

**Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bruttó költségvetését **2.115.9392.** ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 420.086 ezer forint személyi juttatással,
- b) 60.611 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 332.607 ezer forint dologi kiadással,
- d) 12.030 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 118.277 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 658.816 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 33.828 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 479.684 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

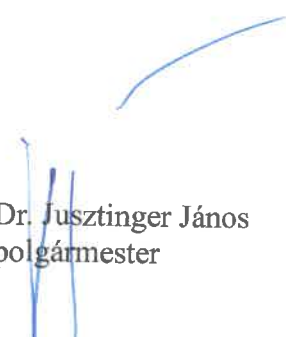
(13) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2021. szeptember 2.



Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2021. szeptember 6.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

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

7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	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
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	99900 0	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	99900 0	1201
13	ASP	ASP	K	011130	99900 0	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	99900 0	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	99900 0	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVIZ	K	011130	99900 0	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	99900 0	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYÉK	K	011130	99900 0	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	99900 0	1406
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	99900 0	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	99900 0	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	99900 0	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	99900 0	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	99900 0	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	99900 0	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	99900 0	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	99900 0	1904
1.-19.	Önkormányzat összesen					

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban 2021									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Ténysz.	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Ténysz.
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	632 696	327 733	1	Személyi juttatások	392 669	420 086	233 425
	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	449 422	284 750	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 611	34 391
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	27 350	11 497	3	Dologi kiadások	293 022	332 607	127 112
3	Közhatalmi bevételek	52 500	93 250	53 852	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 030	4 092
4	Működési bevételek	82 262	83 915	41 819	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	118 277	51 458
5	Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975	6	Beruházási kiadások	569 416	658 816	97 934
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	245	7	Felújítási kiadások	25 611	33 828	11 797
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		766 311	899 370	483 120	Költségvetési kiadások		1 455 153	1 636 255	560 208
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-688 843	-736 886	-77 088
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 216 569	966 729	9	Finanszírozási kiadások	472 855	479 684	307 843
	Maradvány igénybevétele	688 843	736 886	688 843					

Bevételek összesen	1 928 008	2 115 939	1 449 849	Kiadások összesen	1 928 008	2 115 939	868 051
Finanszírozás egyenlege	0	0	581 798	Finanszírozás egyenlege	-	-	-

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	38 694	37 690	18 497 49,08 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	38 694	37 690	18 497 49,08 %
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	197 271	117 352 59,49 %
		1	Maradvány igénybevétele	528	528	528 100,00 %
			Bevételek összesen	230 274	234 961	135 850 57,82 %
	1		Személyi juttatások	122 087	123 923	70 115 56,58 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 079	18 871	10 883 57,67 %
	3		Dologi kiadások	86 092	87 652	50 751 57,90 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	2 898 96,60 %
	6		Beruházási kiadások	1 016	1 515	1 440 95,05 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%

	Költségvetési kiadások	230 274	234 961	136 087	57,92 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	230 274	234 961	136 087	57,92 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		191 580	197 271	117 352	59,49 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-237	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 300	6 300	127	2,02%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 300	6 300	127	2,02%
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	148 784	89 093	59,88 %
		1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	100,00 %
	Bevételek összesen			155 084	155 084	89 220	57,53 %
	1		Személyi juttatások	118 084	118 579	67 021	56,52 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 100	10 334	60,43 %
	3		Dologi kiadások	19 400	18 905	10 786	57,06 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	500	223	44,60 %

	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		155 084	155 084	88 364	56,98 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		155 084	155 084	88 364	56,98 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 784	148 784	89 093	59,88 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	856	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	210	1 750	1 019	58,24 %
		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	162	161	99,55 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			210	1 912	1 180	61,74 %
	8		Finanszírozási bevételek	118 576	119 714	74 780	62,47 %
		1	Maradvány igénybevétele	629	629	629	100,00 %
	Bevételek összesen			118 786	121 626	75 961	62,45 %
	1		Személyi juttatások	98 796	99 276	53 906	54,30 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	14 125	14 235	8 011	56,27 %
	3		Dologi kiadások	4 365	6 036	3 411	56,51 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	2 029	2 029	100,00 %
6	Beruházási kiadások	0	50	39	77,16 %
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	118 786	121 626	67 396	55,41 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	118 786	121 626	67 396	55,41 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		118 576	119 714	74 780	62,47 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	8 565	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 960	16 036	9 440 58,87 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	15 960	16 036	9 440 58,87 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	15 960	16 036	9 440 58,87 %
	1		Személyi juttatások	12 223	12 223	6 753 55,25 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 865	1 865	1 082 57,99 %
	3		Dologi kiadások	2 782	2 848	1 700 59,69 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	106	104	98,30 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		16 870	17 042	9 639	56,56 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		16 870	17 042	9 639	56,56 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-910	-1 006	-199	19,76 %

