányzati ingatlanok esetében felmerülő karbantartási munkákban.

4. A Támogatást igénybe vevő a munkavégzés megfelelő körülményeiről gondoskodik, a munka ellenőrzését elvégzi. Vezeti a munkanaplót, a jelenléti ívet és egyéb szükséges nyilvántartásokat. A munkáltató felé jelzi a szükséges intézkedések megtételéhez a javaslatát: pl. kötelezettségszegés, munkabaleset, betegség, egyéb hiányzás, más rendkívüli események. A foglalkoztatottak képzettségüknek megfelelő munkakörben foglalkoztathatók.

II. Közterület gondozás és egyéb településüzemeltetési feladatok ellátása.

5. A Támogatást igénybe vevő köteles gondoskodni a város belterületén található közterületek és egyéb önkormányzati területek tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a zöldterületek gondozásáról, továbbá a külterületen lévő önkormányzati ingatlanok gyommentesítéséről.

6. Belterületen a feladatok az alábbi területre terjednek ki.

a) Szent Imre út, Hősök tere a Szoborkerttel, Rákóczi Ferenc út, Deák tér, a Kaposvári út eleje a vasúti átjáróig (beleértve a szolgáltatóház körüli területeket is), a mártír emlékmű (kopjafa) körüli terület (az út és az árok közötti rész) zöldterületeinek, a Deák téren, a Fáy utcában és a Hörnyéken található közterületi játszóterek gondozása, a fű folyamatos (évente legalább 7 alkalommal, első osztályú minőségben történő) kaszálása, nyírása.

b) Az a) pontban felsorolt területeken, továbbá valamennyi buszmegálló, parkoló, leálló öböl területén a járda, az úttest, csapadékvíz elvezető rácsok folyamatos tisztántartása, takarítása, a hulladék összegyűjtése.

c) Az a) pontban felsorolt területeken a növényzet (fák, bokrok, virágágyak, virágtartók stb.) folyamatos, szükségeszerű gondozása (metszés, nyesés, kapálás, öntözés stb.).

- d) A benzinkút és a Szent Imre úti lakóépületek közötti terület évente legalább kétszeri kaszálása.
- e) Jókai Mór utcában a városi sporttelep mögötti terület rendben tartása, a kerítésen kívül eső rész kaszálása.
- f) A Deák téri többszintes lakóépületek melletti zöldterületen a fű kaszálása.
- g) A hóeltakarítási feladatokkal összhangban gondoskodni kell az autóbusz megállók, a Hősök tere és a Szoborkert járdáinak, továbbá a Szent Imre út jobb oldalán a 13. számú épülettől a zeneiskoláig kiépített járdaszakasgról a hó mielőbbi és folyamatos eltakarításáról.

Hulladékkezelési feladatok körében a támogatást igénybe vevő köteles ellátni a település általános köztisztasági feladatait: köztéri hulladékok kezelése, közterületek takarítása közterületek gondozása, a játszóterek, parkok rendbetétele.

A fent megnevezett területek mintegy 23.000 m² nagyságú zöldfelületet és mintegy 10.000 m² burkolt felületet foglalnak magukban.

III. Temető zöldterület-gondozási feladatok

7. A Támogatást igénybe vevő a hörnyéki újtemető (a továbbiakban: köztemető), továbbá a régi temető (városközponti temető), (a továbbiakban együtt: temető) zöldterületeit gondozza. Munkáját a temető látogatóinak, használóinak megelégedésére köteles elvégezni. A zöldterület-gondozás magában foglalja a rendszeres fűnyírást, évente legalább 7 alkalommal, továbbá a hulladék elszállítását, a sövények, fák metszését, virágok gondozását, téli időszakban a köztemető útjainak hóeltakarítását. A zöldterület-gondozás szempontjából a köztemető területéhez tartozik a temető előtti parkoló és a kerítések mentén fekvő árkok területe is.

A fent megnevezett területek mintegy 14.000 m² nagyságú zöldfelületet és 8.000 m² burkolt felületet foglalnak magukban.

