

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2026. évi költségvetési
rendeletének tervezete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2026. február 12-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2026.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2026. januárjában és februárjában az egyes intézményekkel külön tartott megbeszéléseken terveztük meg a költségvetéseket.

Jelen időszakban a korábbi évekhez mérten is bizonytalanabb központi információk hátráltatták a tervezés folyamatát. Ezenkívül olyan alapvető változásokat kellett tervezni, mint egy korábbi intézmény kikerülése az önkormányzati fenntartás alól, illetve ennek új néven való szereplése a Szociális Társulás intézményeként. Emiatt is adtuk ki tájékoztatásként az ESZK 2026-os költségvetését.

A költségvetési főösszegetől kezdve, a címrenden, az alkalmazotti létszámon, az átadott pénzeszközökön keresztül, az intézményfinanszírozásig jelentős mértékben változtatta meg az önkormányzati költségvetést az átalakulás.

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

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

A kiadott anyagban 29.630 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 14.870 ezer forint működési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2026.évi költségvetése **nem tartalmaz működési hiányt, bizonytalan működési bevételként.**

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

A költségvetés főösszege 3.434.680 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

Tartalékok

A költségvetés tartalmaz 171.032 ezer forint tartalékot.

Pénzmaradvány, áthúzódó kötelezettségek

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 1.289 millió forint.

Ez az összeg szinte teljesen kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet). összesen 1.134.203 ezer forint.

A legfontosabbak: a DRV által 2025 év végéig fizetett eszközhasználati díj (02.sor) felhasználása, az előző év végén az államtól kapott előleg (08.sor) 37,0 millió Ft.

Korábbi évek testületi döntései miatt van tervezve a fogorvosi rendelő bérlelése (06. sor) 2.640 ezer Ft.

A pályázati kötelezettségek jelentik a domináns részét a felsorolásnak:

Összességében 1.134.203 eFt az áthúzódó kötelezettségek szintje.

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

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

A 14. számú mellékletben részletezett tartalék (54.032) ezer forint –figyelembe véve a költségvetési főösszegünket-, **relatív alacsony. Ez a 1,6 %-os** szint azonban kiegészül további 117 millió forint elkülönített céltartalékkal, amit a folyamatban lévő pályázatok esetleges kiegészítésére lehet használni!

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

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

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

Saját forrású fejlesztések közel 61,6 milliós mértékben jelennek meg!

Összességében 1.010.921 ezer forint a fejlesztési mérleg főösszege, mely finanszírozásához 964.165 M Ft értékben a pénzmaradványt veszünk igénybe.

A **működési mérleg** 2.423.959 ezer forint mértékű. Ennek egyensúlyához 324,876 millió forint pénzmaradványra lesz szükség, viszont külső finanszírozáshoz nem kell folyamodni.

Bérjellegű kiadások

A több összetevők közül kiemelendő, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum központi emelése megközelítőleg 45 millió forint többletkiadást jelent ebben az évben azzal, hogy a munkaadói járulék 13 %-os szinten marad. Ezt a növekedést központilag finanszírozzák az állami támogatásokban.

Az önkormányzat tervezett bérkiadásai 757.730 ezer forintos szintet képviselnek.

Állami támogatások

Az állami támogatásoknál (7.számú melléklet) a működési támogatások közel 53,3 millió forinttal emelt szinten vannak az előző évihez képest. A lakosság számának további, kissé

gyorsuló csökkenése mellett (3.003ról 2.968 főre) az iparüzési adó mértékétől függő elvonás az előző évhez képest ugyanolyan mértékű! 13,5 millió helyett 9,3 millió forint. (Megjegyzendő, hogy ezt az összeget a jelenlegi ígéretk szerint nem vonják el az önkormányzatunktól!)

A köznevelési feladatokra összességében 15,9 millió forinttal nagyobb támogatás várható. (Garantált bérminimum, pedagógus bérrendezés miatt.)

Szociális és gyermekjóléti, valamint a szociális segítő feladatokra kapott támogatás a garantált bérminimum és az ezt kiegészítő bérkiegészítés emelése miatti többlettámogatással haladja a 2025-ös szintet.

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

Gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás növekedést jelez a kevesebb ellátotti létszám ellenére.

A könyvtári, közművelődési támogatás szintén tarja a megszokott, alacsony szintjét. 6.645 ezer forintot kapunk, amit kiegészít további támogatással az állam, melynek szintje 9.587!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itt külön meg kell említeni a III.táblázati részben jelzett közvetett támogatásokat, melyek a háztartások, valamint a vállalkozók részére nyújtott mentességeket, elengedéseket tartalmazzák.

Mivel ezekről a bevételeiről az önkormányzat lemondott, így közvetett támogatásként jelezni kell mértékét.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sásd, 2026. február 10.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2026.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2026. évi önkormányzati költségvetési rendeletet megismerte és az alábbiak alapján elfogadásra javasolja:

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

.....
Urvald Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sásd, 2026, február 12.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1. számú melléklet

Időszak:

2026 . Év 01.hó

Megjegyzés :

EREDETI (I. tervezet)

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2026		
Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaktf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család- és gyermekjóléti központ	K	024010	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		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölszönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
5		Tanya gondnoki szolgálat	K	107055	999000	0504
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
7	Közfoglalkoztatás	Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8		Saját v. bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8	Városgazdálkodás	Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közüszállítás; tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés; hálóz.	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüszáll. 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		VIS MAIOR 2023	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
8		Renault Austral AIAV091	K	011130	999000	0819
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSODE	K	011130	999000	1406
14		TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
14		TOP PLUSZ 1.2.1 KÖZLEKEDÉS	K	011130	999000	1417
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Övoda udvar" MF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
19		VJP EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1915
19		DIMOP PLUSZ 2.1.1 EMR	K	011130	999000	1916
19		BELFÖLDI PÁLYÁZATOK	K	011130	999000	1917
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. számú melléklet

Időszak:

2026 . Év 01.hó

Megjegyzés :

EREDETI (I. tervezet)

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2026

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	1 057 227	0	0	1	Személyi juttatások	671 020	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	996 025	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	86 710	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	27 156	0	0	3	Dologi kiadások	467 871	0	0
3	Közhatalmi bevételek	140 600	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450	0	0
4	Működési bevételek	92 279	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	457 031	0	0
5	Felhalmozási bevételek	6 500	0	0	6	Beruházási kiadások	644 127	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	281 794	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 323 962	0	0			2 613 003	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 289 041	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 110 918	0	0	9	Finanszírozási kiadások	821 877	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 289 041	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		3 434 880	0	0			3 434 880	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2026		. 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 ÉS KONYHAK				
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	26 695	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	26 695	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	500 278	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 905	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	526 973	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	306 208	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	39 878	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	180 887	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	526 973	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	526 973	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				500 278	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2026		. 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 ONKORMANYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	740	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			740	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	302 667	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 213	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			303 407	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	249 158	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	33 669	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 750	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	830	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			303 407	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			303 407	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			302 667	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2026		. 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	36 000	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	2 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			38 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			38 400	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	27 662	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 589	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 961	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			40 212	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			40 212	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 812	0	0	0,00%

2026 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			200	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 142	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	667	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 555	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	200	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			18 014	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 014	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-17 814	0	0	0,00%	