5. Szociális tevékenység

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
5			Szociális tevékenység			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	16 260	16 260	10 063 61,89 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	35 7,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			16 760	16 760	10 098 60,25 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			16 760	16 760	10 098 60,25 %
	1		Személyi juttatások	3 037	3 037	1 798 59,20 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	455	455	276 60,74 %
	3		Dologi kiadások	22 000	22 000	5 813 26,42 %

4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	4 047	33,72 %
5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 650	675	40,91 %
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	39 142	39 142	12 609	32,21 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	39 142	39 142	12 609	32,21 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-22 382	-22 382	-2 511	11,22 %

6. Üdülők

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 500	4 500	1 497	33,26 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	4 500	4 500	1 497	33,26 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 500	4 500	1 497	33,26 %
	1		Személyi juttatások	2 391	2 391	329	13,74 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	202	202	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 620	3 620	1 835	50,69 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	76	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		6 213	6 213	2 240	36,05 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		6 213	6 213	2 240	36,05 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 713	-1 713	-743	43,37 %

7. Közfoglalkoztatás

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 100	29 100	16 183 55,61 %
		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	28 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			1 100	29 100	16 211 55,71 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			1 100	29 100	16 211 55,71 %
	1		Személyi juttatások	11 140	31 140	14 934 47,96 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 110	4 110	1 230 29,93 %

	3	Dologi kiadások	0	6 000	2 274	37,90 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	127	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		12 250	41 250	18 565	45,01 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 250	41 250	18 565	45,01 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 150	-12 150	-2 354	19,38 %

8. Városgazdálkodás

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 922	1 922	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	11 422	11 422	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 140	13 455	7 972	59,25 %
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975	78,07 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 062	88 248	67 369	76,34 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 062	88 248	67 369	76,34 %
	1		Személyi juttatások	8 332	9 489	5 101	53,76 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 239	1 239	784	63,24 %
	3	Dologi kiadások	34 933	58 119	31 565	54,31 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	11 522	15 891	9 794	61,63 %
	6	Beruházási kiadások	47 152	88 467	34 548	39,05 %
	7	Felújítási kiadások	18 845	28 708	11 797	41,09 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		122 023	201 913	93 588	46,35 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		122 023	201 913	93 588	46,35 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-96 961	-113 665	-26 220	23,07 %

9. Igazgatási tevékenység

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
9			Igazgatási tevékenység			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	474 932	453 753	287 035 63,26 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	449 422	284 750 63,36 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	93 250	53 852 57,75 %
	4		Működési bevételek	1 968	4 148	2 479 59,76 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	210	210 99,76 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			529 400	551 361	343 575 62,31 %

	8	Finanszírozási bevételek	146 069	146 069	128 815	88,19 %
	1	Maradvány igénybevétele	128 815	128 815	128 815	100,00 %
	Bevételek összesen		675 468	697 429	472 390	67,73 %
	1	Személyi juttatások	16 579	19 628	12 971	66,09 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 478	2 478	1 723	69,51 %
	3	Dologi kiadások	28 022	19 753	11 301	57,21 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	15	50,00 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	83 110	89 163	36 019	40,40 %
	6	Beruházási kiadások	5 000	0	50	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		135 189	131 052	62 079	47,37 %
	9	Finanszírozási kiadások	472 855	479 684	307 843	64,18 %
	Kiadások összesen		608 044	610 736	369 921	60,57 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-326 786	-333 615	-179 027	53,66 %
Bevételek és kiadások egyenlege			67 424	86 693	102 469	118,20 %

