

J e g y z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 5. napján tartott képviselő-testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, Pál Csaba, Rabb Gyözőné, Takácsné Somogyvári Mária, Urvald Péter képviselők, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Székely Szilárd képviselő

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel van jelen, az ülés határozatképes, majd azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében a képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Meggérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.

További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 3./ Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységről és a helyi adórendeletek áttekintése
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
- 4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás, a pályázat kiírása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
- 5./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
- 6./ Beszámoló a polgármester és a Népjóléti Bizottság átadott szociális hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Gyözőné a Népjóléti Bizottság elnöke

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalja személyi ügyek okán a 6./ napirendi pontot.

A Képviselő-testület a javaslatokkal egyhangúlag egyetértett.

Napirendek tárgyalása:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésük szeptember 5-én volt. Szeptember 7-én elkezdődött a hörnyéki újtemetővel szembeni terület rendezése. Ezen a helyen évtizedes probléma az illegális hulladék lerakása, ennek megakadályozására célszerű a terület bekerítése. Bízunk abban, hogy így elkerülhető lesz a jövőben az újabb illegális hulladéklerakás. Ez a terület a temetőben keletkező zöldhulladékok komposztálását is lehetővé teszi. Szeptember 8-án megérkeztek a településfásítási programon nyert facsemeték (ezüsthárs, gömbszivar és magas kőris). Néhány darab ezüsthársot a hörnyéki járda mellé ültettek, itt pótolni kellett a kiszáradt fákat. A gömbszivarfákat a piac területére, a magas kőris fákat pedig a Deák téri játszótérre ültették. Elmondta, hogy nagyon gyorsan kellett dönteni a fák ültetésének helyszínéről. Ez magával hozta azt a lehetőséget, hogy a pénteki piac helyszínén szolgáló és régóta rendezetlen területet ezekkel a fákkal úgy újítsák meg, hogy ott a jövőben szép és rendezett környezet fogadja az árusokat és a vásárlókat. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói a fákat körbekerítették szegéllyel, és L alakban két vásárlóutca lett kialakítva szintén szegéllyel és zúzott kővel. Így az árusok az út mindkét oldalát használhatják. Többen sérelmezték, hogy így autóval nem megközelíthető ez a terület. Véleménye szerint az átjárás megoldható a vasútparton. Szándékukban állt, hogy megakadályozzák a tűzoltóság mögött közvetlenül a játszótérnél az autós átjárást a Deák térre. Az árusok is majd innen tudnak beparkolni. A költségeket az önkormányzat költségvetéséből biztosították. Szeptember 9-én került sor hetedik alkalommal a Levendula Nyugdíjas Klub és a Szociális Szolgálatuk szervezésében a Nyárbúcsúztató Megyei Nyugdíjas Találkozóra a Közösségi Házban. A közel 300 fős rendezvény szervezőjének, Orbán Éva intézményvezető asszonynak megköszönte a rendezvény megszervezését, lebonyolítását. A rendezvényen a megyéből több településről érkeztek a meghívottak, akik műsorokkal készültek. Nagyon jó hangulatú, színvonalas rendezvényt tartottak. Szeptember 11-én alpolgármester úrtól értesült, hogy elkészült a Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza nyári rezidenciájának a féltető alatti világítása. Megköszönte az alpolgármester úr munkáját.

Rabb Gvőzőné képviselő észrevételezte, hogy amíg a Közösségi Házat az önkormányzat működteti, akkor úgy gondolja, hogy a képviselőket is meg kellene hívni a Nyárbúcsúztató Megyei Nyugdíjas Találkozóra. Személy szerint részt vett a rendezvényen, mivel az Őszidő Klubnak tagja.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy továbbítani fogja az észrevételt Orbán Éva intézményvezetőnek. Szeptember 21-én a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, hivatali kollégákkal közösen bejárták és megtekintették a fedett piaccsarnok és a zöldváros beruházást.

Megállapították, hogy az apró hiányosságoktól eltekintve a tervezett menetrendet sikerült tartani. Úgy gondolja, hogy a piaccsarnok az előzetes várakozásaikat felülmúlóan jól sikerült. Elmondta, hogy az OSB lap burkolat csak ideiglenes az épület sarkainál. Az új főtéren elkészült a csobogó, ami különböző színekkel és lámpákkal megvilágítható, programozható. Elkészültek a látszóbeton térelemek és a szabadtéri színpad szerkezeti elemei. Elmondta, amikor a beruházást elkezdték, akkor úgy gondolták, hogy nem tudják megvalósítani a rendelkezésre álló forrás szűkössége okán. A két projektre együtt 365 mFt támogatást nyertek. Már ekkor tudták, hogy ebből a támogatásból nem lehet megépíteni a projekteket. Tavaly májusban megérkezett a 188 mFt-os ráemelés, még akkor is az volt a veszély, hogy ennyi pénzből nem tudják az üzleteket úgy elkészíteni, hogy azokat készen adják át. Akkor szerkezetkész megoldásról volt szó, amit majd minden vállalkozónak még a maga igényei szerint saját költségre kell kialakítania. Az 553 mFt-os összeg két projektből tevődik össze, ebből a piaccsarnok építésére jutó rész 348 mFt és a zöldváros projektre jutó rész 205 mFt. Elmondta, hogy összesen 13 db üzlethelyiség van, minden egyes üzletnek külön mérőórája van az áramra és a hőszivattyús hűtés-fűtésre is. Nagyon korszerű technológiával fog működni mind a hűtés, mind a fűtés. A téli próbaüzem időszaka alkalmas lesz a költségek tervezettségéhez tapasztalatokat szerezni. Véleménye szerint a jövőre nézve szükség lesz egy plusz álláshelyre, a bővülő önkormányzati létesítménypark gondnoki feladatainak ellátásához, több épületről is szó van. Jelen pillanatban erre nincs meg a megfelelő humán erőforrás. Ezt a csarnokot takarítani és rendben tartani szükséges, az épület infrastruktúráját működtetni, a csobogót is rendben kell tartani, mert elektromos vezérlőpultja van. Fontos kérdés volt, hogy mekkora legyen a központi árusító tér és mekkorák legyenek az üzletek. Ez a pályázat nem egy üzletházra szólt, hanem fedett piaccsarnokra, ami a helyi termelők számára biztosít lehetőséget, hogy ott a terményeiket árulják. Eleget tett annak a kérésnek, amit itt a leendő bérlők kértek az önkormányzattól, hogy az eredetileg tervezett üzleteknél jóval nagyobb üzletek legyenek. Az üzletek nagysága átlagosan 26 m², de van 35 m² nagyságú üzlet is. A bejárásakor viszont tapasztalta, hogy a fennálló központi tér is kiszolgálja azt az igényt, hogy ott a helyi termelők árusítani tudjanak. Mindehhez nagyon jó fényt adnak az otlévő bevilágító ablakok. Az elbontott régi Temető u. 1. alatti épületből kibontott téglákat is felhasználták az új épület nyugati oldalán. Amikor ott jártak, akkor már az üzletek belső festése zajlott. A vállalkozók márciusban fognak beköltözni az üzletekbe. A testület meghirdeti az üresen álló üzletek bérleti jogát is licit eljárás, amibe úgyszintén szerepel majd a beköltözés márciusi időpontja. A bejárás során tapasztalták, hogy a szomszédos ingatlan és a tér közé tervezett 120 cm magas lézervágott kerítés a funkcióját nem tudja betölteni. Ezért az a megállapodás született, hogy az ide tervezett lézervágott kerítést áthelyezik a nyugati oldalra a parkolóhoz L alakban, ahova eredetileg drótkerítést terveztek. A tér és a szomszédos ingatlan között épülő kerítéshez a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megrendelte az anyagot, ami 2,20 m magas antracit szürke színű lemezkerítés lesz. Ennek költsége kb. 500 eFt lesz. A projekt tartalmazza a terület fásítását is. A vállalkozó semmilyen pótmunka igénnyel nem fordult az önkormányzat felé. Így a projekt lezárásra kerülhet és visszafizetési kötelezettségük sem lesz.

Ugyanezen a napon járt itt Maár Zoltán tervező, aki a veteránautó múzeum kiállítótér projekt tervezője. Ennek a projektnek a forrása a legkésőbb érkezett meg a kincstári számlára, ennek összege 237 mFt. Ez a projekt tervezés alatt van. A tervezői szerződést módosították, a teljesítési határidő október vége. A tervek és az engedélyek készülnek, ezt követően sor kerül az ex ante vizsgálatra, majd jövő tavasszal indulhat a kivitelezés. A Sásd, Rákóczi út 25. szám alatti épület önkormányzati tulajdonban van, az itt élő bérlő részére szükséges lesz majd új önkormányzati lakás biztosítása. Elkezdődik majd az új egészségház építése is. Így a Sásd, Szent Imre út 14. szám alatti épület megüresedik, itt terveznek majd önkormányzati bérlakásokat kialakítani.

Szeptember 22-én volt a Vidám Kórusok IX. találkozója alpolgármester úr szervezésében. Megköszönte a szervezést, a lebonyolítást, a konferálást és a csodálatos estét.

Pintér Gábor alpolgármester megköszönte a támogatást, mert enélkül nem sikerült volna mindezt megvalósítani. Először is egy lelki támaszt kapott, hogy mégis meg kellene tartani a rendezvényt annak ellenére, hogy nem nyert a pályázat. Úgy érzi, hogy jól sikerült a találkozó. Két alkalommal maradt el a rendezvény, egyszer a Covid járvány miatt és egyszer pedig anyagi problémák miatt. Bízunk abban, hogy nem megy feledésbe ez a szép hagyomány. Úgy érzi, hogy Sásdon igény van a rendezvényre. Örül annak, hogy Sásd ilyenkor mindig a kóruszenének a központjává válik, hiszen nem sok város mondhatja el azt, hogy ilyen rendezvénye van.

Rabb Gvőzőné képviselő megköszönte alpolgármester úr szervezését, munkáját a rendezvény lebonyolításában. Elmondta, hogy jövőre a X. találkozó lenne, emiatt mindenképp tartsák meg a rendezvényt. Amennyiben lehetőség van rá, kérte, hogy ne pénteki napon tartsák a találkozót.

Dr. Jusztinger János polgármester egyetért a szombati nappal. Véleménye szerint se tartsák a rendezvényeket egy hétvégén. Ez a rendezvény is megérdemel egy önálló hétvégét.

Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy a pénteki rendezés oka volt, hogy Raaba-Grambachból is érkeztek vendégek Sásdra, ezután mentek Geresdlakra a Gőzgombóc Fesztiválra.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy alpolgármester úr meghívásának eleget tett Dr. Óri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, aki a rendezvény előtt meglátogatta a Deák téren épített játszótérrel, majd a piacssarnokot is. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Hivatala a TOP Plusz-os pályázatok tekintetében az önkormányzatnak konzorciumi partnere. Dr. Óri László elnök úr gratulált az elért eredményekhez. Ezt követően köszöntő beszédet mondott a Vidám Kórusok találkozóján. Szeptember 23-án volt a Pitefesztivál. Ennek költségét – a néhány 100 eFt-os pályázati forrástól eltekintve – szinte önerőből biztosította az önkormányzat. A rossz időjárástól függetlenül a rendezvény jól sikerült. Eredetileg a sportpályára tervezték a rendezvény helyszínét, de az átmeneti időjárás, ami várható volt, az inkább a Községi Házban tette lehetővé a Pitefesztivál megrendezését. A rendezvény az ünnepi testületi üléssel kezdődött, ahol a kitüntetések átadására került sor. A testület nevében gratulált minden díjazottnak. Ugyanezen a napon délelőtt a Helyiek a Városért Egyesület szervezésében Várostörténeti Élménytúrát tartottak. Mindenkinek megköszönte a munkáját, segítségét, aki a szervezésben és lebonyolításban részt vett. A túrán 5 állomáson 11 csapat vett részt. A Városismereti Élménytúra első helyezettje az óvoda Meserét Csapata, a második helyezett a vendéglátóipari középiskola és a harmadik helyezett a Hivatal I. csapata lett. A Hivatalnak két csapata is volt. Külön is megköszönte Koszorus Tímea aljegyzőnek és minden kollégának a részvételét. Mivel vándorkupáról van szó, ezért jövőre is terveznek városismereti élménytúrát. Nagyon örül annak, hogy ilyen nehéz gazdasági évben önerőből sikerült a város napokat megszervezni. A Sásdi Roma Napot is közel 1 mFt-tal támogatta a sásdi önkormányzat. A képviselő-testület nevében megköszönte Meggyesi Mónika intézményvezetőnek és a Községi Ház dolgozóinak, Merk Zsolt ügyvezetőnek és a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársainak, a Helyiek a Városért Egyesületnek, a polgárőröknek, Gáspár Andreának, Kerekes Lászlónak, Gergász Attilának és Végh Zoltánnak, DJ Szepinek a munkáját, közreműködését a rendezvényen.