IV. Közutak üzemeltetése, fenntartása:

8. A támogatást igénybe vevő köteles ellátni a település kül- és belterületi önkormányzati útjai tekintetében a következő feladatokat:

- a) helyi utak, járdák, parkolók, hidak üzemeltetése, csúszásmentesítés, téli úttisztítási feladatok ellátása, saralás,
- b) felszíni csapadék- és belvíz elvezetési árkok, átereszek tisztítása, karbantartása,
- c) önkormányzati útfenntartás, út- járdaépítés, salakkátyúzás, aszfaltos kátyúzás
- d) forgalomtechnikai feladatok,
- e) autóbuszmegállók karbantartása
- f) utca-névtáblák kihelyezése, karbantartása és pótlása,
- g) közterületek útburkolatainak, utcabútorainak, eszközeinek javítása, festése.

9. A Támogatást igénybe vevő feladata a város belterületi útjainak hó- és síkosság-mentesítése az alábbiak szerint:

- a) A hóeltakarítás feladatának teljesítése során elsőbbséget élvez a Deák téri autóbuszpályaudvar és környezete, a Szent Imre utcai járdák – különösen az általános iskola környezete, az ottani buszmegállók -, az újtelepi iskolai buszjárat útvonala, illetve Hörnyék településrész.
- b) A hó eltakarítására legalább 1 munkagépet köteles üzemeltetni a Támogatást igénybe vevő, de folyamatos hóesés esetén újabb munkagépet kell bevonni az utak tisztításához.
- c) A járdák és gyalogos közlekedésre szolgáló útvonalak sóval vagy más klorid tartalmú szerrel történő síkosság-mentesítése tilos. A belterületi utak tisztántartása csak a hóeltakarításra vonatkozik, a síkosság-mentesítés nem tartozik a feladatok közé.

- d) Síkosságmentesítéshez felhasználható anyagok: fűrészpor, homok, kisszemcséjű salak, kőpor, kőporliszt. A szóróanyag beszerzéséről a Kft-nek kell gondoskodni.
- e) Hórákatot tilos képezni: gyalogos közlekedési útvonalakon, a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, a közüzemi és közérdekű létesítményeken, illetve a hozzájuk vezető úton (pl. tolózár, tűzcsap, közkifolyó, víznyelő akna stb.), útkereszteződésekben az útkeresztezés beláthatóságát akadályozó módon. A hó lerakására szolgáló helyeket a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatallal közösen kell kijelölni.
- f) A járdákról a havat, ha szükséges naponta többször is, hóesés után azonnal, de legkésőbb reggel 8 óráig el kell takarítani.
- g) A hóeltakarítást 8 cm lehullott friss hó esetén kell megkezdeni és addig kell végezni, amíg valamennyi út tiszta nem lesz.

V. Egyéb kommunális, városüzemeltetési feladatok ellátása:

- a) önkormányzati intézmények ingó értékeinek és ingatlanjainak karbantartása,
- b) megbízás alapján ingatlankezelés és hasznosítás,
- c) vagyonvédelmi feladatok ellátása (a kezelésében lévő egyéb önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak, létesítmények üzemeltetése, védelme, gépek, eszközök karbantartása, javítása, felújítása, stb.),
- d) közreműködés városi és nemzeti ünnepek technikai feladatainak elvégzésében (zászlózás, szállítás-anyagmozgatás, szerelés, karbantartás stb.).

Szakmai éves beszámoló

1. Tartalmazza az 1. számú melléklet által tartalmazott feladatleírásnak megfelelően a feladatok ellátására vonatkozó leírásokat, az ellátásra került feladatok adatait, feladatonként.
2. A szöveges résznek a naturáliákra is ki kell térni: azaz az év során a közfeladat ellátási feladattal kapcsolatosan milyen tevékenységet végeztek.
3. A beszámoló tételesen tartalmazza a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását (az általános megfogalmazás nem elfogadható).
4. A beszámolónak konkrét és ellenőrizhető adatokat és tényeket kell tartalmaznia.
5. A szakmai beszámoló elfogadásának feltétele, hogy a támogatási cél megvalósítására vonatkozó tényeket, adatokat a támogatott hiteles dokumentációval (pl. fényképek, jelenléti ív, stb.) alátámassza.