10. KEOP-1.3.0.

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

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

11. Tanuszo

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.ei r.
11			Tanuszo			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	1 400	1 400	995 71,05 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	1 400	1 400	995 71,05 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	1 400	1 400	995 71,05 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%

	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 400	1 400	917	65,49 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 500	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 400	2 900	917	31,61 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 400	2 900	917	31,61 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-1 500	78	-5,20%

12. ÁROP

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
12			ÁROP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

13. ASP

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előír. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Tény/ mód.ei r.
13			ASP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%	
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

14. TOP pályázatok

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	8 890	8 965	75	0,84%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 890	8 965	75	0,84%
	8		Finanszírozási bevételek	500 216	548 259	500 216	91,24%
		1	Maradvány igénybevétele	500 216	548 259	500 216	91,24%
	Bevételek összesen			509 106	557 224	500 291	89,78%
	1		Személyi juttatások	0	400	400	100,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	56	56	99,64%
	3		Dologi kiadások	3 400	5 166	1 765	34,17%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	513 334	559 155	57 403	10,27%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			521 734	569 777	59 624	10,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			521 734	569 777	59 624	10,46%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				500 216	548 259	500 216	91,24%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 628	-12 553	440 667	- 3510,42 %

15. GYEP

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir .	Kie m.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.

	csop. szám	előir. szám					
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	116 035	116 035	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			116 035	116 035	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	9 848	9 848	9 848	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	9 848	9 848	9 848	100,00 %
	Bevételek összesen			125 883	125 883	9 848	7,82%
	1		Személyi juttatások	0	0	96	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	13	0,00%
	3		Dologi kiadások	47 150	47 150	4 831	10,25%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	150	150	20	13,64%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			47 300	47 300	4 960	10,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			47 300	47 300	4 960	10,49%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 848	9 848	9 848	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege				78 583	78 583	4 888	6,22%

16. INFRA

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	6 766	6 766	6 766	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	6 766	6 766	6 766	100,00%
		Bevételek összesen	6 766	6 766	6 766	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	100	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	1 646	1 646	99,97%
	7	Felújítási kiadások	6 766	5 120	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	6 766	6 766	1 746	25,80%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 766	6 766	1 746	25,80%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 766	6 766	6 766	100,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	5 020	##### ##

17. EFOP392

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	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	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00 %
	Bevételek összesen		28 923	28 923	28 923	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 923	28 923	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30	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		28 923	28 923	30	0,10%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 923	28 923	30	0,10%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	28 923	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	28 893	##### ###

18. EFOP153

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	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	14 100	14 056 99,69%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		0	14 100	14 056	99,69%
	8	Finanszírozási bevételek	10 935	10 935	10 935	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	10 935	10 935	10 935	100,00 %
	Bevételek összesen		10 935	25 035	24 991	99,82%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	10 935	25 035	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		10 935	25 035	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		10 935	25 035	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 935	10 935	10 935	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	24 991	##### ###

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
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	2 000	6 963	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			2 000	6 963	0	0,00%

	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		2 000	6 963	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	64	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	98,95%
	6	Beruházási kiadások	2 264	7 227	2 258	31,24%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 264	7 271	2 365	32,53%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 264	7 271	2 365	32,53%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-264	-308	-2 365	767,87 %

20. Összesen

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	632 696	327 733	51,80%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	449 422	284 750	63,36%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	27 350	11 497	42,04%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	93 250	53 852	57,75%
	4		Működési bevételek	82 262	83 915	41 819	49,83%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975	78,07%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	245	34,44%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			766 311	899 370	483 120	53,72%

	8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 216 569	966 729	79,46 %
	1	Maradvány igénybevétele	688 843	736 886	688 843	93,48 %
	Bevételek összesen		1 928 008	2 115 939	1 449 849	68,52 %
	1	Személyi juttatások	392 669	420 086	233 425	55,57 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 611	34 391	56,74 %
	3	Dologi kiadások	293 022	332 607	127 112	38,22 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 030	4 092	34,01 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	118 277	51 458	43,51 %
	6	Beruházási kiadások	569 416	658 816	97 934	14,87 %
	7	Felújítási kiadások	25 611	33 828	11 797	34,87 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 455 153	1 636 255	560 208	34,24 %
	9	Finanszírozási kiadások	472 855	479 684	307 843	64,18 %
	Kiadások összesen		1 928 008	2 115 939	868 051	41,02 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			688 843	736 886	658 887	89,42 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	581 798	0,00%