Rabb Gvőzőné képviselő megköszönte a két nyugdíjas klubnak a sütemények készítését.

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Rabb Gyözőné képviselő segítségét a vendéglátásban. Elmondta, hogy szeptember 29-én Pécsváradon járt, részt vett a megyei idősnapi rendezvényen, amit a Művelődési Ház színháztermében tartottak. Ezen a rendezvényen átvette az Idősbarát Polgármester Díjat a Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségének Baranya Megyei Szervezetétől. Megköszönte a díjat és elmondta, hogy a jövőben is kitüntetett figyelmet kíván szentelni az idősebb korosztálynak. Ezt követően személyesen nyitotta meg a rendezvényt. Szeptember 30-án került sor a Városnapok társorozatában a Sásdi Roma Nemzetiségi Gasztrokulturális Fesztiválra, aminek a szervezését és lebonyolítását a testület nevében megköszönte Orsós József elnöknek.

Az idei évben a sásdi testület jelentős anyagi forrással támogatta a roma nap megszervezését. A képviselő-testület nyáron úgy döntött, hogy egy roma nap legyen Sásdon, de az olyan, ami méltó az ünnephez és ehhez anyagi forrást is biztosít, amit soha korábban nem biztosított. A támogatást a fellépők finanszírozására fordították. Nagy megtiszteltetésben volt része Sásdnak, hiszen Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos úr elfogadta a Sásdi Roma Napra szóló meghívást. Személy szerint Sztojka Attila kormánybiztos úrral, Junácski András alelnök úrral és Orsós József elnök úrral közösen köszöntötték Sásdon az Idősek Világnapja alkalmából a legidősebb roma nemzetiségű polgárt, Szilvási János bácsit, akivel nagyon tartalmas és érdekes beszélgetést folytattak. Érzi azt a támogatást, amiben Sásd részesül. Ezenkívül nagyon fontos volt ez a látogatás abból a szempontból is, hogy azok a nézeteltérések, amelyek itt a cigányság meghatározó vezetői között az elmúlt időszakban többször a nyilvánosság előtt zajlottak, rendezésre kerüljenek. Elmondta, hogy kormánybiztos úr lépéseket tett a helyi roma civil szervezetek békekötésére. Nem tudja, hogy mennyire lesz tartós ez a béke, de az biztos, hogy kormánybiztos úr ott egy olyan határozott irányt vázolt fel a jövőre nézve, ami mindenki számára egyértelmű, hogy azt vagy elfogadja vagy nem. Elmondta, hogy Sásdon azok a felek, akik között nézeteltérés van, és jelentős befolyásuk van a helyi cigányságra, valamennyien egy csoportba tartoznak politikailag. Ez egy nagyon fontos lépés, mert innentől kezdve, aki a másikat támadja, gyengíti, az tulajdonképpen azt választja, hogy kilép ebből a szövetségből. A kormánybiztos úr kérte, hogy a roma civil szervezetek bármit is szeretnének Sásdon a nemzetiségi vonalon, azt egyeztessék a sásdi polgármesterrel. Megköszönte kormánybiztos úr bizalmát, igyekszik majd ezt a feladatot a lehető legjobban ellátni. Polgármesterként ez a feladat ugyanannyira fontos, mint bármi más. Sásdon él olyan jelentős létszámú roma nemzetiség, hogy ezzel kiemelten foglalkozzanak. Amennyiben az ő ellentéteik, az ő vitáik már odáig fajulnak, hogy Sásd jó hírét esetleg kifelé rontják, az nem jó, ennek a problémának a megoldásában segített kormánybiztos úr.

Elmondta, hogy október 2-án Dr. Horváth Zoltán főispán úrral, Nagy Csaba országgyűlési képviselővel és jegyző úrral közösen Pécssett jártak, ahol főispán úr elköszönt a nyugdíjba vonult Dr. Kajdon Bélától. Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr a Facebook oldalán a következőket írta: „Nyugdíjba vonult Sásd jegyzője, Dr. Kajdon Béla. Dr. Horváth Zoltán főispán úrral és Dr. Jusztinger Jánossal, Sásd polgármesterével személyesen köszöntük meg a városban töltött három évtizedes munkáját. Az elmúlt időszakban számos fontos ügy kapcsán dolgoztunk együtt, közös gondolkodásunk során mindig a fejlődésért való tenni akarás motivált minket. Ennek az eredménye az a sok gyümölcsöző sikertörténet, amelyekre mindannyian büszkék vagyunk. A mi tevékenységünk akkor kap igazán lendületet, amikor hasonlóan elkötelezett kollégák közreműködésével tudunk egy hajóban evezni a cél érdekében. Dr. Kajdon Béla ilyen fontos szövetségesem, akire mindig számíthattam Sásd és térsége érdekében. A mögötte álló évtizedekben végzett lelkiismeretes, alapos és példamutató munkával, amit letett az asztalra, maximálisan rászolgált arra, hogy a tartalmas életpályán töltött idő okozta fáradtságot most kipihenje. Kedves Jegyző Úr! A pihenéshez és nyugdíjas éveidhez jó egészséget, sok örömet és tartalmas időtöltést kívánok!” Ezzel lezárult egy történet és nyílik egy új.

Szeptember 12-én kiírásra került a jegyzői pályázat, aminek október 3-án lejárt a jelentkezési határideje. A jegyzői álláspályázatra öt pályázat érkezett. A jegyző kinevezője a polgármester. Elmondta, hogy a közös hivatalt fenntartó polgármesterekkel több alkalommal is egyezett a jegyző személyével kapcsolatban, amelyet valamennyien támogattak. Az öt pályázó közül Koszorus Tímea aljegyző pályázatát támogatja, akit 2023. október 9-i hatállyal, határozatlan időre Sásd város jegyzőjévé kinevez. Koszorus Tímea sok-sok éve dolgozik a sásdi Hivatalban, a jegyzői tisztséggel összefüggő feladatokkal teljes mértékben felkészült, megfelelő helyismerettel rendelkezik. Nagy szerencséje van az önkormányzatnak azzal, hogy ilyen kollégájuk van, akinek van ambíciója arra, hogy hivatalt vezessen. Hiszen egy dolog tisztában lenni a feladatokkal, egy dolog ismerni azt a hivatalt, amelynél évtizedek óta dolgozik, ideértve a társult önkormányzatokat is. Ebben az átmeneti időszakban Koszorus Tímea aljegyző már ellátja a jegyzői feladatokat. Megköszönte jegyző úrnak a múltat, egyben előre megköszönte Koszorus Tímeának a jövőt. Nagyon szeretné, ahogy minden fontos döntés is az elmúlt években egyhangúlag történt, úgy ez a döntés is a testület egyhangú támogatásával történjen. Kérte a képviselő-testület véleményét.

Rabb Gyözőné képviselő elmondta, amíg polgármesterként dolgozott, mindenben és mindig számíthatott Koszorus Tímeára. Nagyon lelkiismeretes dolgozónak ismerte meg. Valóban sokat számít a helyismeret, hiszen gyermekora óta itt él. Nagyon örül annak, hogy benyújtotta a pályázatát. Személy szerint támogatja a pályázót, munkájához jó egészséget kívánt.

Pintér Gábor alpolgármester személy szerint támogatja Koszorus Tímea pályázót. Elmondta, hogy nagyra becsüli a munkáját.

Koszorus Tímea aljegyző megköszönte a testület bizalmát. Annak idején jegyző úr a megválasztásakor úgy nyilatkozott, hogy a kihívásoknak néz elébe, kihívásnak tekinti Sásdon a jegyzői feladatok ellátását, ő maga is annak tekinti.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a védőnők jogviszonyában változás történt. Az új munkáltatójuk a PTE Klinikai Központ lett. Az elváláskor jogszabályértelmezési probléma merült fel. A védőnők álláspontja szerint összesen kb. 1 mFt illeti meg őket visszamenőleg. Sételmezik, hogy ezt nem kapták meg. A testületnek korábban azt mondta, hogy bizonytalan jogi helyzetről van szó. Erre figyelemmel egyeztettek a védőnőkkel. Elmondták részükre, hogy a bizonytalan jogi helyzetnek az a következménye, hogy vannak önkormányzatok, ahol ezt kifizették és vannak, akik nem. A testület úgy határozott, ha az önkormányzatot kötelezik az összeg megfizetésére, akkor kifizeti ezt az összeget. A 43/1999. Korm.rendelet sem pontosan fogalmaz. A 24. §. (4) bekezdése szerint a védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke a védőnői szolgáltató, tehát az önkormányzat havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján meghatározott pontérték szerint számítva kerül megállapításra és a védőnői szolgáltató, tehát az önkormányzat az így kiszámított havi díjazása legalább 12% át köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. Ez azt jelenti, hogy a megadott szempontrendszer, amit meghatároz a jogszabály, ami alapján kiszámítják a havi díjazásukat, tehát az így kiszámított összeg legalább 12%-át köteles az önkormányzat közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. A kérdés az, hogy ez azt jelenti-e, hogy amit havonta kapnak összeg abból legalább 12 %-nak munkabérré kell mennie vagy úgy értelmezendő, hogy van a védőnőnek egy másik jogszabály szerint megállapított bére, ami különböző elemekből tevődik össze és erre még rájön 12 %. Van olyan minisztériumi állásfoglalás, ami egy fix 12 %-os teljesítményberről vagy pótlékról rendelkezik. A baj az, hogy erről jogszabály nem rendelkezik. A 2022. évben megjelent EMMI-s állásfoglalás leírja, hogy az illetményükön felül jár ez a 12%-os ún. teljesítménydíjazás hivatkozva erre a jogszabályhelyre. De az nincs a jogszabályban, hogy ez az illetményen felül fix 12 % jár. Emiatt van olyan önkormányzat, aki nem fizet.

Van olyan önkormányzat, aki megkérdezte a bizonytalanság miatt az EMMI-t és ez alapján fizettek a védőnők. Néhány héttel ezelőtt tárgyaltak a sásdi védőnővel. Akkor megállapodtak, hogy a testület újra tárgyalja a kérdést. A védőnő úgy nyilatkozott, ha a testület nem fizeti ki részére ezt az összeget, akkor hatósági vizsgálatot kér, amennyiben nem jár eredménnyel, akkor bírósághoz fordul.

Urvald Péter képviselő elmondta, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy az önkormányzatnak ki kell fizetni ezt a járandóságot, akkor ott még perköltséget is kell fizetni.

Dr. Jusztinger János polgármester nem szeretne ebben egyedül dönteni, ha a testület úgy dönt, hogy kifizetik részükre a kért összeget, akkor természetesen ő is támogatja.

Takácsné Somogyvári Mária képviselő megkérdezte, hogy mennyi a perköltség?

Dr. Jusztinger János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb.100-200 eFt.

Urvald Péter képviselő véleménye szerint az önkormányzat nem hibázott akkor, amikor ezt a bérézést megállapította. Jelen pillanatban az önkormányzatnak semmilyen jogalapja nincs, hogy ezt kifizessék.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a védőnők mindjárt jelezték ezt a 12 %-ot.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a védőnők új munkáltatója fizeti ezt a juttatást, amit országosan valamennyi védőnő megkap. Elmondta, hogy a jó kapcsolatuk továbbra is fennmarad, hiszen az önkormányzat gondoskodik a rendelő fennmaradásáról, ezért valamiféle térítést is kapnak majd, bár azt nem tudják egyelőre, hogy elegendő lesz-e a fűtésre vagy sem. Az épület karbantartásában is partner az önkormányzat.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, ha az ez alapján megállapított összeg 12 %-át kellene hozzátenni a bérükhöz, akkor a védőnőknek havonta változó bérük lenne és mindig új besorolást kellene készíteni. Összességében elmondható, hogy a kifizetésnek bizonytalan a jogalapja és a képviselő-testület tagjai is így látják ezt a kérdést. Elmondta, hogy elkészült a Szent Imre út 14. szám alatti épület lapostetőjének a szigetelése és az óvoda tetője. Ennek költsége 10 mFt, amit az önkormányzat önerőből biztosít.