2026 . 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			Udülők				
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	1 560	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 560	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 560	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	200	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	980	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			1 180	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 180	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			380	0	0	0,00%	

2026		. 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	25 202	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			25 202	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 202	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	27 192	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 750	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 870	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			31 812	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			31 812	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 610	0	0	0,00%	

2026		. 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	53 684	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	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			60 184	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			60 184	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 201	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 453	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	140 630	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 200	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	40 007	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	31 800	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			344 291	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			344 291	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-284 107	0	0	0,00%	

2026		. 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	996 025	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	996 025	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	140 600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	7 200	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 143 825	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 307 973	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 270 923	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 451 798	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	44 097	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 678	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 606	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	337 631	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			401 012	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	821 877	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 222 889	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			486 096	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			1 228 909	0	0	0,00%	

2026	. 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%

2026		. 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%	

2026		. 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%	

2026		. 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%	

2026		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PALYAZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	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	160	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	26	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	59 639	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	596 497	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	168 988	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			825 310	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			825 310	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-825 310	0	0	0,00%	

2026		. 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	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	23 645	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	23 645	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	23 645	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-23 645	0	0	0,00%

2026 . 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%	

2026		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	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%	

2026		. 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	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%	

2026		. 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	27 156	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			27 156	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			27 156	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	9 348	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	6 793	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	81 006	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			97 147	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			97 147	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-69 991	0	0	0,00%	

2026		. 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	1 057 227	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	996 025	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	27 156	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	140 600	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	92 279	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 323 962	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 110 918	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 289 041	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 434 880	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	671 020	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	86 710	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	467 871	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	457 031	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	644 127	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	281 794	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 613 003	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	821 877	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 434 880	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 289 041	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	1 057 227	0	0	01	Bérjellegű kiadások	757 730	0	0
02	Közhatalmi bevételek	127 500	0	0	02	Dologi kiadások, átfutó...	467 871	0	0
03	Egyéb működési bevételek	92 279	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 450	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	285 999	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	821 877	0	0	05	Finanszírozási kiadások	821 877	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	86 032	0	0
Összesen		2 099 083	0	0					
	Működési hiány	324 876	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	324 876	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	116 440							
Összesen		2 423 959	0	0	Összesen		2 423 959	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	27 156	0	0	01	Beruházási kiadások	644 127	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	281 794	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	13 100	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	6 500	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhel	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	85 000	0	0
Összesen		46 756	0	0					
	Felhalmozási hiány	964 165	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	964 165	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		1 010 921	0	0	Összesen		1 010 921	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vizell.és vízmin.véd	Rekonstrukciós keret DRV	35 000 000	0	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	115 000 000	0	0
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	35 000 000	0	0
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	1 200 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	167 002 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	155 665 000	0	0
7	VJP EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	5 349 000	0	0
8	Közös hivatal	Alkatrészek	350 000	0	0
9	Közös hivatal	Számítástechnikai fejlesztés	300 000	0	0
10		ÁFA	129 261 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	644 127 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Öblök, útfelújítás	9 000 000	0	0
2	Közüvilágítás	Korszerűsítés	17 000 000	0	0
3	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati megvalósítás	20 000 000	0	0
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati megvalósítás	60 000 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati megvalósítás	60 000 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati megvalósítás	4 800 000	0	0
7	Zártkert Hörnyék útéptítés	Pályázati megvalósítás	27 156 000	0	0
8	VJP EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati megvalósítás	39 922 000	0	0
9		ÁFA	43 916 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	281 794 000	0	0

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális kölcsön	200 000	0	0
2	Nonprofit Kft fejlesztési	32 400 000	0	0
3	Sport 1000+200 pingpong, polgárőr 100, alap 100. keret 400	1 800 000	0	0
4	TámSzolg 600, Orvosok Varnai 50, Mate 900, Medicina 1050	2 600 000	0	0
5	Elszámolás keret	30 000 000	0	0
6	Szolidaritási hozzájárulás (9.320.605,-)	0	0	0
7	ESZK-nak átadott	218 998 615	0	0
	Összesen	285 998 615	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés (házi orvosok)	2 000 000	0	0
	Összesen	2 000 000	0	0

2026. évi állami támogatások

Állami támogatások		2 968	2 968			Sásd KIEG (09115)	
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg		ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	9 761 000	18.01	1.1.1.1.	262 278 070	0	262 278 070
	Korrekción		8.86				
	Beszámítás után				276 944 937	0	276 944 937
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
	Közüilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.1.	19 490 000	0	19 490 000
	Beszámítás után				19 490 000	0	19 490 000
	Közütemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	2 042 210	0	2 042 210
	Beszámítás után				2 042 210	0	2 042 210
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Egyéb önk. feladatok		2 800	2 968	1.1.1.6.	8 310 400	0	8 310 400
Beszámítás után					8 310 400	0	8 310 400
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	56 100	0	56 100
Beszámítás után					56 100	0	56 100
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	316 349 257	0	316 349 257
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	14 862 194	0	14 862 194
Közüilágítás üzemeltetési kieg.				1.1.1.3.2.	0	0	0
Önk.működésének ált.támogatása		-	-	1.1.	331 211 451	0	331 211 451
	Működttetési tám.	172 374	112,0	1.2.1.1.	19 305 888	0	19 305 888
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	6 270 000	0	6 270 000
	Óvodaped.bértám.	11 460 000	10,9	1.2.2.1.	110 602 300	14 311 700	124 914 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	6	1.2.3.1.1.	7 846 700	785 100	8 631 800
	Nemzetiségi pótlék	1 195 000	0	1.2.4.1.2.	1 520 400	152 600	1 673 000
	Segítők bértám.nem szak.	5 567 000	0	1.2.5.1.1.	36 876 000	2 093 000	38 969 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		182 421 288	17 342 400	199 763 688
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	182 421 288	17 342 400	199 763 688
Pénzübeni és term.szoc.ell.			2 968	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		7 855 000	1,5	1.3.2.1.	11 782 500	0	11 782 500
CSGYJ KÖZPONT		7 270 000	5,5	1.3.2.2.1.	39 985 000	0	39 985 000
Óvodai és iskolai szociális segítő		5 640	1 160	1.3.2.2.2.	6 542 400	0	6 542 400
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		103 990	160	1.3.2.3.2.	16 638 400	0	16 638 400
Házi segítségnyújtás		928 930	43	1.3.2.4.3.	39 943 990	0	39 943 990
Falugondnoki szolgálat		6 759 000	1	1.3.2.5.	6 759 000	0	6 759 000
INE normál		606 400	45	1.3.2.6.2.	27 288 000	0	27 288 000
INE demens		1 187 880	30	1.3.2.8.2.	35 636 400	0	35 636 400
Bölcsőde	Bértámogatás	8 538 000	5,4	1.3.3.1.2.	46 105 200	0	46 105 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	5 451 400	0	5 451 400
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	51 556 600	0	51 556 600
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1.3.	236 132 290	0	236 132 290
Étkezte- tés	Bértámogatás	4 400 000	7,33	1.4.1.1.	32 252 000	0	32 252 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	158 665 579	0	158 665 579
	Szünnidei étkeztetés	310	500	1.4.2.	155 000	0	155 000
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	191 072 579	0	191 072 579
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	2 968	1.5.2.	6 568 184	0	6 568 184
ÁLLAMI TAMOGATÁSOK							
ÖSSZESEN		=	=		947 405 792	17 342 400	964 748 192
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	9 320 605	0	9 320 605