21. Nettósított összesen

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím szám a	Előir. csop. szá m	Kiem. előir. szá m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/mód. ei r.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	632 696	327 733 51,80 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	449 422	284 750 63,36 %

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	27 350	11 497	42,04 %
	3	Közhatalmi bevételek	52 500	93 250	53 852	57,75 %
	4	Működési bevételek	82 262	83 915	41 819	49,83 %
	5	Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975	78,07 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	245	34,44 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek	766 311	899 370	483 120	53,72 %
	8	Finanszírozási bevételek	706 096	870 514	760 284	87,34 %
	1	Maradvány igénybevétele	688 843	736 886	688 843	93,48 %
		Bevételek összesen	1 472 407	1 769 884	1 243 404	70,25 %
	1	Személyi juttatások	392 669	420 086	233 425	55,57 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 611	34 391	56,74 %
	3	Dologi kiadások	293 022	332 607	127 112	38,22 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 030	4 092	34,01 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	-227 778	-154 987	68,04 %
	6	Beruházási kiadások	569 416	658 816	97 934	14,87 %
	7	Felújítási kiadások	25 611	33 828	11 797	34,87 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	1 455 153	1 290 200	353 763	27,42 %
	9	Finanszírozási kiadások	17 254	479 684	307 843	64,18 %
		Kiadások összesen	1 472 407	1 769 884	661 606	37,38 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	688 843	390 831	452 441	115,76 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	581 798	0,00%

22. Intézmények nélkül

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/ mód.ei r.
4.- 19.			Önálló intézmények nélkül			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	609 949	630 946	326 714 51,78 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	449 422	284 750 63,36 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	27 350	11 497 42,04 %
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	93 250	53 852 57,75 %
	4		Működési bevételek	37 268	39 763	23 033 57,93 %
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975 78,07 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	245 34,44 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	721 107	853 468	463 315 54,29 %
	8		Finanszírozási bevételek	702 757	750 800	685 504 91,30 %
		1	Maradvány igénybevétele	685 504	733 547	685 504 93,45 %
			Bevételek összesen	1 423 864	1 604 268	1 148 819 71,61 %
	1		Személyi juttatások	53 702	78 308	42 383 54,12 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 349	10 405	5 163 49,62 %
	3		Dologi kiadások	183 165	220 014	62 163 28,25 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 030	4 092 34,01 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 282	113 248	46 531 41,09 %

	6	Beruházási kiadások	567 900	656 751	96 232	14,65 %
	7	Felújítási kiadások	25 611	33 828	11 797	34,87 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		951 009	1 124 584	268 361	23,86 %
	9	Finanszírozási kiadások	472 855	479 684	307 843	64,18 %
	Kiadások összesen		1 423 864	1 604 268	576 204	35,92 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			229 903	271 117	377 661	139,30 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	572 615	0,00%

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

		Működési mérleg							
Bevételek		Kiadások							
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	610 159	632 696	327 733	01	Bérjellegű kiadások	449 322	480 697	267 815
02	Közhatalmi bevételek	46 000	83 550	47 166	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	293 022	332 607	127 112
03	Egyéb működési bevételek	82 262	83 915	41 819	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 000	12 030	4 092
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	245	04	Egyéb működési célú kiadások	82 657	87 503	51 458
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	472 855	479 684	277 886	05	Finanszírozási kiadások	472 855	479 684	307 843
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	18 125	24 274	0
Összesen		1 211 775	1 280 554	694 849					
Működési hiány		116 206	136 241	63 471					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		116 206	136 241	88 198					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)			67 381						
Összesen		1 327 981	1 416 795	783 047	Összesen		1 327 981	1 416 795	758 320
Működési egyensúly		OK	OK	24 726	Működési egyensúly		OK	OK	