Rabb Gyözőné képviselő elmondta, hogy az épületet rendszeresen szellőzteti.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. részéről megkeresés érkezett az olaszországi (Cavriago) utazás lehetőségéről. Az önkormányzat és a Kft. közös pályázatukban vállalták, hogy a külföldi programokon is részt vesznek. Ez a program 2023. november 13-15. között kerül megrendezésre. Az ezzel kapcsolatos részletes program később érkezik majd. A megkeresésben jelezték, hogy az önkormányzat részéről 3 fő részvételére számítanak. Megkérdezte a testületi tagokat, ki vállalja az utazást? Elmondta, hogy korábban Pál Csaba és Székely Szilárd képviselők már vállalták az utazást.

Urvald Péter képviselő vállalta az olaszországi utazást.

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte a képviselők részvételi szándékát. A részletes programról a későbbiekben majd tájékoztatást kapnak.

A Sásdi Tanuszodával kapcsolatban elmondta, hogy az uszoda még nem fogad gyerekeket. Nagy Csaba országgyűlési képviselőjük jelezte, hogy az Országgyűlés őszi ülészakának kezdetére a sásdi uszodával kapcsolatban írásban kér segítséget. Tudomása szerint a segítség úton van. Elmondta, hogy az uszoda a hiba elhárítása után az idei évben megnyithat. Ennek háttérében jogvita áll, az a kérdés, hogy garanciális vagy nem garanciális javításról van szó. Az uszoda alkalmas a működésre. Tudomása szerint a Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatta a szülőket a KRÉTA felületen, hogy a Sásdi Általános Iskolában bizonyos évfolyamokon az úszásoktatás szünetel költségvetési okokra hivatkozva. Ennek az újragondolására a Sásdi Tanuszoda megnyitását követően kerülhet sor. Ezért az önkormányzathoz fordult kéréssel egy szülő. Kérték, hogy amíg a Sásdi Tanuszoda nem működik, addig az önkormányzat segítsen a gyermekek szállításában. Ezt nem teheti meg az önkormányzat, mert nincs rá engedélye. A másik lehetőség, hogy az önkormányzat béreljen buszt és ezzel a busszal utazzanak a gyerekek. Ezzel kapcsolatban aggályai vannak, mivel osztályokról van szó, ahová nemcsak sásdi gyerekek járnak. Kérdés, hogy az önkormányzat csak a sásdi gyerekek utazását finanszírozza vagy az egész osztályt? Véleménye szerint, ha csak a sásdi gyerekek utazását finanszírozzák, akkor a vidéki gyerekek esetében megkülönböztetésre gondolnak a szülők. Aggálya még, hogy nagyon magukra húzzák az egész uszodának a kérdését. Nem tudják eléggé hangsúlyozni, hogy a tanuszoda nem önkormányzati fenntartású. A kérdéstről a testületnek kell döntenie.

Urvald Péter képviselő véleménye szerint az önkormányzat nagy felelősséget vállalna.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a szülők úgy nyilatkoztak, hogy az üzemanyagköltséget átvállalják. Az úszás péntekenként 10:00-11:35 óráig tart.

Urvald Péter képviselő úgy gondolja, ha átvállalnák a szülők önerőből az üzemanyagköltséget, akkor már a bérelt buszt is tudnák fizetni.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy ebben az esetben nemcsak üzemanyagköltség van, hanem a sofőr bére is. Megkérdezte a testületet, hogy nyújtsanak támogatást vagy vállalják ennek megszervezését?

Pál Csaba képviselő véleménye szerint ne nyújtsanak támogatást.

Urvald Péter képviselő véleménye szerint támogathatnák azzal, hogy a költségekhez 10 %-kal hozzájárulnak.

Rabb Gyözőné képviselő javasolta, hogy mindezt a szülők szervezzék meg.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta, hogyha a szülők ezt megszervezik, benyújtsanak egy költségvetést, akkor az önkormányzat az üzemanyagköltségen felüli költségeket átvállalja.

Pintér Gábor alpolgármester felolvasta a részére küldött levelet: „Tisztelt Alpolgármester Úr! Bizonyára értesültek róla, hogy a Sásdi Általános Iskolában a Szigetvári Tankerületi Központ költségvetési okok miatt a 2023/2024-es tanévben nem engedélyezi az úszást a 2. évfolyamon. Nagyon sok szülő társam és jómagam is felháborodott a döntésen és a megoldást keressük, hogy ezek a kis gyerekek el tudjanak menni úszni. A gyerekek nagyon szerették ezt az órát (testnevelés tagozaton tanulnak, és heti 1 óra úszás van az órarendjükben).

Egyeztettem Kovács Lillával és azt mondta, hogy ha a szülők állják a költséget, akkor elengedik a gyerekeket úszni, a pedagógust biztosítják. Elmondta, hogy a következő költségek vannak: az úszoda belépő ára 750 Ft/fő/alkalom. A 18 fős busz költsége 16.200 Ft/alkalom. Sajnos járnak az évfolyamra olyan gyerekek, ahol a szülők nem engedhetik meg maguknak a havi 10.000 Ft-os úszás díját.

Ezért kérnénk az Önök segítségét. Tudnak-e segíteni a gyerekek utaztatásában? Ha nem is teljesen ingyen, az üzemanyag költséget mi szülők átvállalnánk. Az úszás minden héten pénteken 10:50 órától 11:35 óráig van. Segítségüket megköszönve, üdvözlettel: Balogh-Zsupán Tünde.”

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy ez csak egy évfolyam.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, azt nem tehetik meg, hogy csak egy évfolyamot támogatnak.

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy egy osztálynak az úszás költsége hetente 30 eFt.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a négy osztály úszása hetente összesen 120 eFt-ba kerülne. De ebben még nincs benne az üzemanyag költsége. Javasolta, hogy levélben tájékoztassák a szülőt, hogy az önkormányzat értesülése szerint a tanuszoda az idei évben elkezd működni. Viszont, ha mégsem lesz úszás, akkor az önkormányzat a jövő évi költségvetésének tervezésekor visszatér erre a kérdésre.

Elmondta, hogy Paradicza Sándor vállalkozó az önkormányzat segítségét kérte üzlethelyiség bérlése miatt, illetve péntekenként szeretne árusítani a Kínai áruház parkolójában a közterületen lévő volt csomagautomata helyén. Ehhez kérte az önkormányzat hozzájárulását. Személy szerint nem szeretné, ha ott kipakolna, amúgy is kevés ott a parkolóhely. Ötlenként merült fel a volt Babó kocsma épülete, amiért 50-70 eFt havi bérleti díjat fizetne, de csak abban az esetben, ha az épület elé kipakolhat. Személy szerint ezt nem szeretné, nagyon kevés ott is a parkolóhely. Ha a bérlő elfogadja a testület feltételeit, akkor bérbe adják részére havi 70 eFt bérleti díjért az ingatlant.

Pintér Gábor alpolgármester megkérdezte, hogy az otlévő mérőórák átjelentésre kerültek?

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy utánanéznék a mérőórák átjelentésének.

Rabb Gvőzőné képviselő személy szerint támogatja a vállalkozó részére az ingatlan bérbeadását. Véleménye szerint engedélyezzék, hogy az ingatlan ablakaiba kipakolhasson. Úgy gondolja, hogy Plesz Györgynét tájékoztatni kellene az ingatlan bérbeadásáról.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy Paradicza Sándor vállalkozó részére adja bérbe a Sásd, Szent I. út 11. szám alatti ingatlant havi 70.000,-Ft bérleti díjért határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy az ingatlan előtti közterületet nem használhatja. Az önkormányzat előzetesen gondoskodik a mérőórák átjelentéséről.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

113/2023. (X.05.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja a Sásd, Szent Imre út 11. szám (127. hrsz.) alatti helyiséget havi 70 ezer forint bérleti díjért határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel Paradicza Sándor kereskedőnek azzal a feltétellel, hogy a bérlő nem használhatja árubemutató céljából a helyiség előtti közterületet. A helyiség bérbeadására a közműátírások után kerülhet sor.

Határidő: szerződéskötésre: 2023. november 30.

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester a rezsiköltségekkel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzati intézményekben már most valahol többet fizetnek az eddigiekhez képest. A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy 2024. január 1-től itt az üzemeltetési és a karbantartási költségek is várhatóan emelkednek. A testület felmondta azt a szerződést, amit az SMHV Kft-vel kötöttek. A felmondás érintette a közvilágítás karbantartását is. A közvilágítás árambeszerzésére közbeszerzést kell kiírni az értékre való tekintettel. Jelenleg a KEF Központosított Közbeszerzési Portálhoz csatlakoznak, ahol országos szinten kerül kiírásra a közbeszerzés. Így kapják a legjobb és legkedvezőbb ajánlatot. A karbantartás kapcsán három ajánlatos beszerzési eljárás keretében döntenek majd. A közvilágítás korszerűsítéséről egyelőre nincs szó. A Községi Házban a földgáz ára továbbra is havi változó indexált árképzésen alapul, emiatt a költségvetésben így nehezen lesz tervezhető. A Házban az idei évben közel 17 mFt-os megtakarítást tapasztaltak. A Községi Ház elektromos energia díja nagyon kedvezőtlen volt az idei évben. Bízunk abban, hogy ennél kedvezőbb költségek lesznek a jövőben. A Hivatallal kapcsolatban elmondta, hogy a korábban megkötött szerződésük alapján kedvező volt a földgáz ára. Kialakították a fatüzelésre való átalakítás lehetőségét, de nem éltek vele. Sajnos a következő téltől ez már nem így lesz, mert 2,5-szeres emelkedés várható. Ez azt jelenti, hogy a Hivatal fűtése előreláthatólag 2,5 mFt-tal, az Arad u. 1. szám alatti ingatlan fűtése is kb. 3 mFt-tal lesz drágább. Úgy gondolja, hogy ez kezelhető, ezért nem tartja érdemesnek a fával való próbálkozást.

Hajós Angéla intézményvezető elmondta, hogy a Sásd, Arad u. 1. szám alatti épület bizonyos helyiségeiben a fafűtés nem volt hatékony, nem volt meleg.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy személy szerint a jövőben is a gázfűtést támogatja, a fenntartó települések polgármestereitől is kérni fogja ennek támogatását.

Rabb Gvőzőné képviselő gratulált polgármester úrnak az Idősbarát Polgármester Díj adományozásához. Maga is részesült korábban ebben a díjazásban.

Elmondta, hogy az Idősek Világnapja alkalmából Bicsérdén járt az Őszidő Klub. Ezen a rendezvényen 24 település vett részt. A rendezvény nagyon jó volt. Elmondta, hogy az Őszidő Klub 2023. október 7-én rendezvényt tart a Községi Házban, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Elmondta, hogy Bálint András bácsi sásdi lakos 100 éves lesz novemberben. Véleménye szerint szervezzék meg a köszöntését, ezügyben vegyék fel a kapcsolatot a hozzátartozójával.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából Veszprémben járt a Levendula Klubbal, ahol 630 senior örömtáncos hölgy táncolt. Megköszönte Orbán Éva intézményvezetőnek a rendezvényre való meghívását. Javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

114/2023. (X.05.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés – a beszámolóról és a költségvetési rendelettervezetről – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Megköszönte a képviselő-testületnek és Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek a munkáját, hogy az év vége felé közeledve így áll az önkormányzat költségvetése. Ez minden várakozásukat felülmúlta, ehhez nagyon sok munka kellett. Látható, hogy nemcsak ezt az évet, hanem talán kicsit a távolabbi jövőt is nagy biztonsággal keresztülviszik.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadási és bevételi főösszegük 3 milliárd 949 mFt, amelyet több szempontból is két részre lehet osztani. Az egyik a fejlesztések, működések elkülönülése. Működésre 1 milliárd 900 mFt, a fejlesztésre pedig 2 milliárd 100 mFt szerepel a költségvetésben. A pénzforgalom szempontjából is 1 milliárd 900 mFt a pénzforgalom nélküli bevételek szintje. Ez a tavalyi évi pénzmaradványnak köszönhető javarészt. Elmondható, hogy ez az a rész, ami fedezi az idei évi fejlesztési kiadásait. A kiadott anyagban a kiadások 42%-on, a bevételek 86%-on vannak. Ennek oka a tavalyi évi pénzmaradvány, illetve a kiadások alacsony szintje. A bevételeknél kiemelendő, hogy az iparüzési adónál kb. 40 mFt-tal emelték az előirányzatot a tervhez képest. Tudni lehetett, hogy nagyobb szint várható, de ebben a gazdasági helyzetben bizonytalan volt a vállalkozók adófizetése. Elmondható, hogy az idei évben ezzel kapcsolatban nem volt gond.