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény		
1	Építményadó (6000) és Mag.komm.adója bevételei (7100)	13 100 000	0	0	093433	0901
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	126 900 000	0	0	0935133	0901
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	600 000	0	0	09363	0901
Közhatalmi bevételek összesen		140 600 000	0	0		

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény		
Kiemelt működési bevételek		92 079 000	0	0		
1	Fogorvos térítményes kezelések	2 400 000	0	0	094113	0401
2	Fonyódliget térítés (csak lapos)	1 260 000	0	0	094023	0601
3	haszon 1200, bérleti piac, egyéb 1900, lakbér 1100, egyéb 150	4 350 000	0	0	094023	0801
4	KormHiv 8300, PSZC 4500, Tanker 4200, gázdíj tovább 2200, védőnő 236/név, víz 150	20 294 000	0	0	094033	0801
5	Temetői bevétel	420 000	0	0	094023	0802
6	Korzó bevétel	4 200 000	0	0	094023	0807
7	Korzó bevétel rezsi	1 300 000	0	0	094033	0807
8	DRV eszközhasználati díj	13 500 000	0	0	0940233	0808
9	Kamat MBH	7 000 000	0	0	0940823	0901
10	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csamok)	8 850 000	0	0	094023	0101
11	ÁMK gyerekétkeztetés	14 100 000	0	0	094053	0101
12	KÖH falugazdász 40/hó, házasság 150	580 000	0	0	0940233	0201
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	13 825 000	0	0	094063	
Működési bevételek		92 279 000	0	0		

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	27 156 000	0	0
1	Támogatás KAP útépités	27 156 000	0	0
II.	Értékesítések	6 500 000	0	0
1	Telek és ingatlan értékesítése	6 500 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1				
Felhalmozási bevételek összesen		33 656 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	996 024 623	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 211 451	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	199 763 688	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	236 132 290	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	191 072 579	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 568 184	0	0
6	Kulturális, Szociális, Esélyteremtési	31 276 431	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	61 202 000	0	0
1	Közcélú támogatás	25 202 000	0	0
2	Fogorvosi tám	36 000 000	0	0
Támogatások összesen		1 057 226 623	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális kölcsönök visszatérülése	200 000	0	0
Működési célú pénzeszköztétel Összesen		200 000	0	0

[illegible]

Szervezet	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Eredeti Módosított Tény	0 0 0	0 0 0	740 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	297 454 0 0	5 213 0 0	303 407 0 0	249 158 0 0	33 669 0 0	19 750 0 0	0 0 0	0 0 0	830 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 407 0 0
Közös Hivatal	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Eredeti Módosított Tény	0 0 0	0 0 0	740 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	297 454 0 0	5 213 0 0	303 407 0 0	249 158 0 0	33 669 0 0	19 750 0 0	0 0 0	0 0 0	830 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 407 0 0
ÖGY	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Eredeti Módosított Tény	0 0 0	0 0 0	740 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	297 454 0 0	5 213 0 0	303 407 0 0	249 158 0 0	33 669 0 0	19 750 0 0	0 0 0	0 0 0	830 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 407 0 0
Napszámlálás	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Eredeti Módosított Tény	0 0 0	0 0 0	740 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	297 454 0 0	5 213 0 0	303 407 0 0	249 158 0 0	33 669 0 0	19 750 0 0	0 0 0	0 0 0	830 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 407 0 0
EPON	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Eredeti Módosított Tény	0 0 0	0 0 0	740 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	297 454 0 0	5 213 0 0	303 407 0 0	249 158 0 0	33 669 0 0	19 750 0 0	0 0 0	0 0 0	830 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 407 0 0
ÖSSZESEN	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Eredeti Módosított Tény	0 0 0	0 0 0	740 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	297 454 0 0	5 213 0 0	303 407 0 0	249 158 0 0	33 669 0 0	19 750 0 0	0 0 0	0 0 0	830 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	303 407 0 0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	54 032 152	0
2	Céltartalék fejlesztési	60 000 000	0
3	Céltartalék fejlesztési pályázati kiegészítés	25 000 000	0
4	Céltartalék fejlesztési pályázati elszámolási tartalék	32 000 000	0
	Összesen	171 032 152	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	2 110 918 060	0	0
1	Megelőlegezés	37 050 459	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	487 372 946	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	297 453 511	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	1 270 922 601	0	0
20	Pénzmaradvány ÁmK	12 905 054	0	0
21	Pénzmaradvány KÖH	5 213 489	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	821 876 916	0	0
1	Megelőlegezés	37 050 459	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak és ÁmKnak	784 826 457	0	0

16. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2026-2029 intervallumban E Ft-ben

Sz	Feladat	2026	2027	2028	2029	2030-tól
1	Állami tám. Visszafizetési keret	30 000				
2	DRV rek.keret	40 007				
3	Közvilágítás korszerűsítés	20 000				
4	Beruházási tartalék	25 000				
5	Pályázati elszámolási tartalék	32 000				
6	Fogorvosi rendelő bérlése	2 640				
7	Társközségeknek átadott (Oroszló, Gödre)	5 000				
8	tervezett megelőlegezés AHT	37 050				
9	céltartalék adományból	60 000				
10	Önk.utak, öblök	11 800				
11	EFOP	23 645				
12	VJP	58 793				
13	DIMOP EMR	8 048				
14	TOP közlekedés	1 520				
15	TOP bölcsőde	2 651				
16	TOP csvíz Hőmvék	9 375				
17	TOP zöldváros	27 402				
18	TOP Plusz Energetika	25 982				
19	TOP Plusz Község	143 243				
20	TOP Plusz Zöld	69 601				
21	TOP Plusz csvíz Újtelep	41 949				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	1 519				
23	TOP Plusz csvíz Nagyvárád	67 381				
24	TOP Plusz Egésség ház	172 165				
25	TOP Plusz Szoc. Infra	6 024				
26	TOP Plusz Kiállító tér	211 408				
	Összesen	1 134 203	0	0	0	0

17. számú melléklet

2026. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2026.január 01-én	változás	várható létszám 2026.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KON	45,5	0	45,5	
	Étkeztetés	17	0	17	óvoda konyha 3,5 fő + 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás fizikai iskola konyha 8 fő + 3 fő 8 órás, 1 fő 2 órás fizikai szoc.konyha 2 (átcsoportosítva óvodára) fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodaitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens 11 fő óvodapedagógus (10 betöltve) (08.31-ig 10,9 majd 11,0 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	5,5	0	5,5	5,4 finanszírozott 1 fő év közben
	Könyvtár, vagyonműködtetés	4	0	4	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 1 fő közművelődés könyvtár, 1 fő 03.01-től
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Betöltve 25,5, Elismeret létszám 27,08 Gödrével együtt, belső ellenőr számlás,
9	Igazgatási tevékenység	5	0	5	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő tanyagondnok
7	Közfoglalkoztatás	14	0	14	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	78	0	78	