Pénzügyi beszámoló

Csatolandó a főkönyvi kivonat, és a közfeladatellátás elkülönített költség és bevétel kimutatása

4. melléklet

TELJESÉGI NYILATKOZAT

Alulírott (születési hely év, hó nap: édesanyja születési neve: állandó lakcíme:)
mint a Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:, Cégjegyzékszám:,
Adószám:) ügyvezetője, a 202..... december 31-ével végződő évre vonatkozó
001/_____-_____/2023 számú támogatási szerződés éves elszámolásának benyújtása
tekintetében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott
elszámolás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, 2000. évi C.
törvény ("a Számviteli törvény") 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet, és a szerződés előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és
valós képet ad a támogatás felhasználásáról eredményéről. az elszámolás és annak mellékletei
aKözös Önkormányzati Hivatalnak és a Felügyelő Bizottságnak átadott, adatok és
iratok az elszámolás teljes és hiánytalan adat és iratanyagát képezik. Kijelentem, hogy a fent
megjelölt körben sem adatot, sem iratot nem tartottam vissza, azok hiánytalanul kerültek
átadásra, azok valóságtartalmáért mindennemű felelőséget vállalok.

Dátum

Cégszerű aláírás

5. melléklet

Kt határozat

2024. 09. 09.

1266

2. számú melléklet

Telekjuttatással igényelhető építési telkek

1. sásdi 403/125. hrsz.
2. sásdi 403/126. hrsz.
3. sásdi 403/127. hrsz.
4. sásdi 403/128. hrsz.
5. sásdi 403/129. hrsz.
6. sásdi 403/130. hrsz.
7. sásdi 403/131. hrsz.
8. sásdi 403/114. hrsz.

3. számú melléklet

Kérelem

I. Alulírott(ak)

1. DR. BALOGH BALÁZS (név, leánykori név)
KAROSVÁR, 1989.04.25 (születési hely, idő)
GALAMBOS MARIA (anyja neve)
7300 KOMLÓ, VERTANÓK UTCA 21. IV/13 (lakcím)
2. BALOGH-HARTMANN FRUZZINA, HARTMANN FRUZZINA (név, leánykori név)
KAROSVÁR, 1996.12.12 (születési hely, idő)
NEMES ANITA (anyja neve)
7300 KOMLÓ, VERTANÓK UTCA 21. IV/13 (lakcím)

mint Sásd városban letelepedni kívánó (a megfelelő aláhúzendó)

- a) házaspár
- b) együtt élő élettársak,
- c) gyermeket nevelő egyedülálló,
- d) egyedülálló

telekjuttatás iránti kérelmet nyújtok/nyújtunk be. Kedvezményes, 1.000 Ft/m² + ÁFA vételáron meg kívánom/kívánjuk vásárolni az alábbi önkormányzati építési telket:
sásdi 403/128 hrsz.

II. Az együtt költöző családtagok neve, születési ideje:

BALOGH MARCELL, 2022.09.09
.....

III. A telekjuttatás feltételeinek való megfelelésről nyilatkozom/nyilatkozunk (tegyen X jelet a vállalt nyilatkozat mellé)

A) egyikünk vagy együtt költöző családtagunk:

..... (név v. nevek) nem töltötte be 45. életévét,

X B) Sásd városban életvitelszerűen, hosszútávon kívánok/kívánunk letelepedni, ezért vállalom/vállaljuk, hogy

- a) A telekjuttatásra való jogosultság megállapítását követően 60 napon belül az önkormányzattal a tulajdonjog átruházására alkalmas adásvételi szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötök/kötünk.
- b) A megvásárolt telken új lakóházat építek/építünk oly módon, hogy az építkezést a szerződést követő 2 éven belül megkezdem/megkezdjük.