Polgármester úr érdeme, hogy a támogatásoknál is volt plusz bevétel a REKI pályázatnak köszönhetően. További érdeme, hogy évközben plusz jutalékokat, kamatokat kaptak a számlavezető bankfióktól. Ez kb. 8,5 mFt-os bevételt jelentett eddig ebben az évben. Vannak olyan kiadásmegtakarítások a rezsinél, amelyeket a tervezetthez képest körülbelül 8 mFt tal lehetett csökkenteni az előirányzatot a közvilágításnál. Ez a megtakarításoknak is köszönhető, hiszen kevesebbet világítanak. Az ÁMK-nál kb. 17 mFt tal fizettek kevesebbet a gázra, amit a fűtés leredukálása okozott. Azonban itt ezt a megtakarítást az állami támogatások sajátossága miatt nem lehetett elvonni az intézménytől. A gyermekétkeztetésre az idei évben 153 mFt-ot kaptak. A feladatalapú támogatásként kapott összeget el kell költeni. A kiadott anyagban a tartalékkeretet 2 mFt-tal megemelték, illetve plusz 25 mFt-os fejlesztési tartalékot állítottak be a költségvetésbe az előbb említett megtakarítások és bevételek terhére.

Azok a folyamatok, amelyek a költségvetésüket befolyásolják, ebben az évben garantálják a végrehajtás biztonságát. Továbbá polgármester úr már elmondta, hogy a jövő évre is tudnak tartalékolni. A kiadott anyagban kiemelendő a költségvetés végrehajthatóságának biztonsága.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, mivel a tartalékkeret közel 30 mFt, ezért biztonságban látja az idei évi költségvetést. Megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek és dolgozóinak a munkáját.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az idei évben úgy annyi a tartalékkeret, hogy a fejlesztési célokra már elköltöttek 30 mFt-ot.

Elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében pályáztak a Fáy A. utca felújítására, aminek költsége kb. 16-17 mFt. Sajnos ez a pályázat nem nyert. Szeretné az útfelújítást a jövőben megvalósítani akár önerőből is. A további tervek között szerepel a Hősök tere legrosszabb szakaszának és a Móricz Zs. utcának a Tompa Mihály utcáig terjedő szakaszának a leaszfaltozása.

Javasolta a testületnek a kiadott beszámoló elfogadását.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

115/2023. (X.05.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a kiadott rendelettervezet elfogadását.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2023. (X.9.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységről és a helyi adórendeletek áttekintése

Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés – a 2023. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a beszámolóban szerepel a telekadóval kapcsolatos folyamat, így látható, hogy milyen nagy munkát, felfordulást és értetlenséget okozott a többlet adminisztrációban az adózók körében is. Tájékoztatta a testületet, hogy tekintélyes mennyiségű felülvizsgálat megtörtént már tételesen valamennyi sásdi ingatlan tekintetében. Az adóhatóság részletes ellenőrzéssel feltárja az ingatlanok kommunális adó, illetve építményadóval kapcsolatos helyzetét, a kötelezettségek teljesítését. Elmondta, hogy az adó nyilvántartásban is nagyon sok változás következett be, átálltak az ASP rendszerre, ahol az adatok migrációja sok munkával járó feladatot jelentett, és maga a nyilvántartó program is többször módosult, nem beszélve a jogszabályi változásokról. Úgy gondolja, hogy emellett a legfontosabb tevékenységüket az adók behajtását sem hanyagolják el, abban is elég szép eredményeket értek el a kollégák. A nyár végén személyi változás is történt. Kérte a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott határozati javaslat elfogadását.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**Sásd Város Képviselő-testületének
116/2023. (X.05.) KTH. számú határozata**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2023. évi adóztatás helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az adatbázis aktualizálására és a hátralékok behajtására.

Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás, a pályázat kiírása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés – a pályázati kiírásról – a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a pályázatot a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására írták ki.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához csatlakozzanak.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

117/2023. (X.05.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2024. évi fordulójához, a pályázati kiírásokat jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

5./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy nagyon sok minden készült a településen, amiben a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. is közreműködött. Ahhoz, hogy a Kft. működése fenntartható legyen, ahhoz most 2,5 mFt-ra lenne szükség. Ez az összeg három tételből áll. Az egyik tétel a pénteki piac megtartására szolgáló terület megújításának a költsége, 1.600 eFt. A másik tétel a hörnyéki új temetővel szembeni terület rendezése és elkerítése a további illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából, ennek költsége 400 eFt. A harmadik tétel pedig a már említett városközponti kerítés építése, ami 500 eFt.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 1.600 eFt szerepel a költségvetésben. Így most a testületnek a fennmaradó 900 eFt-ról kell döntenie.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Kft. fejlesztési támogatását emelje meg 900 eFt-tal.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

118/2023. (X.05.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkülönített fejlesztési támogatását megemeli 900 eFt-tal. A Képviselő-testület a többléttámogatást a 2023. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.

Határidő: azonnal


Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, **Dr. Jusztinger János polgármester** mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.

Kmft.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
aljegyző



Sásd Járásszékhely Város Polgármesterétől
7370 SÁSD, DÓZSA GY. u. 32. TEL.: 72/576-520
e-mail: polgarmester@sasd.hu

MEGHÍVÓ

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. október 5. napján /csütörtökön/ 16:30 órai** kezdettel **testületi ülést** tart, amelyre szavazati, tanácskozási joggal meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helve: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Napirendi javaslat:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 3./ Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységről és a helyi adórendeletek áttekintése
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
- 4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás, a pályázat kiírása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
- 5./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működési támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
- 6./ Beszámoló a polgármester és a Népjóléti Bizottság átadott szociális hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Gyözőné a Népjóléti Bizottság elnöke

A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívandó:

- 1./ Dr. Hevesi Éva a Hegyháti Járási Hivatal vezetője
- 2./ Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztály Pécs
- 3./ Galambosné Wágner Éva Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 4./ Orsós József Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 5./ Zima István a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnöke
- 6./ Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
- 7./ Meggyesi Mónika intézményegység-vezető
- 8./ Orbán Éva a Sásdi Szociális Szolgálat vezetője
- 9./ Hajós Angéla a Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ vezetője
- 10./ Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 11./ Győriné Korom Viktória külsős bizottsági tag
- 12./ Orsós Józsefné külsős bizottsági tag
- 13./ Bíró Józsefné a Sásdi Polgárőr Egyesület vezetője

A 6./ napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel számítok a Tisztelt Képviselők megjelenésére!

Sásd, 2023. szeptember 29.

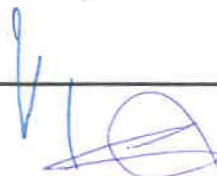
Dr. Jusztinger János
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 5. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János



Pintér Gábor

Pál Csaba



Rabb Gyözőné

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária



Urvald Péter



J E L E N L É T I Í V

**Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 5. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére**

Koszorus Tímea

Koszorus Tímea

Nagy Lajos László

Nagy Lajos László

Dr. Kajdon Béla

Dr. Hevesi Éva

Papp

Baranya Megyei Kormányhivatal képviselőjében:

Galambosné Wágner Éva

Orsós József

Zima István

Gálné Banizs Gabriella

Meggyesi Mónika

Orbán Éva

Hajós Angéla

Merk Zsolt

Győriné Korom Viktória

Orsós Józsefné

Bíró Józsefné

Hajós Angéla
Merk Zsolt
Győriné Korom Viktória

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.946.298 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 485.247 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 65.023 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 493.186 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 232.959 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.980.370 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 46.758 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 13.100 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
 - i) 625.156 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2023. október 5.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
aljegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. október 9.


Koszorus Tímea
aljegyző

1. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakterület kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2	HIVATAL	OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
8	Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818	
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001

11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörményék útépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

Sz. z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Sz. z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	773 002	867 668	1	Személyi juttatások	454 400	485 247	323 510
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 023	43 003
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	3	Dologi kiadások	452 635	493 186	286 303
3	Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274
4	Működési bevételek	135 721	181 457	124 756	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	232 959	103 319
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	7	Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500
Költségvetési bevételek		1 886 651	2 024 430	1 723 857	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 321 142	1 248 226
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	475 631	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 296 713	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 921 869	1 681 473	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen		3 798 533	3 946 298	3 405 331	Kiadások összesen		3 798 533	3 946 298	1 669 183
Finanszírozás egyenlege		0	0	1 736 147	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

3. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	65 060	41 113	63,19%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			68 290	65 060	41 113	63,19%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	325 287	198 031	60,88%
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00 %
	Bevételek összesen			399 502	390 347	239 143	61,26%
	1		Személyi juttatások	180 287	190 488	124 394	65,30%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 425	16 919	57,50%
	3		Dologi kiadások	189 831	167 079	93 309	55,85%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	3 355	2 265	67,52%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			399 502	390 347	236 886	60,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			399 502	390 347	236 886	60,69%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	325 287	198 031	60,88%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	2 257	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	756	514	68,04%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			300	756	514	68,04%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	118 805	64,09%
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00%
	Bevételek összesen			189 685	186 131	119 320	64,11%
	1		Személyi juttatások	144 758	146 040	95 258	65,23%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	13 237	75,21%
	3		Dologi kiadások	26 527	21 244	10 702	50,38%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	779	62,51%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	186 131	119 977	64,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	186 131	119 977	64,46%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	185 375	118 805	64,09%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-658	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	705	65,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			85	1 085	705	65,02%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 615	62 976	75,32%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00%
	Bevételek összesen			81 507	84 700	63 682	75,18%
	1		Személyi juttatások	63 946	67 080	49 025	73,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	8 980	6 979	77,71%
	3		Dologi kiadások	8 941	8 640	4 427	51,23%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			81 507	84 700	60 431	71,35%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			81 507	84 700	60 431	71,35%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				81 422	83 615	62 976	75,32%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 251	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 730	10 164	94,73%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			10 200	10 730	10 164	94,73%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 730	10 164	94,73%
	1		Személyi juttatások	8 257	8 297	8 259	99,54%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043	98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	2 960	2 585	87,34%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 787	12 317	11 887	96,51%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 787	12 317	11 887	96,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 587	-1 587	-1 723	108,54%

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	25 400	18 481	72,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	75	15,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			25 900	25 900	18 556	71,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	25 900	18 556	71,64%
	1		Személyi juttatások	7 999	7 956	5 397	67,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 040	705	67,80%
	3		Dologi kiadások	38 200	42 574	18 700	43,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 264	94,75%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			53 889	58 220	30 733	52,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			53 889	58 220	30 733	52,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 100	9 100	3 866	42,48%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			9 100	9 100	3 866	42,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			9 100	9 100	3 866	42,48%
	1		Személyi juttatások	2 604	1 190	762	64,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	200	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	2 940	2 814	95,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	48	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			9 244	4 330	3 624	83,70%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			9 244	4 330	3 624	83,70%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-144	4 770	241	5,06%

7. Közfoglalkoztatás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	16 900	12 415	73,46%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			16 400	16 900	12 415	73,46%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 400	16 900	12 415	73,46%
	1		Személyi juttatások	18 172	21 512	11 621	54,02%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	787	65,61%
	3		Dologi kiadások	6 400	1 950	1 198	61,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	163	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			25 772	24 662	13 769	55,83%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			25 772	24 662	13 769	55,83%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 372	-7 762	-1 353	17,44%