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérelmei 2026 Eft-ban

Kérelmek összesen		29 630	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Tartalékot nem befolyásoló	Tartalékot érintő
				14 870	14 760	0	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						0	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztásra javasolt	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	29 130		14 370	14 760	0	0
	Óvoda, bölcsőde						
01	Cafetéria óvoda 20 fő	2 000	II	óvoda			
02	Cafetéria bölcsőde 5 fő	500	II	bölcsőde			
03	Játékok 150/csoport	750	II	óvoda			
04	Szegélynyíró	200	III	óvoda			
06	Festés, felázás, vakolat, burkolat	1 200	III	óvoda			
07	Festés, térkő	1 500	III	bölcsőde			
08	Teraszra kerítés	200	III	óvoda			
09	Süni csoport belmagasság felelő	2 500	III	óvoda			
10	Csoportszoba parketta	600	III	óvoda			
11	faültetés	400	II	óvoda			
12	iskolaelőkészítő terem eszközök	400	III	óvoda			
13	kisértékű tárgyi eszközök	400	III	óvoda			
14	kinti játékok	520	III	bölcsőde			
15	mobili játékok	600	III	bölcsőde			
16	kerítés áttelepítése	1 000	III	bölcsőde			
	Könyvtár						
17	Dokumentum (1600 tervezve)	300	II				
18	Zenés rendezvények forgótőke	400	II				
19	Rendezvények könyvtárban (író-olvasó)	300	II				
20	Rendezvény Kolbász	150	II				
21	Rendezvény május 02	3 000	II				
22	Senior gála	1 000	II				
23	Halloween	100	II				
24	Rendezvény Szilveszteri futás	350	II				
25	Mikulás	100	II				
26	Adventi vásár	200	II				
27	Vidám Kórusok találkozója	500	II				
28	Ernyő engedély mozi	250	II				
29	Levendula Nyugdíjas klub	ÁMK 150	II				
30	Őszidő	ÁMK 150	II				
31	Foltvarró Kör működésre	ÁMK 150	II				
32	Tárolódobozok 200, paraván(6) 450, polcok 150	800	II				
33	Koncertfúvós Zenekar (hangszerek javítása, alkatrész)	270	II				
34	Vegyeskar utazás fellépésekre	350	II				
35	Számítógép vezetőnek	600	III				
36	Bútorzat Inf.terem, szakkörterem átalakítása	2 000	III				
37	Számítógép könyvtár	500	III				
38	Klímák szakkörterem (540), Infó terem (650)	1 190	III				
39	Takarítógép	1 100	III				
40	Cafetéria 3 fő	300	II				
	ÁMK konyhák és csarnok						
41	Cafetéria 19 fő	1 900	II				
42	Számítógép	250	III				
2	Önkormányzat	500		500	0	0	0
43	Cafetéria(nem köztisztviselőknak, nem pályázatosoknak) bruttó 100.000/év/fő 5 fő	500	II				

A SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2025.évi költségvetése

eredeti

Fk szám	Sz	Megnevezés	Infó	ESZK Szolgáltat	ESZK központ	ESZK közfoglalkoztatá	ESZK vagyon	ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.	ESZK SZOC.ÉTK.	ESZK pályázat	ESZK ÖSSZESEN	SZOC TÁRS
0511	001	Bér	Lásd jegyzék	12 751 390	44 473 150	5 762 400	-	32 184 220	46 754 520	13 277 298	6 087 770		161 290 748	
052	002	Járadék	Lásd jegyzék	1 625 181	5 781 510	374 556	-	4 014 689	5 880 358	1 631 279	775 160		20 082 731	
0511093	004	Munkabajárás bérlet	Mánfa, Komló	0	936 000	-	-	528 000	420 000	480 000	0		2 364 000	
0511073	006	Cafetéria, lafo bérben tervezve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	007	Szermélyi összesen		14 377 000	51 191 000	6 137 000	0	36 727 000	53 055 000	15 389 000	6 863 000	0	183 739 000	
053113	008	szakmai anyagok	INE: újságok, dekor...	-	-	-	-	-	250 000	-	-		250 000	
053123	009	üzemeltetési		-	-	483 228	100 000	-	-	-	-		583 228	
	010	irodaszer, nyomtatvány	irodaszer, nyomtatvány, toner ÁLT.IR. 300 VAGYON: 200	-	-	-	200 000	-	-	300 000	-		500 000	
	011	üzemanyag	ÁLT.IR. FORD RFD üg 50/hó, DACIA ALAV 50/hó VAGYON RENAULT 30/hó	-	-	-	960 000	-	-	1 200 000	-		2 160 000	
	012	Munkaruha	HS 7*100 cFt, INE 8*100 cFt ÁLT.IR. 2,5*100 cFt, SZOCÉTK 1*100 VAGYON 8 * 60	-	-	-	480 000	550 000	800 000	250 000	100 000		2 180 000	
	013	Rendezvények	INE 1300 VAGYON (nyári tábor): 100	-	-	-	100 000	-	1 300 000	-	-		1 400 000	
	014	egyéb (naptár, repi, virág)	ÁLT.IR 50 +500 VAGYON 200	-	-	-	200 000	-	-	550 000	-		750 000	
	015	tisztítószer	ÁLT.IR 300 VAGYON 100	-	-	-	100 000	-	-	300 000	-		400 000	
053213	014	Internet + telefon		-	-	-	324 000	-	-	300 000	-		624 000	
053223	015	Kommunikáció		-	-	-	300 000	-	-	180 000	-		480 000	
0533113	016	Áram	VAGYON (hőszivattyú)	-	-	-	1 800 000	-	-	350 000	-		2 150 000	
0533123	017	Gáz		-	-	-	-	-	-	1 700 000	-		1 700 000	
0533143	018	Víz		-	-	-	200 000	-	-	350 000	-		550 000	
053323	019	Vásárolt élelmezés	43000 adag	-	-	-	-	-	-	-	40 635 000		40 635 000	
053333	020	bérleti díj	ÁLTIR nyomtató 17/hó + egyéb 70, SZOC ÉTK 200/ hó gépjármű VAGYON kolbász 30, másoló 120	-	-	-	150 000	-	-	274 000	2 400 000		2 824 000	
053343	021	karbantartás	ÁLTIR Karbantartás, (nyomtató 250, Autók karbantartás 300, vízvezeték 50 VAGYON: autó, nyomtató	-	-	-	200 000	-	-	600 000	-		800 000	
053363	022	SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK	továbbképzések HS 300, INE 300 gyógytorna ÁLT.IR Szoftver licence 25/hó, egyéb 50 VAGYON egyéb előadók, továbbképzés 100, jogász 35/hó (pszichológus a bérben)	-	-	-	520 000	300 000	300 000	350 000	-		1 470 000	
053373	023	egyéb szolgáltatások	ÁLTIR: egyéb szolgáltatások (bank 0, biztosítás RFD casco, KGFB 400, ALAV casco,kgfb 220, posta 10, üzemsorvos 100, rácsaló 60, egyéb 80) VAGYON: (bank 350, RENAULT KGFB 325, egyéb rácsaló, ed,...180, elektromos aláírás 100, foglalkozás 100)	-	-	-	1 055 000	-	-	870 000	-		1 925 000	400 000
	024	Rendezvények	Rendezvények INE 1200	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-		1 200 000	
	025	fénymásoló	VAGYON (6 cFt/hó)	-	-	-	72 000	-	-	-	-		72 000	
053413	026	kiküldetések		20 000	300 000	-	-	1 600 000	360 000	-	-		2 280 000	

A SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2025.évi költségvetése

eredeti

053513	027	Áfa	-	-	130 472	1 200 000	150 000	900 000	1 500 000	10 971 450		14 851 922	
053523	028	Fizetendő ÁFA	-	-	-	-	-	-	-			0	
053553	029	egyéb dologi (betétdíj, kamat 20)	-	-	-	20 000	-	100 000	-	-		120 000	
05633	030	Beszerzés	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-		1 000 000	
05643	031	Vérnyomásmérők 3 db	-	-	-	-	-	-	50 000	-		50 000	
05673	032	ÁFA	-	-	-	270 000	-	-	15 000	-		285 000	
Kiadások Összesen			14 397 000	51 491 000	6 750 700	9 251 000	39 327 000	58 265 000	24 528 000	60 969 450	0	264 979 150	400 000

Fk szám	Ssz	Megnevezés	forrás	ESZK Szolgálat	ESZK központ	ESZK közfoglalkozt.	ESZK vagyon	ESZK HÁZI SEG	ESZK INE	ESZK ÁLT.IR.	ESZK SZOC.ÉTK.	ESZK pályázat	Összesen	
091635	001	Közfoglalkoztatás bevétele	saját bev	-	-	4 909 565	-	-	-	-	-	-	4 909 565	-
094023	002	Térítési díj	saját bev	-	-	-	-	1 500 000	-	-	35 045 000	-	36 545 000	-
094063	003	Térítési díj ÁFA	saját bev	-	-	-	-	-	-	-	9 462 150	-	9 462 150	-
0981311	004	maradvány	saját bev	-	-	-	387 423	-	-	-	0	-	387 423	80 962
098163	005	Állami támogatás	Sásdtól átvett	11 782 500	46 527 400	-	-	39 943 990	62 924 400	-	16 638 400	-	177 816 690	-
098163	006	Ágazati támogatások	Sásdtól átvett	3 947 531	12 738 208	-	-	4 698 789	8 859 110	3 573 510	499 200	-	34 316 346	-
Bevételek Összesen				15 730 031	59 265 608	4 909 565	387 423	46 142 779	71 783 510	3 573 510	61 644 750	0	263 437 174	80 962
Egyenleg (Bevétel - Kiadás)				1 333 031	7 774 000	-1 841 135	-8 863 577	6 815 779	13 518 510	-20 954 400	675 300	-	-1 541 976	-319 000
091636	007	Szükséges többlet	Sásdtól átvett TAGOK HJÁR	-	-	1 841 135	-	-	-	-	-	-	1 841 135	
Finanszírozás (059153 a TÁRSULÁSNál, 098163 az ESZK-nál)													213 675 011	

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-ban és az 53. §-ban foglalt feladatkörében eljárva, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelet a következő fejezettel egészül ki:

*„VI/A. Fejezet
Az önkormányzat honlapja*

54/B. §

(1) Az önkormányzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti közérdekű adat közzétételi kötelezettségének saját honlapján tesz eleget.

(2) Az önkormányzat honlapja a www.sasd.hu címen érhető el.”

2. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelet 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A második fordulóban a költségvetési törvény által előírt részletezésben a költségvetési rendelet tervezetét tárgyalja a testület.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

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

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint a közfeladatot ellátó szervek elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

Sásd Város Önkormányzata rendelkezik saját honlappal, amelyen a közzétételi kötelezettségének eleget tesz, így ezen kötelezettségét adatfelelősként külön adatközlő közreműködése nélkül teljesíti. Jelenleg ez a tény rendeletből nem derül ki, így célszerű ezt az SZMSZ-ben szabályozni, azt egy újabb fejezettel kiegészíteni.

Az SZMSZ fentiek szerinti kiegészítése, felülvizsgálata a belső ellenőrzési tapasztalatok (Oroszló tekintetében 2025-ben történt ellenőrzési jelentés), illetve az ezévi várható vizsgálat miatt aktuális.

A rendelet felülvizsgálata ezen felül a költségvetés készítésének folyamatát pontosító rendelkezést tartalmaz.

A fentiek részletezett indokok alapján készült a rendeletmódosítás tervezete.

A tervezet következményei, hatásai

- A tervezetnek nincs közvetlen társadalmi, gazdasági vagy költségvetési hatása.
- A tervezetnek nincs adminisztrációs, környezetvédelmi vagy egészségügyi hatása.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával tegyen eleget törvényi kötelezettségének, biztosítsa az önkormányzati rendelet törvényi előírásoknak való megfelelését és módosítsa az SZMSZ rendeletét.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-ban és az 53. §-ban foglalt feladatkörében eljárva, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelet a következő fejezettel egészül ki:

*„VI/A. Fejezet
Az önkormányzat honlapja*

54/B. §

(1) Az önkormányzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti közérdekű adat közzétételi kötelezettségének saját honlapján tesz eleget.

(2) Az önkormányzat honlapja a www.sasd.hu címen érhető el.”

2. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelet 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A második fordulóban a költségvetési törvény által előírt részletezésben a költségvetési rendelet tervezetét tárgyalja a testület.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

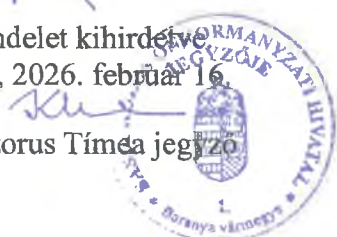
Sásd, 2026. február 12.

Dr. Jusztinger János
polgármester

A rendelet kihirdetve
Sásd, 2026. február 16.

Koszorus Tímea jegyző

Koszorus Tímea
jegyző



SZABADSÁG ÜTEMTERV

2026. év

Sásd Város Önkormányzata

Polgármester neve: Dr. Jusztinger János

Szabadság ütemezés: 2026.01.01.-2026.12.31. összesen: 39 nap

ÜTEMEZÉS		
kezdete	vége	munkanapok száma
hónap,nap		
2026.03.30	2026.04.02	4
2026.04.27	2026.04.30	4
2026.05.04	2026.05.08	5
2026.06.29	2026.07.03	5
2026.07.20	2026.07.31	10
2026.08.17	2026.08.19	3
2026.10.26	2026.10.30	4
2026.12.21	2026.12.23	3
2026.12.31	2026.12.31	1
összesen		39

V



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Hegyháti Szociális Alapellátási Központ

7370 Sásd, Rákóczi út 41.

Telefon: 36 20 243 9371

E-mail: info@sasdtersege.hu

Web: <http://sasdtersege.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

A szociális alapszolgáltatások működési biztonsága a Hegyháti járás aprófalvas térségében ma már kiemelten az **önkormányzati együttműködésre és helyi támogatásokra** támaszkodik. Civil fenntartó szervezetként **hosszú évek óta közszolgáltatási szerepben vagyunk jelen**, ellátásaink a helyi közösségek ismeretén, személyes kapcsolatokon és gyors reagálású segítségnyújtáson alapulnak.

A szociális ágazat országos szinten is **jelentős finanszírozási kihívásokkal küzd**. Az **állami normatív támogatás évek óta nem követi az inflációt**, reálértéke folyamatosan csökken, miközben a szolgáltatások iránti igény növekszik. Vidéki szolgáltatóként további nehézséget jelent, hogy az **elérhető pályázati források köre rendkívül szűk**, a **működési típusú támogatásokra gyakorlatilag nincs kiírt pályázati lehetőség**, így az alapellátások fenntartására **külső fejlesztési forrásokból nem tudunk fedezetet bevonni**.