2024. 09. 09.

2123

c) A telekjuttatással tulajdonomba/tulajdonunkba került telken épített ingatlanba az építkezés befejezését, a használatba vételt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását követő 30 napon belül beköltözöm/beköltözünk, ott lakóhelyet létesítünk/létesítünk az együtt költöző családtagokkal együtt.

IV. Előnyben részesítés érdekében nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy

- egyikünk

(név v. nevek) a kérelem benyújtását megelőző 1 évben sásdi bejelentett lakcímmel rendelkezik:

Sásd, lakcímen óta.

Sásd, 2024.04.09...



kérelmező aláírása



kérelmező aláírása

2. számú melléklet

Telekjuttatással igényelhető építési telkek

1. sásdi 403/125. hrsz.
2. sásdi 403/126. hrsz.
3. sásdi 403/127. hrsz.
4. sásdi 403/128. hrsz.
5. sásdi 403/129. hrsz.
6. sásdi 403/130. hrsz.
7. sásdi 403/131. hrsz.
8. sásdi 403/114. hrsz.

3. számú melléklet

Kérelem

I. Alulírott(ak)

1. SÁNDI ANITA - ANITA ANITA (név, leánykori név)
SÁNDI VÁR 1977. 09. 05. (születési hely, idő)
AROSZONÉVA (anyja neve)
SÁNDI JÁNOS LÁSZLÓ FÉLŐC UT 20 114 (lakcím)
2. LANTAI JÁNOS LANTAI (név, leánykori név)
DEB 1975. 09. 16. (születési hely, idő)
TEKES ERIKA (anyja neve)
SÁNDI JÁNOS LÁSZLÓ FÉLŐC UT 20 114 (lakcím)

mint Sásd városban letelepedni kívánó (a megfelelő aláhúzendő)

- a) házaspár
- b) együtt élő élettársak,
- c) gyermeket nevelő egyedülálló,
- d) egyedülálló

telekjuttatás iránti kérelmet nyújtok/nyújtunk be. Kedvezményes, 1.000 Ft/m² + ÁFA vételáron meg kívánom/kívánjuk vásárolni az alábbi önkormányzati építési telket:
 sásdi 403/114 hrsz.

II. Az együtt költöző családtagok neve, születési ideje:

- SÁNDI ANITA ANITA 1977. 09. 05.
- LANTAI JÁNOS LANTAI 1975. 09. 16.

III. A telekjuttatás feltételeinek való megfelelésről nyilatkozom/nyilatkozunk (tegyen X jelet a vállalt nyilatkozat mellé)

A) egyikünk vagy együtt költöző családtagunk:

..... (név v. nevek) nem töltötte be 45. életévét,

B) Sásd városban életvitelszerűen, hosszútávon kívánok/kívánunk letelepedni, ezért vállalom/vállaljuk, hogy

a) A telekjuttatásra való jogosultság megállapítását követően 60 napon belül az önkormányzattal a tulajdonjog átruházására alkalmas adásvételi szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötök/kötünk.

☒ b) A megvásárolt telken új lakóházat építek/építünk oly módon, hogy az építkezést a szerződést követő 2 éven belül megkezdem/megkezdjük.

c) A telekjuttatással tulajdonomba/tulajdonunkba került telken épített ingatlanba az építkezés befejezését, a használatba vételt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását követő 30 napon belül beköltözöm/beköltözünk, ott lakóhelyet létesítünk/létesítünk az együtt költöző családtagokkal együtt.

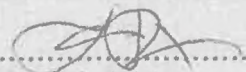
IV. Előnyben részesítés érdekében nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy

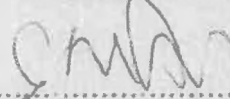
- egyikünk lakcímén

(név v. nevek) a kérelem benyújtását megelőző 1 évben sásdi bejelentett lakcímmel rendelkezik:

Sásd, lakcímén óta.

Sásd, 2024. április 18.


.....
kérelmező aláírása


.....
kérelmező aláírása