8. Városgazdálkodás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	70 810	42 610	60,18%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	53 850	71 421	43 221	60,52%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	53 850	71 421	43 221	60,52%
	1		Személyi juttatások	6 607	6 667	4 434	66,51%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	855	600	70,16%
	3		Dologi kiadások	101 597	158 469	105 814	66,77%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	10	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	64 102	21 060	32,85%
	6		Beruházási kiadások	79 899	78 633	27 333	34,76%
	7		Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 100	9 500	85,59%
			Költségvetési kiadások	234 467	344 509	193 433	56,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	234 467	344 509	193 433	56,15%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-180 617	-273 088	-150 212	55,00%

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	679 051	529 147	77,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	781	10 331	7 911	76,58%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			802 526	855 832	637 646	74,51%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	215 223	189 292	87,95%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00 %
	Bevételek összesen			1 017 749	1 071 055	826 938	77,21%
	1		Személyi juttatások	21 770	23 422	16 828	71,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	1 784	67,07%
	3		Dologi kiadások	16 577	16 052	10 750	66,97%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	114 291	145 692	78 776	54,07%
	6		Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások			155 298	192 239	112 551	58,55%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957	67,34%
	Kiadások összesen			780 702	817 395	533 508	65,27%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-410 181	-409 933	-231 665	56,51%
Bevételek és kiadások egyenlege				237 047	253 660	293 431	115,68 %

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

„14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csoport. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	250 000	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	627 750	69,75%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			900 000	900 000	877 750	97,53%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%
	1		Személyi juttatások	0	12 595	7 531	59,79%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	949	47,40%
	3		Dologi kiadások	21 631	29 864	13 901	46,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	396 536	20,93%
	7		Felújítási kiadások	0	19 100	19 099	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 958 747	1 958 284	438 016	22,37%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 958 747	1 958 284	438 016	22,37%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	-2 996	15 196	1 513 214	9957,92 %
---------------------------------	--------	--------	--------------	--------------

15. GYEP

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	65 236	65 236	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	10 261	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	65 236	75 497	115,73 %
	8		Finanszírozási bevételek	15 003	15 003	15 003	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	15 003	15 003	100,00 %
	Bevételek összesen			15 003	80 239	90 500	112,79 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	21 408	21 404	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 555	40 618	21 404	52,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 555	40 618	21 404	52,69%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	15 003	15 003	15 003	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege	-19 552	39 621	69 096	174,39 %

3. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

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

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 942	5 942	5 942	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	8 352	

18. EFOP153

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00%
			Bevételek összesen	12 735	12 735	12 735	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	10 929	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 805	1 816	100,60%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 734	12 734	1 816	14,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 734	12 734	1 816	14,26%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	12 735	12 735	12 735	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	1	1	10 919	

19. Egyéb pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	725	700	96,55%
	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	2 975	3 000	100,84%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	3 700	3 700	100,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	3 700	3 700	100,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-3 700	-3 700	100,00%

20. Önkormányzat összesen

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	773 002	867 668	112,25%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	69,90%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	135 721	181 457	124 756	68,75%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	63,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 886 651	2 024 430	1 723 857	85,15%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 921 869	1 681 473	87,49%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
	Bevételek összesen			3 798 533	3 946 298	3 405 331	86,29%
	1		Személyi juttatások	454 400	485 247	323 510	66,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 023	43 003	66,13%
	3		Dologi kiadások	452 635	493 186	286 303	58,05%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274	94,98%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	232 959	103 319	44,35%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537	21,69%
	7		Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781	100,05%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500	87,79%
	Költségvetési kiadások			3 173 129	3 321 142	1 248 226	37,58%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957	67,34%
	Kiadások összesen			3 798 533	3 946 298	1 669 183	42,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 286 478	1 296 713	1 260 516	97,21%

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 736 147	0,00%
--	----------	----------	----------------------	--------------

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	773 002	867 668	112,25%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	69,90%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	135 721	181 457	124 756	68,75%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	63,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 024 430	1 723 857	85,15%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 411 207	1 364 637	96,70%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	3 435 636	3 088 495	89,90%
	1		Személyi juttatások	454 400	485 247	323 510	66,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 023	43 003	66,13%
	3		Dologi kiadások	452 635	493 186	286 303	58,05%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274	94,98%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-277 703	-213 517	76,89%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537	21,69%
	7		Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781	100,05%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500	87,79%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	2 810 480	931 390	33,14%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	625 156	420 957	67,34%
			Kiadások összesen	3 199 060	3 435 636	1 352 347	39,36%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	786 051	943 680	120,05%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 736 147	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	771 917	866 962	112,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	69,90%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%

	4	Működési bevételek	67 131	115 641	83 129	71,89%
	5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	63,08%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 817 976	1 957 529	1 681 525	85,90%
	8	Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 327 592	1 301 661	98,05%
	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00%
		Bevételek összesen	3 127 839	3 285 120	2 983 186	90,81%
	1	Személyi juttatások	65 409	81 639	54 832	67,16%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 995	9 018	5 868	65,07%
	3	Dologi kiadások	227 336	296 223	177 866	60,04%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274	94,98%
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	232 959	103 319	44,35%
	6	Beruházási kiadások	2 017 015	1 975 768	426 492	21,59%
	7	Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781	100,05%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500	87,79%
		Költségvetési kiadások	2 502 435	2 659 964	830 932	31,24%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957	67,34%
		Kiadások összesen	3 127 839	3 285 120	1 251 889	38,11%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	684 459	702 436	880 704	125,38%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 731 297	0,00%

»

4. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	773 002	867 668	01	Bérjellegű kiadások	516 123	550 270	366 512
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	87 610	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	493 186	286 303
03	Egyéb működési bevételek	135 721	181 457	124 756	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	4 500	4 274
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	178 190	103 319
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	617 688	377 292	05	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	29 769	0
Összesen		1 584 055	1 729 158	1 458 027					
	Működési hiány	171 475	151 913	-276 662					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	151 913	151 913					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	1 881 071	1 609 940	Összesen		1 755 530	1 881 071	1 181 365
Működési egyensúly		0	OK	428 575	Működési egyensúly			OK	
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	632 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	5 600	8 013	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	13 100	11 500
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
Összesen		928 000	912 960	643 123					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 152 268	-155 305					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 152 268	1 152 268					

	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	2 043 003	2 065 228	1 795 391	Összesen	2 043 003	2 065 228	487 818
	Felhalmozási egyensúly		0	1 307 573	Felhalmozási egyensúly	0		

”

5. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Fejlesztési feladatok

1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok	0	0	38 152
4	START foglalkoztatás	talicska	0	0	128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	460 000	459 055
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék	0	246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	125 800 000	126 598 533
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	209 500 000	209 342 068
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	1 900 000	1 855 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	75 224 000	0
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 474 000	0
23	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	0	8 800 000	8 775 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	0
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	0	3 600 000	3 509 449
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
27	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
28	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	2 669 000	1 783 618
29	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	260 598
30	Közös hivatal	Bútor beszerzés	0	527 000	353 157
31		ÁFA	419 523 000	422 232 648	19 451 953
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 980 369 648	429 536 828

2. Felújítási kiadások

1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs	0 370 000	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás	0 19 100 000	19 098 825
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati felújítás	0 2 335 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 809 000
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	46 758 000
				46 780 889

3. Egyéb felhalmozási kiadások

1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő	0 2 000 000	2 000 000
2	Saját v.bérelt ing haszn	Városgazdálkodási Kft-nek tetőre	0 11 100 000	9 500 000
		Egyéb felhalmozási kiadás	0 13 100 000	11 500 000

6. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	30 100 000	13 000 000
4	DRV		0 6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	100 000
6	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	900 000	0
8	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	900 000	1 363 000	2 087 856
9	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
10	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	9 740 711
11	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	88 433 508	66 134 696
12	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
13	EFOP 153 visszafizetés		0 1 805 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	178 190 082	103 319 014
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

”

7. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 041	3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		17,41	1.1.1.1.	137 096 120	0	137 096 120
	Korrekció	5 537 000	7,35				
	Beszámítás után				150 147 241	9 111 338	159 258 579
Település üzemeltet és	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Köztemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok	2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800	0	8 514 800	
Beszámítás után				8 514 800	0	8 514 800	
Lakott külterület	2 550	29	1.1.1.7.	73 950	0	73 950	
Beszámítás után				73 950	0	73 950	
Önk.működési támogatása	-	-	1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849	
Összes beszámítás	-	-		0	0	0	
Polgármesteri ill.tám.	-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011	
			1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000	
Közüvilágítás kieg.							
Önk.működési támogatása (beszámítás után)	-	-	1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860	
	Működési tám.	130 000	110,7	1.2.1.1.	14 391 000	774 900	15 165 900
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	8 020 000	0	8 020 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,5	1.2.2.1.	55 260 450	7 537 845	62 798 295
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen	-	-		107 029 110	12 334 085	119 363 195	
Köznevelési feladatok összesen			1.2.	107 029 110	12 334 085	119 363 195	
Pénzbeni és term.szoc.ell.		3 041	1.3.1.	0	0	0	
CSGYJ SZOLGÁLAT	5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410	1 198 590	8 892 000	
CSGYJ KÖZPONT	4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835	5 314 815	31 956 650	
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	73 810	160	1.3.2.3.1.	11 809 600	928 000	12 737 600	
Házi segítségnyújtás	602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360	4 035 360	29 322 720	
Falugondnoki szolgálat	5 142 300	0	1.3.2.5.	0	0	0	
INE normál	423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000	2 700 000	23 897 000	
INE demens	912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000	2 087 500	24 897 500	
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	26 174 400	4 445 280	30 619 680
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556	0	3 550 556
Bölcsődei ellátás	-	-	1.3.3.	29 724 956	4 445 280	34 170 236	
Szoc.és gy.jóléti feladatok			1.3.	145 164 161	20 709 545	165 873 706	

Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355	2 046 495	23 243 850
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604	0	154 844 604
	Szünidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722	0	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681	2 046 495	178 393 176
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő			-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-		644 886 999	47 448 463	692 335 462
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

”

8. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	11 000 000	8 013 464
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	87 360 880
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	182 474
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	161 500 000	95 623 018

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 521 000	159 927 000	112 168 959
1	Szoc.étk.tértítés	20 000 000	20 000 000	14 552 005
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	7 000 000	2 939 489
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 091 177
4	Lakbér		0	0 4 264 495
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	5 000 000	1 241 236
6	Korm.hiv.		0	16 000 000
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	482 390
8	Piaci bevétel	900 000	700 000	443 157
9	GYEP 10.261, DRV 11.912		0	12 000 000
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület		0	950 000
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Kamatbevételek		0	8 500 000
13	Különleges intézkedések számlája	700 000	800 000	762 000
14	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	39 430 000	18 243 364
15	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	9 400 000	11 171 167
16	Visszatérülések (rezsi)		0	4 330 000
17	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	656 000	65 000
18	KÖH falugazdász		0	0 340 000
19	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 180 000	19 311 744
Működési bevételek		135 721 000	181 457 000	124 756 441

99

9. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	904 409 859	632 159 183
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	230 750 000
7	Adott támogatás visszatérése Varga		0 2 000 000	2 000 000
8	EFOP 3.9.2		0 2 410 000	2 409 324
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000		0
2	Dacia Dokker		0 2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000		0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	907 359 859	635 109 183

”

10. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	675 557 887	528 273 947
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	205 008 522	145 601 508
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	107 029 110	80 940 306
	3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	148 435 961	137 202 356
	4 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladataina	176 346 681	176 096 681	127 447 936
	5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	8 796 025	8 796 025
	6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	29 518 246	27 612 474
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	97 443 890	339 393 964
	1 Védőnői támogatás	10 200 000	10 730 000	10 164 400
	2 Közcélú támogatás	16 400 000	16 900 000	12 415 451
	3 KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	185 000	135 000
	4 Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
	5 Egészségjáz	0	0	250 000 000
	6 GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
	7 közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	705 456
Támogatások összesen		706 929 897	773 001 777	867 667 911
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000
	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	1 111 000	700 800