A finanszírozás bizonytalansága különösen érzékenyen érinti:

- a **vidéki szociális munkaerő megtartását**,
- a **24 órás gondozói készenlét biztosítását**,
- az **előregedő jelzőkészülékek és járműpark folyamatos pótlását**,
- valamint a **vidéki területen élők szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréseinek biztosítását**.

Fenntartói felelősségünknek eleget téve a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg is térítésmentesen biztosítjuk**, ezzel erősítve a települések **népességmegtartó erejét**, csökkentve az **ellátási egyenlőtlenségeket**, és biztosítva a **krízishelyzetekben való megbízható, 30 percen belüli helyszíni segítségnyújtást**.

A támogatási kérelmünk indokai

Működési fenntarthatóság

- Az **energia-, internet-, karbantartási és jármű-üzemeltetési költségek jelentős növekedése**, amelyeket az állami normatíva nem kompenzál,
- az **előregedő eszközpark folyamatos pótlásának szükségessége** (jelzőkészülékek, IT és mobilkommunikációs eszközök, járművek),
- valamint a **24/7 gondozói készenlét és krízisreagálás biztosítása**

Személyi és munkaerő-megtartási indokok

- A szociális ellátás minősége a **személyes ismereten és bizalmon** alapul, ezért kiemelten fontos a **szakdolgozók helyben tartása és a fluktuáció csökkentése**,



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

Hegyháti Szociális Alapellátási Központ

7370 Sásd, Rákóczi út 41.

Telefon: 36 20 243 9371

E-mail: info@sasdtersege.hu

Web: <http://sasdtersege.hu>

- valamint a szociális szakember utánpótlás biztosítása a járásban.
- a családok terheinek csökkentése a fogyatékkal élő gyerekek napi szállításának biztosításával,
- valamint a kórházi és bentlakásos intézményi ellátások terhelésének megelőzése, hiszen az otthoni ellátás költséghatékony prevenciót jelent az önkormányzatok számára is.

Az előzetes szakmai egyeztetéseket követően elkészítettük szakmai és pénzügyi támogatási kérelmünket.

Támogató szolgáltatás

- 1 fő sásdi gyermek napi iskolai szállítása: $18.000 \text{ Ft/hó} \times 10 \text{ hónap} = 180.000 \text{ Ft}$
- 5 fő sásdi felnőtt gondozása és szállítása: $7.200 \text{ Ft/fő/hó} \times 5 \times 12 \text{ hónap} = 432.000 \text{ Ft}$
- Összesen: 612.000 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- $146 \text{ készülék} \times 550 \text{ Ft/hó} = 80.300 \text{ Ft/hó}$
- $80.300 \text{ Ft} \times 12 = 963.600 \text{ Ft/év}$

Sásdi igény összesen: 1.575.600 Ft/év

A fenti indokok és ellátási adatok alapján tisztelettel kérjük a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy támogatásukkal járuljanak hozzá a járás szociális biztonságát garantáló, megbízható, helyi jelenlétén alapuló szociális alapszolgáltatások fenntartásához.

Támogatását és együttműködését előre is köszönjük.

Sásd, 2026.01.29.

Tisztelettel:
Keceli Kinga
ügyvezető

igény
kérelem

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nkft.



Dr. Jusztinger János

Digitálisan aláírta: Dr. Jusztinger

János

Dátum: 2026.01.27 13:55:55 +01'00'

Sásd Járásshékhely Város Polgármestere

7370 SÁSD, DÓZSA GY. U. 32. TEL.: 72/576-520 FAX: 72/576-522

e-mail: polgarmester@sasd.hu

hivatali kapu KRID azonosító: 249834901

Sas/168/2026.

Ügyintéző: Bódog Tamás

Tárgy: Rendőrőrs épület korszerűsítése

Melléklet: árajánlat, költségárány kimutatás, megállapodás-tervezet

Bischof Norbert, Ág község polgármestere,
Dicső László, Alsómocsolád község polgármestere,
Herr Kinga, Bakóca község polgármestere,
Balogh Csaba, Baranyajenő község polgármestere,
Eizemann János, Baranyaszentgyörgy község polgármestere,
Herke Csaba, Felsőegerszeg község polgármestere,
Kiss Árpád, Gerényes község polgármestere,
Gelencsér Gábor, Gödre község polgármestere,
Szücs Róbert Sándor, Kisbeszterce község polgármestere,
Gyenes-Jónás Rita, Kishajmás község polgármestere,
Kovács Mónika, Kisvaszar község polgármestere,
Dr. Morvay Klaudia, Mágocs város polgármestere,
László-Legedi Jánosné, Mekényes község polgármestere,
Merk Zsolt, Meződ község polgármestere,
Nagy Bernadett, Mindszentgodisa község polgármestere,
Molnár Norbert, Nagyhajmás község polgármestere,
Markóné Héder Tímea, Palé község polgármestere,
Dömse Jenő, Tarrós község polgármestere,
Máté Gábor, Tékes község polgármestere,
Bagány József, Tormás község polgármestere,
Salamonné Hermann Rita, Szágy község polgármestere,
Lukácsné Lembach Anita, Varga község polgármestere,
Szajki Lajosné, Vásárosdombó község polgármestere,
Fazekas Attila, Váznok község polgármestere

részére

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Hivatkozással a tavalyi évben a Versenyképes Járások Program előkészítő egyeztető fórumán a járás polgármesterei által tett ígéretre, tájékoztatom a Komló Rendőrkapitányság Sásdi Rendőrőrséjének illetékességi területéhez tartozó járási önkormányzatokat, hogy az őrsépület korszerűsítése, az elvárt vizesblokk kialakítása munkálatok a tervezett keretből elvégezhetők. Csatoltan megküldöm a bekért árajánlatot, továbbá a lakosságarányosan (KSH által megállapított, a MÁK által a költségvetés tervezetéhez közölt lakosságszámot alapul véve) az egyes önkormányzatokra jutó költséghányad kimutatást azzal, hogy szíveskedjen a képviselő-testület legközelebbi ülésén a pénzügyi hozzájárulás ügyét napirendre venni, a mellékelt megállapodást elfogadtatni, a hozzájárulás összegét a 2026. évi költségvetésbe beépíteni.

A megállapodások aláírására a hivatali székhelyeken kerülne sor, kérem, szíveskedjen minden székhely önkormányzat az általuk aláírt megállapodást 3 példányban legkésőbb 2026. március 2-ig megküldeni Sásd Város Önkormányzata részére.