		Fejlesztési mérleg						
		Bevételek			Kiadások			
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	27 350	11 497	01	Beruházási kiadások	569 416	658 816
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	33 828
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 500	9 700	6 686	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	6 500
	Összesen	27 390	98 499	66 157				
	Felhalmozási hiány	572 637	600 645	43 573				
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	572 637	600 645	600 645				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	600 027	699 144	666 802		Összesen	600 027	699 144
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	557 072		Felhalmozási egyensúly	OK	OK

”

„5. melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Védőnői szolgálat	eszközök	0	83 000	82 047
2	Üdültetés Fonyódliget	hűtő	0	0	59 827
3	START foglalkoztatás	keverőgép	0	0	100 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre 8 csere, játszótér	0	25 998 000	25 997 764
5	Saját v.bérelt ing haszn	Kamerahálózat fejlesztése önerős	2 000 000	0	0
6	Utak, hidak	Önk.utak (Fáy, Kossuth, Újtelep) kövezés B° 4000	3 150 000	2 000 000	0
7	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	401 000	400 099
8	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	30 000 000	44 012 000	1 638 463
9	Egyéb városgazd és karbantartók	Játszótéri eszközök, kamera saját	4 150 000	4 695 000	4 694 100
10	Önkormányzati jogalkotás	Közterületi bútorok	4 150 000	0	50 000
11	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
12	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
13	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	37 829 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	10 000 000	7 778 000	4 300 000
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	141 900 000	141 900 000	40 898 892
17	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	100 000	100 000	0
18	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	0	0	16 113
19	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	1 171 000	1 170 700
20	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	125 000	125 000

21	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 783 000	1 783 000	1 777 950
22	Magyar Falu járda	Pályázati beszerzés	0	3 908 000	0
23	Általános Művelődési Központ	Takarítógép	800 000	1 205 000	1 133 814
24	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	400 000	400 000	175 575
25	Család-és gyermekjóléti központ	webkamera	0	40 000	30 375
26		ÁFA	89 940 000	104 345 000	15 282 799
		Felhalmozási kiadások összesen :	569 416 000	658 816 000	97 933 518

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	575 000
2	Szociális kölcsön	500 000	500 000	100 000
3	Nonprofit Kft köztisztaság	0	9 570 000	6 720 000
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	0	0
5	Civil támogatás (Sport 396, polgárőr 200, Íjász 350, Tám Szolg 600) + 1500 civil keret	3 046 000	3 046 000	1 296 000
6	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnék kültéri	1 276 000	1 775 000	277 577
7	Orgona utca kialakításához Városgazdálkodásnak	0	1 500 000	1 500 000
8	ASP pályázat visszafizetés	0	258 000	257 513
9	Szoc.Társ finansz vissza	370 000	457 000	457 000
10	Engedd, hogy segíthessünk alapítványbak visszatérítendő	0	110 000	110 000
11	Sásdi Roma Egyesület támogatása	0	180 000	180 000
12	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	5 000 000	0
13	szolidaritási hjárulás	0	4 269 189	2 561 513
14	Szoc. Társ. Átadás	54 615 180	54 615 180	32 453 183
15	TOP napelem pályázat visszafizetés	0	44 000	43 536
16	Rehab ÁMK	3 000 000	3 000 000	2 898 000
17	Rehab GYJK	1 500 000	2 029 000	2 029 000
	Összesen	82 657 180	87 503 369	51 458 322
	különbözet(ellenőrző-összesen)	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

”

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 082	3 082		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,77	1.1.1.1.	138 453 320
	Korrekcio		7,44		
	Beszámítás után				146 607 453
	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 599 440
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 336 000
	Köztemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 576 230
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 082	1.1.1.6.	8 321 400
Beszámítás után					8 321 400
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	56 100
Beszámítás után					56 100
Önk.működési támogatása		-	-		171 603 797
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 603 797
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 861 500	10	1.2.2.1.	48 128 850
	Segítők bértám.nem szak.	3 318 000	7	1.2.5.1.1.	23 226 000
	Segítők bértám.szakképz	4 861 500	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működtetési tám.	97 400	111	1.2.1.1.	10 451 020
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1. 1.	2 043 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		84 660 470
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	84 660 470
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	17 016 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		4 256 200	1,5	1.3.2.1.	6 384 300
CSGYJ KÖZPONT		3 828 555	5,5	1.3.2.2.	21 057 053
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		67 570	130	1.3.2.3.1.	8 784 100