33

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																
cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ			
				Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	66 440	56 050	36 679	0 1 400	1 338	1 800	2 400	1 795	50 5 210	1 301			
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kölségvetési bevételek				66 440	56 050	36 679	0 1 400	1 338	1 800	2 400	1 795	50 5 210	1 301		
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	325 287	198 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen				397 652	381 337	234 710	0 1 400	1 338	1 800	2 400	1 795	50 5 210	1 301			
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	43 253	28 256	94 427	94 447	61 631	25 553	25 803	16 641	23 185	26 985	17 865	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 470	3 646	11 960	17 300	9 107	8 626	3 400	1 963	3 122	3 255	2 203	
	3		Dologi kiadások	160 435	135 929	76 293	14 800	12 780	8 149	4 950	7 800	4 900	9 646	10 570	3 966	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	0 2 479	1 812	876	876	453	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kölségvetési kiadások				202 357	187 131	110 007	122 063	125 403	79 341	39 129	37 003	23 504	35 953	40 810	24 035
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen				202 357	187 131	110 007	122 063	125 403	79 341	39 129	37 003	23 504	35 953	40 810	24 035	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	325 287	198 031	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	194 206	124 703	-122 063	-124 003	-78 003	-37 329	-34 603	-21 709	-35 903	-35 600	-22 734	

12. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

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

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban												
címszám	EK	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás			
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működési bevételek	300	756	514	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek			300	756	514	0	0	0	0	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	118 805	0	0	0	0	0	0	
	1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen			189 685	186 131	119 320	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1	Személyi juttatások	144 758	146 040	95 258	0	0	0	0	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	13 237	0	0	0	0	0	0	
	3	Dologi kiadások	26 527	21 244	10 702	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Beruházási kiadások	800 1 247	779	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások			189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen			189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0	

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

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

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban													
címszám	Előir. szám	Kiem. célir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	300	756	514	0	0	0	0	0	0	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötségvetési bevételek				300	756	514	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	118 805	0	0	0	0	0	0	0
1		Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen				189 685	186 131	119 320	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	146 040	95 258	0	0	0	0	0	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	13 237	0	0	0	0	0	0	
	3		Dologi kiadások	26 527	21 244	10 702	0	0	0	0	0	0	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	779	0	0	0	0	0	0	
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások				189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0	

14. melléklet a 16/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	29 768 881
2	Felújítási tartalék		0 25 000 000
	Összesen	8 066 085	54 768 881

”

jelentős csökkenése miatt (17 M Ft) alig megközelíthető. Ezzel szemben visszafizetési keretet is terveztünk a költségvetésben, de remélhetőleg megoldható lesz a teljes kiadási szint elérése (178 millió forint).

Az intézmény költségvetését 7,5 millió forinttal lehetett alacsonyabbra tervezni, melynek legfőbb oka a rezszi kiadások alacsonyabb szintje.

A **KÖH**-nél a megvalósult személyi változások, valamint a rezszi kiadások miatt jelentősebb módosulás nem történt.

A **GYJK**-nál a korábbi személyi változások miatt megújított költségvetést sikerült tartani, abban nem javasolunk egyelőre változást!

Az **önkormányzatnál** a kiemelhető az adóbevételek további emelkedése. Az iparüzési adó szintjét 40 millió forinttal lehetett emelni, melynek jelentős részéből fejlesztési céltartalék képzését javasoljuk 25 millió forintos szinten.

Jellemző itt is a rezszi kiadások csökkenése (8 millió forint). Az eddig meghozott testületi döntések a nyújtott támogatásoknál (nemzetiségi önkormányzat, városgazdálkodási kft) is jelentkeztek, melyek között fejlesztési cél is megjelent.

Fejlesztési oldal

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

A tervezett költségvetés egyenlege biztonságos mértékben javult. Az általános tartalék keret 27,8 milliőről 29,8 millióra emelkedett és a fent említett fejlesztési kerettel együtt végrehajthatóvá teszik a 2023-as év költségvetését.

A feladatalapú állami támogatások ismeretében azonban továbbra is jelentkeznek még megoldandó feladatok. Ezek ismeretében a tartalékok felszabadítása továbbra sem javasolt!

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

Sásd, 2023. október 02.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.946.298 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 485.247 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 65.023 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 493.186 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 232.959 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.980.370 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 46.758 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 13.100 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
 - i) 625.156 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

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

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakt.f.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8		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		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vizkárrelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezetek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTÉRÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Traffic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
9		Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000
9	Önkorm.elsz.		K	018010	999000	0902
9	SDG-835 Opel Insignia		K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19		TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	999000	1902

19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

”

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

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

„1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

S s z.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosíto tt előír.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosíto tt előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	773 002	867 668	1	Személyi juttatások	454 400	485 247	323 510
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 023	43 003
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	3	Dologi kiadások	452 635	493 186	286 303
3	Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274
4	Működési bevételek	135 721	181 457	124 756	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	232 959	103 319
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	7	Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500
	Költségvetési bevételek	1 886 651	2 024 430	1 723 857		Költségvetési kiadások	3 173 129	3 321 142	1 248 226
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	475 631		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 286 478	-1 296 713	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 921 869	1 681 473	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
	Bevételek összesen	3 798 533	3 946 298	3 405 331		Kiadások összesen	3 798 533	3 946 298	1 669 183
	Finanszírozás egyenlege	0	0	1 736 147		Finanszírozás egyenlege	-	-	-

”

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

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	68 290	65 060	41 113	63,19%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	68 290	65 060	41 113	63,19%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	325 287	198 031	60,88%
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00%
			Bevételek összesen	399 502	390 347	239 143	61,26%
	1		Személyi juttatások	180 287	190 488	124 394	65,30%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 425	16 919	57,50%
	3		Dologi kiadások	189 831	167 079	93 309	55,85%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	3 355	2 265	67,52%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	399 502	390 347	236 886	60,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	399 502	390 347	236 886	60,69%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	331 212	325 287	198 031	60,88%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	2 257	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	756	514	68,04%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			300	756	514	68,04%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	118 805	64,09%
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00%
	Bevételek összesen			189 685	186 131	119 320	64,11%
	1		Személyi juttatások	144 758	146 040	95 258	65,23%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	13 237	75,21%
	3		Dologi kiadások	26 527	21 244	10 702	50,38%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	779	62,51%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	186 131	119 977	64,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	186 131	119 977	64,46%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	185 375	118 805	64,09%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-658	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	705	65,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			85	1 085	705	65,02%
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 615	62 976	75,32%
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00%
	Bevételek összesen			81 507	84 700	63 682	75,18%
	1		Személyi juttatások	63 946	67 080	49 025	73,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	8 980	6 979	77,71%
	3		Dologi kiadások	8 941	8 640	4 427	51,23%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			81 507	84 700	60 431	71,35%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			81 507	84 700	60 431	71,35%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				81 422	83 615	62 976	75,32%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 251	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	10 730	10 164	94,73%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			10 200	10 730	10 164	94,73%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 730	10 164	94,73%
	1		Személyi juttatások	8 257	8 297	8 259	99,54%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043	98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	2 960	2 585	87,34%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 787	12 317	11 887	96,51%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 787	12 317	11 887	96,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 587	-1 587	-1 723	108,54%

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 400	25 400	18 481	72,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	75	15,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	25 900	25 900	18 556	71,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	25 900	25 900	18 556	71,64%
	1		Személyi juttatások	7 999	7 956	5 397	67,84%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 040	705	67,80%
	3		Dologi kiadások	38 200	42 574	18 700	43,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 264	94,75%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	53 889	58 220	30 733	52,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	53 889	58 220	30 733	52,79%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	9 100	9 100	3 866	42,48%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		9 100	9 100	3 866	42,48%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		9 100	9 100	3 866	42,48%
	1	Személyi juttatások	2 604	1 190	762	64,05%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	200	200	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	6 440	2 940	2 814	95,71%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	48	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 244	4 330	3 624	83,70%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 244	4 330	3 624	83,70%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	4 770	241	5,06%

7. Közfoglalkoztatás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	16 900	12 415	73,46%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%

	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		16 400	16 900	12 415	73,46%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		16 400	16 900	12 415	73,46%
	1	Személyi juttatások	18 172	21 512	11 621	54,02%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	787	65,61%
	3	Dologi kiadások	6 400	1 950	1 198	61,45%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	163	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		25 772	24 662	13 769	55,83%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		25 772	24 662	13 769	55,83%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 372	-7 762	-1 353	17,44%

8. Városgazdálkodás

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	70 810	42 610	60,18%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			53 850	71 421	43 221	60,52%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			53 850	71 421	43 221	60,52%
	1	Személyi juttatások	6 607	6 667	4 434	66,51%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	835	855	600	70,16%
	3	Dologi kiadások	101 597	158 469	105 814	66,77%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	10	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	21 217	64 102	21 060	32,85%
	6	Beruházási kiadások	79 899	78 633	27 333	34,76%
	7	Felújítási kiadások	24 312	24 683	24 682	100,00 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 100	9 500	85,59%
Költségvetési kiadások			234 467	344 509	193 433	56,15%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			234 467	344 509	193 433	56,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-180 617	-273 088	-150 212	55,00%

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	680 245	679 051	529 147	77,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	781	10 331	7 911	76,58%
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			802 526	855 832	637 646	74,51%
	8		Finanszírozási bevételek	215 223	215 223	189 292	87,95%
		1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00 %
Bevételek összesen				1 017 749	1 071 055	826 938	77,21%
	1		Személyi juttatások	21 770	23 422	16 828	71,85%

	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	1 784	67,07%
	3	Dologi kiadások	16 577	16 052	10 750	66,97%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	114 291	145 692	78 776	54,07%
	6	Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
	Költségvetési kiadások		155 298	192 239	112 551	58,55%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957	67,34%
	Kiadások összesen		780 702	817 395	533 508	65,27%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-409 933	-231 665	56,51%
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	253 660	293 431	115,68%

”

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

„14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	250 000	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	900 000	627 750	69,75%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			900 000	900 000	877 750	97,53%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%

	1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
Bevételek összesen			1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%
	1	Személyi juttatások	0	12 595	7 531	59,79%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	949	47,40%
	3	Dologi kiadások	21 631	29 864	13 901	46,55%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	396 536	20,93%
	7	Felújítási kiadások	0	19 100	19 099	99,99%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			1 958 747	1 958 284	438 016	22,37%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			1 958 747	1 958 284	438 016	22,37%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 996	15 196	1 513 214	9957,92%

15. GYEP

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	65 236	65 236	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	10 261	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	65 236	75 497	115,73%
	8		Finanszírozási bevételek	15 003	15 003	15 003	100,00%

	1	Maradvány igénybevétele	15 003	15 003	15 003	100,00 %
Bevételek összesen			15 003	80 239	90 500	112,79 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	15 345	21 408	21 404	99,98%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			34 555	40 618	21 404	52,69%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			34 555	40 618	21 404	52,69%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			15 003	15 003	15 003	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 552	39 621	69 096	174,39 %

3. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 410	2 409	99,97%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		0	2 410	2 409	99,97%
	8	Finanszírozási bevételek	5 942	5 942	5 942	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	5 942	5 942	5 942	100,00%
	Bevételek összesen		5 942	8 352	8 352	99,99%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	5 942	8 352	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		5 942	8 352	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 942	8 352	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		5 942	5 942	5 942	100,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	8 352	

18. EFOP153

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%	
	8	Finanszírozási bevételek	12 735	12 735	12 735	100,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	12 735	12 735	100,00%
	Bevételek összesen		12 735	12 735	12 735	100,00%	

	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	12 734	10 929	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 805	1 816	100,60%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		12 734	12 734	1 816	14,26%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 734	12 734	1 816	14,26%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			12 735	12 735	12 735	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			1	1	10 919	

19. Egyéb pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	725	700	96,55%
	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	2 975	3 000	100,84%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	3 700	3 700	100,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	3 700	3 700	100,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-3 700	-3 700	100,00%

20. Önkormányzat összesen

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	773 002	867 668	112,25%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	69,90%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	135 721	181 457	124 756	68,75%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	63,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 886 651	2 024 430	1 723 857	85,15%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 921 869	1 681 473	87,49%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
	Bevételek összesen			3 798 533	3 946 298	3 405 331	86,29%
	1		Személyi juttatások	454 400	485 247	323 510	66,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 023	43 003	66,13%
	3		Dologi kiadások	452 635	493 186	286 303	58,05%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274	94,98%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	232 959	103 319	44,35%