Sásd, „időbélyegző szerint”

Üdvözlettel:

Dr. Jusztinger János
polgármester

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
7370 Sásd, Kossuth L. u. 1.
Adósz.:14849970-2-02

Sásd Város Önkormányzata
Sásd Dózsa Gy. U 32

Sásdi rendőrszolgálat vízesblokk kialakítása
épület rákötése szennyvíz hálózatra

2025.12.04

INDIKATÍV ÁRAJÁNLAT
Költségvetés összesítő

Meznevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3896401	3967197
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3896401	3967197
2.1 AFA vetítési alap	7863598	
2.2 Áfa	27,00%	2123171
3. A munka ára	9986769	

Aláírás

SÁSD VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.
7370 Sásd, Kossuth L. u. 1.
Adószám: 14849970-2-02

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 0014710	Munkárok ásása kézi erővel	0,7	m3	0	28950	0	20265
2	21-003- 0014683	Munkagödör ásása kézi erővel, vezeték környezetében, kázmű feltárás	10	m3	0	56720	0	567200
3	21-003- 0014884	Munkárok ásása gépi erővel, kiegészítő lézi munkával	53	m3	0	8584	0	712472
4	21-004- 0015474	Homok feltöltés gépészeti vezetékek mellé	12	m3	22450	10449	269400	125388
5	21-003- 0015356	Föld visszatöltése munkárokba, vezeték 50 cm- es környezetében, kézi erővel	20	m3	0	10449	0	208980
6	21-003- 0015373	Föld visszatöltése munkárokba, gépi erővel kiegészítő kézi munkával	51	m3	0	4347	0	221697
7	21-004- 0015675	Földtörő készítése épületen belül, kézi erővel	10	m2	0	8896	0	88960
8	21-004- 4018492	Kavicsagyazat készítése épületen belül	1	m3	23465	5487	23465	5487
9	21-008- 0016234	Feltöltések tömörítése gépi erővel	72	m3	230	3132	16560	225504
10	21-011- 00167740	Építési törmelék elszállítása, lerakó helyre	6	m3	0	24300	0	145800
11	21-011- 0016825	Építési törmelék konténerbe rakása	6	m3	0	13932	0	83592
Munkanem összesen:							309425	2405345

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 0034875	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	1,75	m3	0	138172	0	241801
2	31-030- 00624050	Aljzatbeton készítése helyszínen kevert betonból	10	m2	7845	9402	78450	94020
3	31-051- 0068283	Beton járda készítése, helyszínen kevert betonból, zsálužással	2	m2	9870	20898	19740	41796
		Munkanem összesen:					98190	377617

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-062- 5141570	Áttörés vezetékek részére, 0,1 m ² /db méretig, felmenő vegyes kő és téglafalba 50 cm vastagság felett Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	3	db	2466	52245	7398	156735
2	33-063- 0094841	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	10	m	0	3442	0	34420
3	33-000- 0087491	Nyílásbontás teherhordó téglafalban	1,2	m3		12798	0	15358
4	32-002- 3277471	Előregyártott nyílás áthidalás beépítése, A10-125	6	db	11340	8707	68040	52242
5	36-090- 0129981	Vakolat javítás oldalfalon, a felület 25%-ig	52	m2	980	5103	50960	265356
6	39-001- 0155791	Szerelt gipszkarton fal készítése 75-ös uw-cw profilvázsal, két rétegű karton burkolattal, hangszigetelés beépítésével	8	m2	16780	19035	134240	152280
Munkanem összesen:							260638	676391

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000- 0222041	Burkolatok bontása	10	m2	0	7854	0	78540
2	42-011- 0224716	Alapozó réteg felhordása	28	m2	980	1458	27440	40824
3	42-011- 1676535	Önterülő aljzat kiegyenlítés burkolat alá	10	m2	5780	2227	57800	22270
4	42-022- 0248770	Padlóburkolat készítése gress lapból, ragasztva	10	m2	15498	16902	0	0
5	42-012- 0226674	Oldalfal burkolása mázas lapburkolattal	18	m2	13365	17145	154980	169020
6	42-022- 2271185	Kiséző lábazat burkolása egyenes kivitelben	8	m	2304	3037	240570	308610
		Munkanem összesen:					499222	643560

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-062- 1.3.2- 3110002	belső ajtók beépítése 75/210 méretben	2	db	168750	33750	337500	67500
2	45-063- 3.2.2	Wc vászaszfal és előfal szerelése , lábakon álló kivitelben, 2 db ajtóval	6	m2	101250	135460	607500	812760
Munkanem összesen:							945000	880260

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 0450450	megelevő festés mosása, lekaparása	52	m2	0	1856	0	96512
2	47-000- 4076135	Giccelés festés alá	60	m2	877	3429	52620	205740
3	47-011- 0457023	Diszperziós festés	60	m2	780	2956	46800	177360
Munkanem összesen:							99420	479612

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.5.1.1-1 2-0333602	Ivóvíz-vezeték, Ötregű cső-szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshevelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padló szerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 15 Uponor Uni Pipe PLUS varrat nélküli szigetelt ötregű cső S4, 4mm, 20x2,25 mm, 10 bar, 100m-es tekercsben, Cikkszám 1063553	1	kl	77050	104500	77050	104500
2	81-002- 3.2.1.2.3- 0130983	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M	1	m	2340	4250	2340	4250
3	81-002- 3.2.1.2.5	Meglévő eternit lefolyóvezeték kiváltása KG PVC csőre, új lefolyórendszerre történő rákötéssel	1	kl	20700	68320	20700	68320
4	81-002- 4.1.1.2.1- 0131702	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN8, KGEM110/2M.SN8	18	m	56880	6050	1023840	108900
5	81-002- 4.1.1.2.2- 0131512	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM125/2M.SN4	14	m	7135	6565	99890	91910
6	81-002- 4.1.1.2.3- 0131522	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4 MSZEN1401 KGEM160/2M.SN4	20	m	11882	12055	237640	241100
Munkanem összesen:							1461460	618980

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	82-009-5.1- 0120462	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése Mosdó Alföldi Bázis Csaptelep Mofem Junior Szifon Sarokszelep 2db Tükör 60x90cm Kéztörölő tartó TORK Szappan adagoló TORK	1	db	104625	60993	104625	60993
2	82-009- 13.6.1- 0337622	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík előtti LIV Laguna WC tartály Wc csésze Alföldi Sava! Wc ülőke Alföldi Papirtartó Alföldi Wc kefe tartóval Alföldi	2	db	103923	39892	207846	79784
Munkanem összesen:							312471	140777

2. sz. melléklet

Ssz	Helység	Lakos (2025.01.01)	Összeg
01	Ág	178	149 382
02	Alsómocsolád	294	246 732
03	Bakóca	289	242 536
04	Baranyajenő	477	400 310
05	Baranyaszentgyörgy	122	102 385
06	Felsőegerszeg	128	107 421
07	Gerényes	234	196 378
08	Gödre	802	673 058
09	Kisbeszterce	80	67 138
10	Kishajmás	199	167 006
11	Kisvaszar	331	277 783
12	Mágocs	2 275	1 909 235
13	Mekényes	280	234 983
14	Meződ	130	109 099
15	Mindszentgodisa	772	647 881
16	Nagyhajmás	297	249 250
17	Palé	95	79 726
18	Sásd	2 968	2 490 818
19	Szágy	121	101 546
20	Tarrós	110	92 315
21	Tékes	217	182 112
22	Tormás	252	211 485
23	Varga	82	68 816
24	Vásárosdombó	1 043	875 311
25	Váznok	124	104 064
	Összesen	11 900	9 986 769

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Ág Község Önkormányzata (7381 Ág, Alkotmány utca 16.), képviseli Bischof Norbert polgármester, mint támogató,

Alsómocsolád Község Önkormányzata (7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21.), képviseli Dicső László polgármester, mint támogató,

Bakóca Községi Önkormányzat (7393 Bakóca, Rákóczi utca 59.), képviseli Herr Kinga polgármester, mint támogató,