Házi segítségnyújtás		491 550	29	1.3.2.4.3.	14 254 950
Falugondnoki szolgálat		4 572 000	0	1.3.2.5.	0
INE normál		336 285	52	1.3.2.6.2.	17 486 820
INE demens		821 200	22	1.3.2.8.2.	18 066 400
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	1.3.3.1.2.	12 780 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	1 059 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	13 839 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	116 888 623
Étkeztetés	Bértámogatás	2 430 000	7,63	1.4.1.1.	18 540 900
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	33 942 800
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	482 575
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	52 966 275
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 206	3 082	1.5.2.	6 798 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		432 918 056

”

„8. melléklet

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)				
A/ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700) és Mag.korim.adója bevételei (7000)	9 700 000	9 700 000	6 885 942
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	42 500 000	83 000 000	46 745 404
3	Egyéb ár,használat és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	260 000	450 000	412 957
5	Környezetvédelmi bírság	0	0	7 600
Közhatalmi bevételek összesen		52 500 000	93 250 000	53 851 803
B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		82 262 000	79 405 000	37 766 820
1	Szociális térítés	12 800 000	12 800 000	7 918 144
2	Fonyódliget térítés	3 000 000	3 600 000	1 143 800
3	Lakbér, föld	3 000 000	1 800 000	1 121 084
4	Rendőrség, lakók	6 350 000	2 850 000	204 660
6	Temetői bevétel	450 000	800 000	581 852
7	Piaci bevétel	720 000	1 000 000	753 499
8	LJD részlet	968 000	968 000	321 610
9	Tanúsodó közmű vissza	1 100 000	1 100 000	784 443
10	AMK szolgáltatás ellenértéke (Csorva, Újság, szociáliskezelés, terem)	24 340 000	22 362 000	10 956 704
11	AMK ellátási díjak	8 155 000	8 155 000	3 563 645
12	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	100 000
13	KÖH járási térítés	5 700 000	5 700 000	0
14	Kiszámlázott szolgáltatások	14 879 000	18 070 000	10 317 453
Működési bevételek		82 262 000	83 915 000	41 818 841

”

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	10 890 000	27 350 000	11 496 756
1	TOP Bölcsőde	8 890 000	8 890 000	0
2	LEADER kamera	2 000 000	2 000 000	0
3	MF járda	0	4 963 000	0
4	belterületi utak	0	11 422 000	11 421 666
5	TOP CSVÍZ	0	75 000	75 090
II.	Értékesítések	10 000 000	46 449 000	33 794 890
1	Ingatlan értékesítés	10 000 000	46 449 000	33 794 890
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	15 000 000	14 179 889
1	DRV	0	15 000 000	14 179 889
	Felhalmozási bevételek összesen	20 890 000	88 799 000	59 471 535

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	I.	Önkormányzat költségvetési tám.	431 340 636	449 421 687	284 749 802
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	a 171 028 242	171 603 797	102 962 273
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	a 81 867 470	84 660 470	50 888 673
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerme	118 941 369	116 888 623	85 765 315
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felada	52 815 615	52 966 275	32 078 985
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	6 687 940	6 798 892	4 251 333
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészí	t 0	15 400 814	7 700 407
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 102 816	1 102 816
	II.	Működési célú egyéb támogatás	178 817 931	183 273 931	42 983 571
	1	Védőnői támogatás	15 960 000	16 036 000	9 440 100
	2	Közcélú támogatás	1 100 000	29 100 000	16 183 152
	3	LEADER Gasztro	1 922 000	1 922 000	0
	4	BURSA vissza	0	240 000	240 000
	5	közfoglalkoztatási	0	0	0
	6	Iparüzési 42.500, KP BEVÉTELEK	43 590 931	4 090 931	2 045 337
	7	GYEP támogatás	116 035 000	116 035 000	0
	8	EFOP 153	0	14 100 000	14 055 836
	9	közfoglalkoztatás tám. GYJK	210 000	1 750 000	1 019 146
	Támogatások összesen		610 158 567	632 695 618	327 733 373
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000

	Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	710 000	244 500
--	---	--	---------	---------	---------

”

„11. melléklet

Sásdi Általános Művelődési Központ 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

				Sásdi Általános Művelődési Központ 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban											
cí m szá ma	El ői cs o p. sz á m	K ie m el ői sz á m	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény	Ered eti	Mód osító tt	Tény
	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	33 874	32 774	15 891	0	0	0	300	300	132	4 520	4 616	2 475
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	33 874	32 774	15 891	0	0	0	300	300	132	4 520	4 616	2 475
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	197 271	117 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Bevételek összesen	225 454	230 045	133 243	0	0	0	300	300	132	4 520	4 616	2 475
1	Személyi juttatások	29 288	29 553	16 083	64 811	66 538	37 899	12 792	12 927	7 481	15 196	14 905	8 652
2	Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 097	2 470	9 760	10 390	5 892	1 940	2 040	1 205	2 282	2 344	1 316
3	Dologi kiadások	67 809	69 749	42 337	9 443	9 760	5 868	1 650	930	315	7 190	7 213	2 231
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 000	3 000	2 898	0	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások	1 016	1 000	926	0	515	514	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	102 210	104 399	61 815	87 014	90 203	53 071	16 382	15 897	9 001	24 668	24 462	12 200
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	102 210	104 399	61 815	87 014	90 203	53 071	16 382	15 897	9 001	24 668	24 462	12 200
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	191 580	197 271	117 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	123 244	125 646	71 428	-87 014	-90 203	-53 071	-16 082	-15 597	-8 869	-20 148	-19 846	-9 725

”

„12. melléklet

**SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2021.évi költségvetése
feladatonként eFt-ban**

				SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban														
cí m sz á m a	El ő r cs o p. sz á m	K ie l ő i sz á m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkozt atás			Vagyonoműkö dtetés			GYEP IRODA		
				Ere deti	Mó dosí tott	Tén y	Ere deti	Mó dosí tott	Tén y	Ere deti	Mó dosí tott	Tén y	Ere deti	Mó dosí tott	Tén y	Ere deti	Mó dosí tott	Tén y
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 019	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	161	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 019	0	162	161	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	119 220	74 286	0	0	0

	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	494	494	494	135	135	135	0	0	0
	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	704	2 244	1 514	118 082	119 382	74 447	0	0	0
	1	Személyi juttatások	7 527	6 527	3 625	22 140	23 075	13 911	245	1 775	925	0	0	0	68 884	67 899	35 447
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 094	1 094	563	3 294	3 294	2 870	38	148	72	0	0	0	9 699	9 699	4 506
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	50	27	0	0	0	4 365	3 786	1 905	0	2 200	1 480
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	2 029	2 029	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	39	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások		8 621	7 621	4 187	25 434	26 419	16 807	283	1 923	996	5 865	5 865	3 972	78 583	79 798	41 432
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		8 621	7 621	4 187	25 434	26 419	16 807	283	1 923	996	5 865	5 865	3 972	78 583	79 798	41 432	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	119 220	74 286	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege		-8 621	-7 621	-4 187	-25 434	-26 419	-16 807	421	321	517	112 217	113 517	70 475	-78 583	-79 798	-41 432	

”

„13. melléklet

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban											
cí m sz á m	E K l i e s z á m	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	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	6 300	6 300	127	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	6 300	6 300	127	0	0	0	0	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	148 784	148 784	89 093	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	155 084	155 084	89 220	0	0	0	0	0	0

1	Személyi juttatások	118 084	118 579	67 021	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 100	10 334	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	19 400	18 905	10 786	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	500	500	223	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	155 084	155 084	88 364	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	155 084	155 084	88 364	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	148 784	148 784	89 093	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	856	0	0	0	0	0	0

”

„14. melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	18 125 071	24 273 900
2	Tanuszoda tartalék	0	1 500 000
3	Költöztetési tartalék	5 000 000	5 000 000
	Összesen	23 125 071	30 773 900

”