	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537	21,69%
	7	Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781	100,05%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500	87,79%
	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 321 142	1 248 226	37,58%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957	67,34%
	Kiadások összesen		3 798 533	3 946 298	1 669 183	42,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 296 713	1 260 516	97,21%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 736 147	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	773 002	867 668	112,25%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	69,90%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	135 721	181 457	124 756	68,75%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	63,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 024 430	1 723 857	85,15%
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 411 207	1 364 637	96,70%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	3 435 636	3 088 495	89,90%
	1		Személyi juttatások	454 400	485 247	323 510	66,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	65 023	43 003	66,13%
	3		Dologi kiadások	452 635	493 186	286 303	58,05%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274	94,98%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-277 703	-213 517	76,89%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537	21,69%
	7		Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781	100,05%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500	87,79%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	2 810 480	931 390	33,14%
	9		Finanszírozási kiadások	25 931	625 156	420 957	67,34%
			Kiadások összesen	3 199 060	3 435 636	1 352 347	39,36%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 286 478	786 051	943 680	120,05%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 736 147	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	771 917	866 962	112,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	675 558	528 274	78,20%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	632 159	69,90%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	161 500	95 623	59,21%
	4		Működési bevételek	67 131	115 641	83 129	71,89%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	63,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 817 976	1 957 529	1 681 525	85,90%
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 327 592	1 301 661	98,05%
		1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00%
			Bevételek összesen	3 127 839	3 285 120	2 983 186	90,81%
	1		Személyi juttatások	65 409	81 639	54 832	67,16%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 995	9 018	5 868	65,07%
	3		Dologi kiadások	227 336	296 223	177 866	60,04%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 274	94,98%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	232 959	103 319	44,35%
	6		Beruházási kiadások	2 017 015	1 975 768	426 492	21,59%
	7		Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781	100,05%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 100	11 500	87,79%
			Költségvetési kiadások	2 502 435	2 659 964	830 932	31,24%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957	67,34%
			Kiadások összesen	3 127 839	3 285 120	1 251 889	38,11%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	684 459	702 436	880 704	125,38%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 731 297	0,00%

»

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

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	773 002	867 668	01	Bérfellegül kiadások	516 123	550 270	366 512
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	87 610	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	493 186	286 303
03	Egyéb működési bevételek	135 721	181 457	124 756	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	4 500	4 274
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	701	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	178 190	103 319
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	617 688	377 292	05	Finanszírozási kiadások	625 404	625 156	420 957
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	29 769	0
Összesen		1 584 055	1 729 158	1 458 027					
	Működési hiány	171 475	151 913	-276 662					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	151 913	151 913					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	128 611							
Összesen		1 755 530	1 881 071	1 609 940	Összesen		1 755 530	1 881 071	1 181 365
Működési egyensúly		0	OK	428 575	Működési egyensúly			OK	
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	632 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 980 370	429 537
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	46 758	46 781
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	5 600	8 013	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	13 100	11 500
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
Összesen		928 000	912 960	643 123					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 152 268	-155 305					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 152 268	1 152 268					

Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen	2 043 003	2 065 228	1 795 391	Összesen	2 043 003	2 065 228	487 818
Felhalmozási egyensúly		0	1 307 573	Felhalmozási egyensúly	0		

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

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

„1. Fejlesztési feladatok

1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció		0 21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok		0	0 38 152
4	START foglalkoztatás	talicska		0	0 128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés		0 460 000	459 055
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)		0 2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék		0 246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	125 800 000	126 598 533
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés		0 209 500 000	209 342 068
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000		0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés		0 4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés		0 7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés		0 7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés		0 1 900 000	1 855 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	75 224 000	0
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 474 000	0
23	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés		0 8 800 000	8 775 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	0
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés		0 3 600 000	3 509 449
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
27	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0

28	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	2 669 000	1 783 618
29	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	260 598
30	Közös hivatal	Bútor beszerzés		0 527 000	353 157
31		ÁFA	419 523 000	422 232 648	19 451 953
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 980 369 648	429 536 828

2. Felújítási kiadások

1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs		0 370 000	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás		0 19 100 000	19 098 825
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati felújítás		0 2 335 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 809 000	5 806 641
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	46 758 000	46 780 889

3. Egyéb felhalmozási kiadások

1	Önkormányzati jogalkotás	Varga felhalmozási támogatás visszatérítendő		0 2 000 000	2 000 000
2	Saját v.bérelt ing haszn	Városgazdálkodási Kft-nek tetőre		0 11 100 000	9 500 000
		Egyéb felhalmozási kiadás		0 13 100 000	11 500 000

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

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	30 100 000	13 000 000
4	DRV		0 6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	100 000
6	Meződnék külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	900 000	0
8	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	900 000	1 363 000	2 087 856
9	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
10	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	9 740 711
11	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	88 433 508	66 134 696
12	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
13	EFOP 153 visszafizetés		0 1 805 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	178 190 082	103 319 014
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0

3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

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

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

2023. évi állami támogatások

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

Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	26 174 400	4 445 280	30 619 680
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556	0	3 550 556
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	29 724 956	4 445 280	34 170 236
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1.3.	145 164 161	20 709 545	165 873 706
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355	2 046 495	23 243 850
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604	0	154 844 604
	Szünidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722	0	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681	2 046 495	178 393 176
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733
Óvodai és iskolai szociális segítő		-	-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-		644 886 999	47 448 463	692 335 462
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

”

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

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

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	11 000 000	8 013 464
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	87 360 880
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	182 474
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	161 500 000	95 623 018

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 521 000	159 927 000	112 168 959
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	20 000 000	14 552 005
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	7 000 000	2 939 489
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 091 177
4	Lakbér		0	4 264 495
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	5 000 000	1 241 236
6	Korm.hiv.		0	16 000 000
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	482 390
8	Piaci bevétel	900 000	700 000	443 157
9	GYEP 10.261, DRV 11.912		0	12 000 000
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület		0	950 000
11	LJD részlet (lejár)		81 000	81 000
12	Kamatbevételek		0	8 500 000
13	Különleges intézkedések számlája	700 000	800 000	762 000
14	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	39 430 000	18 243 364
15	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	9 400 000	11 171 167
16	Visszatérülések (rezsi)		0	4 330 000
17	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	656 000	65 000
18	KÖH falugazdász		0	340 000
19	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 180 000	19 311 744

Működési bevételek	135 721 000	181 457 000	124 756 441
--------------------	-------------	-------------	-------------

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

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	904 409 859	632 159 183
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	99 999 953	99 999 953
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	250 000 000	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	100 000 000	97 000 000
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	250 000 000	230 750 000
7	Adott támogatás visszatérülése Varga		0 2 000 000	2 000 000
8	EFOP 3.9.2		0 2 410 000	2 409 324
II.	Értékesítések	10 000 000	2 950 000	2 950 000
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000		0
2	Dacia Dokker		0 2 950 000	2 950 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000		0
1	DRV	12 000 000		0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	907 359 859	635 109 183

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

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	675 557 887	528 273 947
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	205 008 522	145 601 508
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	107 029 110	80 940 306
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	148 435 961	137 202 356
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	176 346 681	176 096 681	127 447 936
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	8 796 025	8 796 025
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	29 518 246	27 612 474
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	97 443 890	339 393 964
1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 730 000	10 164 400
2	Közcélú támogatás	16 400 000	16 900 000	12 415 451
3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	185 000	135 000
4	Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
5	Egészségjáz	0	0	250 000 000
6	GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
7	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	705 456
Támogatások összesen		706 929 897	773 001 777	867 667 911
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000

	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	1 111 000	700 800

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

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

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	66 440	56 050	36 679	0	1 400	1 338	1 800	2 400	1 795	50	5 210	1 301
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötségvetési bevételek	66 440	56 050	36 679	0	1 400	1 338	1 800	2 400	1 795	50	5 210	1 301
		8	Finanszírozási bevételek	331 212	325 287	198 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	397 652	381 337	234 710	0	1 400	1 338	1 800	2 400	1 795	50	5 210	1 301	
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	43 253	28 256	94 427	94 447	61 631	25 553	25 803	16 641	23 185	26 985	17 865
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 470	3 646	11 960	17 300	9 107	8 626	3 400	1 963	3 122	3 255	2 203
	3		Dologi kiadások	160 435	135 929	76 293	14 800	12 780	8 149	4 950	7 800	4 900	9 646	10 570	3 966
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	2 479	1 812	876	876	453	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kötségvetési kiadások	202 357	187 131	110 007	122 063	125 403	79 341	39 129	37 003	23 504	35 953	40 810	24 035
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	202 357	187 131	110 007	122 063	125 403	79 341	39 129	37 003	23 504	35 953	40 810	24 035	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	325 287	198 031	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bevételek és kiadások egyenlege	195 295	194 206	124 703	-122 063	-124 003	-78 003	-37 329	-34 603	-21 709	-35 903	-35 600	-22 734
---------------------------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

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

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

SÁSADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban													
címszáma	Előiratszám	Kiemelés	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	300	756	514	0	0	0	0	0	0	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési bevételek	300	756	514	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	118 805	0	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	189 685	186 131	119 320	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	146 040	95 258	0	0	0	0	0	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	13 237	0	0	0	0	0	0	
	3		Dologi kiadások	26 527	21 244	10 702	0	0	0	0	0	0	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	800	1 247	779	0	0	0	0	0	0	
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési kiadások	189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások összesen	189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0
-------------------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

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

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

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

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.évi költségvetése feladatonként eFt-ban												
címszám	Eliemelés círszám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás			
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működési bevételek	300	756	514	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek			300	756	514	0	0	0	0	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	189 385	185 375	118 805	0	0	0	0	0	0	
1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen			189 685	186 131	119 320	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1	Személyi juttatások	144 758	146 040	95 258	0	0	0	0	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 600	17 600	13 237	0	0	0	0	0	0	
	3	Dologi kiadások	26 527	21 244	10 702	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Beruházási kiadások	800 1 247	779	779	0	0	0	0	0	0	
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési kiadások			189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen			189 685	186 131	119 977	0	0	0	0	0	0	

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

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

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	29 768 881
2	Felújítási tartalék		0 25 000 000
	Összesen	8 066 085	54 768 881

”

Végző előterjesztői indokolás

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

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

A rendelet részletes képet ad Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése előirányzataiban az év első 7 hónapjában bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2023. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala
Hatósági Iroda Adórészlege
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2022-23. évi
adóztatási tevékenységéről

E l ő t e r j e s z t é s

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2023. október 5-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el Sásd város és az 5 társult település (Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, Váznok) esetében az adóigazgatási ügyeket. 2023. szeptember 1-jétől személyi változás következett be, Gáspár-Valter Ivett Gabriella komlói hivatalhoz történő végleges áthelyezését követően Héder-Pintér Zsuzsanna látja el újra az adóztatási feladatokat Gyurka Angéla Anna mellett.

Az évek alatt továbbfejlesztett ASP-adó program többszöri radikális módosítása kisebb-nagyobb mértékben nehezítette adócsoportunk napi munkavégzését.

Ezen felül a helyi adórendeletek többszöri módosítása hatott ki munkavégzésünkre. Már 2020 novemberében a tervezett telekadó bevezetése adócsoportunknak többletmunkát jelentett, amely a Kormány döntésével lekerült a napirendről.

Majd 2022 novemberében ismét az adónem bevezetéséről döntött a képviselő-testület, mely újabb ellenőrző munkával járt, mert az előzetesen feltárt vállalkozók, vállalkozások székhelyeit, telephelyeit, fióktelepeit újra kellett ellenőrizni, illetve a kalkulációkat is át kellett számolni. Figyelembe kellett venni a pandémia alatt bezárt, vagy a javuló gazdasági helyzetben Sásdon újonnan megnyíló vállalkozásokat, vállalkozókat. Ehhez a NAV segítségét kértük, melynek pontos adatbázisa van a székhelyekről, telephelyekről, fióktelepekről.

Ezt követően kiküldtük az értesítéseket a bevezetendő új adóról az érintett vállalkozóknak, vállalkozásoknak, illetve a felszólításokat a bevallások megtételére, amelyet aztán az adózók terheinek könnyítése érdekében egy ismételt értesítővel módosítani kellett.

Végül polgármesteri kezdeményezésre a telekadóról szóló önkormányzati rendelet visszavonásra került, mely újabb értesítők kiküldését eredményezte, amelyben az érintett adózók tájékoztatása megtörtént az időközben visszavont rendeletről.