Baranyajenő Község Önkormányzat (7384 Baranyajenő, Szabadság utca 71.), képviseli Balogh Csaba polgármester, mint támogató,

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi utca 5.), képviseli Eizemann János polgármester, mint támogató,

Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő utca 8.), képviseli Herke Csaba polgármester, mint támogató,

Gerényes Község Önkormányzata (7362 Gerényes Kossuth utca 22.), képviseli Kiss Árpád polgármester, mint támogató,

Gödre Község Önkormányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.), képviseli Gelencsér Gábor polgármester, mint támogató,

Kisbeszterce Községi Önkormányzat (7391 Kisbeszterce, Kossuth utca 15.), képviseli Szűcs Róbert Sándor polgármester, mint támogató,

Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi utca 38.), képviseli Gyenes-Jónás Rita polgármester, mint támogató,

Kisvaszar Község Önkormányzata (7381 Kisvaszar Albert István tér 1.), képviseli Kovács Mónika polgármester, mint támogató,

Mágocs Város Önkormányzata (7342 Mágocs Szabadság utca 39.), képviseli dr. Morvay Klaudia polgármester, mint támogató,

Mekényes Község Önkormányzat (7344 Mekényes Fő utca 115.), képviseli László-Legedi Jánosné polgármester, mint támogató,

Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári utca 34.), képviseli Merk Zsolt polgármester, mint támogató,

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Kossuth utca 70.), képviseli Nagy Bernadett polgármester, mint támogató,

Nagyhajmás Községi Önkormányzat (7343 Nagyhajmás Fő utca 35.), képviseli Molnár Norbert polgármester, mint támogató,

Palé Község Önkormányzata (7370 Palé, Árpád utca 25.), képviseli Markóné Héder Tímea polgármester, mint támogató,

Szágy Községi Önkormányzat (7383 Szágy, Kossuth Lajos utca 17.), képviseli Salamonné Hermann Rita polgármester, mint támogató,

Tarrós Község Önkormányzata (7362 Tarrós Ady Endre utca 16/A.), képviseli Dömse Jenő polgármester, mint támogató,

Tékes Község Önkormányzata (7381 Tékes Petőfi utca 55.), képviseli Máté Gábor polgármester, mint támogató,

Tormás Községi Önkormányzat (7383 Tormás, Ács József utca 5.), képviseli Bagány József polgármester, mint támogató,

Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő utca 32.), képviseli Lukácsné Lembach Anita polgármester, mint támogató,

Vásárosdombó Község Önkormányzata (7362 Vásárosdombó Szabadság tér 17.), képviseli Szajki Lajosné polgármester, mint támogató,

Váznok Község Önkormányzata (7370 Váznok, Római utca 14.), képviseli Fazekas Attila polgármester, mint támogató,
(együtt: támogatók)

másrészről

Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.), képviseli dr. Jusztinger János polgármester, mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott,

(a továbbiakban együtt: felek) között alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Hegyháti járás 25 települése közigazgatási területén a közbiztonsági, közlekedésrendészeti feladatokat ellátó Komlói Rendőrkapitányság Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. székhellyel a Sásdi Rendőrőrs fenntartásáról gondoskodik. A Sásdi Rendőrőrs (a továbbiakban: rendőrőrs) épületét Sásd Város Önkormányzata térítésmentesen, rendőrőrs működtetése céljából bocsátotta a Komlói Rendőrkapitányság használatába. A Komlói Rendőrkapitányság kezdeményezte a rendőrőrs főépületében hiányzó mosdók kialakítását, a használt helyiségek bővítését vizesblokkal. A mosdók kialakítása érdekében szükséges munkák (a továbbiakban: beruházás) elvégzését a felek, mint közös érdekükben álló célt határozzák meg, és annak költségét 9.986.769 forintban állapítják meg a megállapodás 1. melléklete szerinti árajánlat és tételes költségterv szerint.
2. A felek megállapodása szerint a beruházásról az ingatlan tulajdonosa, Sásd Város Önkormányzata gondoskodik, a költségeket pedig a Hegyháti járáshoz tartozó települési önkormányzatok lakosságarányosan viselik, a megállapodás 2. mellékletében foglalt arányban. A támogatók által nyújtott hozzájárulás fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás.
3. Sásd Város Önkormányzata támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a rendőrőrs épületében a beruházás lebonyolításáról 2026. április 30-ig gondoskodik, a beruházás elvégzéséről, a felmerült tényleges költségekről 30 napon belül a támogatók felé elszámol.
4. A támogatók a beruházás költségének a 2. melléklet szerint önkormányzatukra jutó összegét, mint támogatást legkésőbb 2026. május 31-ig kötelesek Sásd Város Önkormányzata 50400209-16313693-00000000 számú bankszámlájára megfizetni.
5. Amennyiben a beruházás tényleges, igazolt költsége nem éri el a tervezett 9.986.769 forintot, a támogatott köteles a különbözetet a támogatók felé lakosságarányosan visszatéríteni. Amennyiben az igazolt költség meghaladja a tervezett 9.986.769 forintot, a támogatott azt saját költségvetéséből köteles viselni, annak megtérítésére nem tarthat igényt.
6. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre, a beruházás lebonyolítása és a megfizetett támogatások elszámolása idejére kötik
7. Felek vállalják, hogy a beruházás lebonyolítása érdekében folyamatosan együttműködnek.
8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mőtv., és a Ptk. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sásd, 2025. március 10.

Dr. Jusztinger János
Sásd Város Önkormányzata
járásszékhely város polgármestere

Herke Csaba
Felsőegerszeg Község Önkormányzata
polgármestere

Gelencsér Gábor
Gödre Község Önkormányzata
polgármestere

Merk Zsolt
Meződ Község Önkormányzata
polgármestere

Markóné Héder Tímea
Palé Község Önkormányzata
polgármestere

Lukácsné Lembach Anita
Varga Község Önkormányzata
polgármestere

Fazekas Attila
Váznok Község Önkormányzata
polgármestere

Herr Kinga
Bakóca Községi Önkormányzat
polgármestere

Balogh Csaba
Baranyajenő Község Önkormányzat
polgármestere

Eizemann János
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
polgármestere

Szűcs Róbert Sándor
Kisbeszterce Községi Önkormányzat
polgármestere

Gyenes-Jónás Rita
Kishajmás Községi Önkormányzat
polgármestere

Nagy Bernadett
Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
polgármestere

Salamonné Hermann Rita
Szágy Községi Önkormányzat
polgármestere

Bagány József
Tormás Községi Önkormányzat
polgármestere

Bischof Norbert
Ág Község Önkormányzat
polgármestere

Kiss Árpád
Gerényes Község Önkormányzat
polgármestere

Kovács Mónika
Kisvaszar Község Önkormányzat
polgármestere

Dömse Jenő
Tarrós Község Önkormányzata
polgármestere

Máté Gábor
Tékes Község Önkormányzat
polgármestere

Szajki Lajosné
Vásárosdombó Község Önkormányzat
polgármestere

Dicső László
Alsómocsolád Község Önkormányzata
polgármestere

Dr. Morvay Klaudia
Mágocs Város Önkormányzata
polgármestere

László-Legedi Jánosné
Mekényes Község Önkormányzat
polgármestere

Molnár Norbert
Nagyhajmás Községi Önkormányzat
polgármestere