A többi adónem tekintetében is jelentős mennyiségű munkát sikerült a beszámolási időszakban elvégezni. 2022. januárjától folyamatosan a magánszemélyek kommunális adója és az építményadó tekintetében tételes adatbázis ellenőrzés, hiánypótlás zajlik. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali osztályától lekért telekkönyv alapján egyeseivel, minden helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, és azok tulajdonosainak összevetése van folyamatban az adóprogramban található adatbázissal, mely munka még jelenleg is tart, a

frissített telekkönyvnek megfelelően. Sásd tekintetében még 447 db ingatlan tételes ellenőrzése zajlik, jelenleg is készülnek az adózók felé a hiánypótlásra felhívások és a jogszabálynak megfelelő adókiutak.

Ezzel egyidejűleg történt, és már befejeződött a már korábban nyilvántartásba vett adózott ingatlanokat tartalmazó ingatlantörzs javítása és frissítése.

Ennek eredményeképpen a tavalyi kivetéshez képest is építményadóban 5 653 m² hasznos alapterületű adóköteles építményre történt olyan adókiutás, melynek egy része sosem került adóztatásra, másrészt az adóhatóság által feltárt tulajdonosváltozás történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban részletesen tájékoztatást adunk a 2022. és 2023. évre adónemenként kivetett adókról és a teljesített befizetésekről és az ezekhez kapcsolódó adóügyi tevékenységekről.

HELYI IPARÚZÉSI ADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozói tevékenység. A helyi iparüzési adó tekintetében minden egyéni vállalkozót és vállalkozást (összesen 486 db) folyamatosan és visszamenőleg ellenőrizni kell, feltárva a hiányosságokat (szünetelő, megszűnt és új vállalkozások, hiányzó iparüzési bevallások).

2023. évben 273 folyamatosan működő vállalkozás és 213 egyéni vállalkozó szerepel adatbázisunkban.

2022.08.31. napjával a KATA adózók (80 vállalkozás) felülvizsgálatára került sor a jogszabály változásával. Önkormányzatunk esetében 22 adózó felelt meg a megváltozott feltételeknek.

2023. január 1-jétől teljesen megszűnt a KATA adózás, helyette bevezették a sávós adóztatást. Ennek lényege, hogy a bevétel/árbevétel alapján sávosan kategorizálhatók az adózók, amennyiben ezt a formulát választják.

Az 1990. évi C. törvény 39/C. § 2016. január 1-jétől mentességet engedélyez házi orvos, védőnő számára, amennyiben a bevétele 80%-ban az OEP-től származik és nem haladja meg a 20.000.000 forintot. A mentesség 2016. január 1-jétől fennáll Sásd településen. ***Az orvosok, védőnők adókedvezménye 2022-2023. évben összesen 2 adóalanyt érint.***

Az adó mértéke:

1,8 %

HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	2022.12.31	2023.09.25
<i>Folyó évi kivetés</i>	156 805 133 Ft	162 860 764 Ft
<i>Befizetés</i>	136 306 246 Ft	153 718 914 Ft
<i>Nyitó hátralék</i>	9 734 325 Ft	5 755 703 Ft
<i>Záró hátralék</i>	5 755 703 Ft	11 955 531 Ft
Hátralékváltozás	- 3 978 622 Ft	6 199 828 Ft

Megjegyzés: a befizetés és a záró hátralék 2023. évben 2023.09.25-i dátumra vonatkozik

2022-ben **végrehajtási cselekmény** indításaként vállalkozások és egyéni vállalkozók számára összesen 159 db fizetési felhívás került kiküldésre. Ennek eredményeképp a fennálló iparüzési adóhátralékokból

- a felszólítást követően beutalással befizetett összeg 3.449.927, - Ft,
- hatósági átutalási megbízás (inkasszó) útján 5 vállalkozástól befolyt 2.005.682, - Ft

Összesen 5.455.609 Ft folyt be a felszólítások és az inkasszók eredményeként.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő garázs, üzlet, műhely, raktár, és a zártkerti préházak pihenőhelyisége.

Az adó mértéke: 100 Ft / m² / év

ÉPÍTMÉNYADÓ	2022.12.31	2023.09.25
<i>Adózók száma (fő)</i>	918	922
<i>Adóköteles építmény (m²)</i>	43 350	49 003
<i>Folyó évi kivetés</i>	4 335 097 Ft	4 900 342 Ft
<i>Befizetés</i>	4 378 946 Ft	4 746 564 Ft
<i>Nyitó hátralék</i>	323 841 Ft	389 792 Ft
<i>Záró hátralék</i>	389 792 Ft	462 144 Ft
Hátralékváltozás	65 951 Ft	72 352 Ft

Megjegyzés: a befizetés és a záró hátralék 2023. évben 2023.09.25-i dátumra vonatkozik.

Az építményadó adóztatás alakulásának oka összességében a tételes telekkönyvi ellenőrzés, a 2022. és 2023. évben évente kétszer kiküldött adószámla-kivonat (mint emlékeztető és figyelemfelkeltő), ennek következtében felszínre kerülő elmaradt tulajdonosi bevallások és adókvetések, a feltárt – sosem adóztatott ingatlanok.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, építési telek, és a lakás bérlemény.

Az adó mértéke 5.500 Ft/ év / ingatlan

KOMMUNÁLIS ADÓ	2022.12.31	2023.09.25
<i>Adózók száma (fő)</i>	1383	1369
<i>Adóköteles építmény (db)</i>	1311	1297
<i>Folyó évi kivetés</i>	7 212 608 Ft	7 021 487 Ft
<i>Befizetés</i>	7 178 950 Ft	6 592 327 Ft
<i>Nyitó hátralék</i>	1 700 545 Ft	1 259 006 Ft
<i>Záró hátralék</i>	1 259 006 Ft	1 158 083 Ft
Hátralékváltozás	- 441 539 Ft	- 100 923 Ft

Megjegyzés: a befizetés és a záró hátralék 2023. évben 2023.09.25-i dátumra vonatkozik

A magánszemélyek kommunális adóztatás alakulásának oka, hogy a felszólítások ellenére sem küldik be a bevallások egy részét, így az ingatlan adóztatása nem jelenik meg rendszer szinten, valamint a változások feldolgozása sem történt még meg teljeskörűen. Ennek megfelelően az adózók száma az év végére el fogja érni vagy kis mértékben meg fogja haladni a tavalyi év évi szintet.


2023. évi fizetési felszólítások 2023. október első felében kerülnek kiküldésre 8 napos befizetési határidő megszabásával. A határidő lejáratát után, hatósági átutalási megbízásra (inkasszó) kerül sor minden olyan esetben, ahol nem került sor a hátralék kiegyenlítésére.

A magánszemélyek tekintetében kevésbé hatékony a végrehajtás, hiszen itt az adózók egy része sem letiltható jövedelemmel, sem végrehajtás alá vonható vagyonnal nem rendelkezik. A be nem hajtott hátralék aránya azonban jellemzően nem nő, az elmúlt évekhez hasonlóan alakul.

Az adónem esetében jellemző még a magánszemélyt megillető automatikus részletfizetési kedvezmény lehetőségének igénybevétele. A maximum 12 havi részletfizetéssel átlag 5-10 adózó él.

Sásd, 2023. szeptember 28.

Koszorus Tímea aljegyző nevében és megbízásából


Gyurka Angéla Anna
adóügyi ügyintéző

Jelen beszámoló alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Sásd Város Képviselő-testülete a 2022-2023. évi adóztatás helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az adatbázis aktualizálására és a hátralékok behajtására.

Felelős: Koszorus Tímea aljegyző
Határidő: 2023.12.31., illetve folyamatos

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sásd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulónál újra kell pályázni.

2. A pályázatot benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a **Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sásd Dózsa György utca 32.)** kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő **benyújtásának határideje: 2023. november 3.**

Figyelem! A pályázásbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszerű pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: <https://bursa.emet.hu/nalv/nalvbeelo.aspx>. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulónál újra kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

3. Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek

a) Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve).

b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járadék fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 1.2.6., 4.1.7. pontját).

4. A pályázatot kötelező mellékletei

a) **A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről.**

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hiteleti, a másik szakon hitoktatott, illetve hitanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) **Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről.**

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

5. A pályázatot elbírálása

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - aa) az Szjtv. szerint meghatározott, belföldi vagy külföldi származó - megszerzett - anyagi érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és - ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2023. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapján szolgált bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétel nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állományesetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok elhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c) az anyasági támogatás, d) a nyugdíjprémium, az egyszerű juttatás, a tizenharmadik havi juttatás, a tizenharmadik havi ellátás és a szepkorkiak jubileumi juttatása, e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli ellátásának kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás, f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára étesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, j) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy ámeneti bányászjuttatásban részesülő tagja által, valamint a gyermekekkel otthon lévő szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékének megszerzést, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó NKTK/13/2023 7. vagy átruházó sejt, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására került sor, l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy kötelezettség megszüntetésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. m) az Szjtv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

6. Adatkezelés

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatot megadni: név; oktatási azonosító; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyájával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésre vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím.

A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménnyel nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni. A pályázati űrlapon megjelenített szociális adatok.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény pályázati dokumentációiban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életrikvíza alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://emet.gov.hu/app/uploads/2023/06/Adatkezesi-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogaszokhoz-es-tamogaszokhoz-ado-kezesrol-2023_NKTK.pdf

7. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni az NKTK-t és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszerben keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); - munkahelyi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma), képzés megnevezésének változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása; - a tanulmányok szüneteltetése (halasztása).

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve az NKTK címére jelentheti be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszerrel szembeni jogaitól kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belül értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a Bursa tanulmányi félév zárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapított nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sásd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímekártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felvételi eljárásban először vernernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sásd Dózsa György utca 32.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: **2023. november 3.**

Figyelem! A pályázatbeadás az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: <https://bursa.emet.hu/nalv/nalvbelen.aspx> Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatlakozó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatot a bírálótanács nem veszmek részt.

3. Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő kösterhek

a) Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév).

b) Az ösztöndíj összefüggő kösterhek: Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járuékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).

4. A pályázat kötelező melléklete az igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A pályázati űrlap csak a kötelező melléklettel együtt érvényes, ennek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

5. A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

Lövédelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - aa) az Szjtv. szerinti meghatározott, belsőforrásból vagy külföldi forrásból származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és - ab) az a bevétel, amely után a kisaadózó vállalkozások éves adójáról szóló 2023. évi XIII. törvény, a kisaadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisaadózó adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, EMET/11466/2023 6. vagy az egyszerűsített közteherlevélszámlázásról szóló 2005. évi CXIX. törvény szerinti adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánember az egyszerűsített közteherlevélszámlázás, a kisaadózó tételes adója vagy a kisaadózó adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerinti elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értéktartásánál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegével), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségek kivétel a személyi jövedelemadó, a magánemberrel terhelő egyszerűsített közteherlevélszámlázás, társadalombiztosítási járulékok és az egészségügyi szolgáltatási járulékok.

Nem minősül jövedelemnek a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralejtő felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelésülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c) az anyasági támogatás, d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a székporak jubileumi juttatása, e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli ellátásának kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXCV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszerben kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára vesztelt munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, j) a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a csigyermekkel otthon lévőek szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékéért megfizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó NKTK/13/2023 7. vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának céljából szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, l) az elengedett tartozás, illetve a megszünt kötelezettség, ha a tartozás elengedése vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzet miatt került sor. m) az Szjtv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

6. Adatkezelés

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolható); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím. A pályázati űrlapon megjelölt szociális adatok.

A pályázó pályázata benyújtásával a bírálatot vállalja, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeiről részletes tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: <https://emet.gov.hu/app/uploads/2023/06/Adatkezelési-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatásokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol-2023-NKTK.pdf>

A pályázók a bírálatot vállalják, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt. A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

7. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni az NKTK-t és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszerben keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: - tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); NKTK/13/2023 8 - tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma), képzés megnevezésének változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása; - a tanulmányok szüneteltetése (halasztása). A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2024. augusztus 31-ig a felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles az NKTK részére bejelenteni, hogy a 2024/2025. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles egyúttal az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott űrlapon nyilatkozni arról, hogy a 2024. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe, A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt kéresem pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve az NKTK címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat megküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulóijából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a Bursa tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott, vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.