

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V. 2.) 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 **2.269.723** ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 425.900 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 61.900 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 376.518 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 12.035 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 219.276 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 639.714 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 46.113 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 488.268 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 a 4. melléklet szerint módosul.

(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. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.

Sásd, 2022. április 28.

Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. május 2.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

„1. melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szaktf.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.vizell.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	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
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 Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	749 843	736 147	1	Személyi juttatások	392 669	425 900	408 483
	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	498 923	498 923	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	61 900	59 472
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	85 075	85 075	3	Dologi kiadások	293 022	376 518	262 744
3	Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	99 050	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	7 226
4	Működési bevételek	82 262	104 680	95 949	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	219 276	87 466
5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	44 803	6	Beruházási kiadások	569 416	639 714	168 771
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	328	7	Felújítási kiadások	25 611	46 113	30 035
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		766 311	1 092 613	1 061 354			1 455 153	1 781 455	1 024 196
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	37 157	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-688 843	-688 843	-
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 177 110	1 177 620	9	Finanszírozási kiadások	472 855	488 268	488 268
	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843					
Bevételek összesen		1 928 008	2 269 723	2 238 974	Kiadások összesen		1 928 008	2 269 723	1 512 464
Finanszírozás egyenlege		0	0	726 510	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	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	193	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	48 971	41 004	83,73%
	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			38 694	48 971	41 197	84,13%
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	198 869	198 869	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	528	528	528	100,00 %
	Bevételek összesen			230 274	247 840	240 066	96,86%
	1		Személyi juttatások	122 087	123 441	122 375	99,14%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 079	18 821	18 431	97,93%
	3		Dologi kiadások	86 092	98 173	91 394	93,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 985	3 985	100,00 %
	6		Beruházási kiadások	1 016	3 420	3 412	99,76%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			230 274	247 840	239 597	96,67%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			230 274	247 840	239 597	96,67%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	191 580	198 869	198 869	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	469	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím szám a	Előír csop. szám	Kie m. előír. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	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	6 300	6 300	220	3,49%
	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			6 300	6 300	220	3,49%
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	153 163	155 017	101,21 %
		1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	100,00 %
	Bevételek összesen			155 084	159 463	155 237	97,35%
	1		Személyi juttatások	118 084	117 598	116 958	99,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 824	17 815	99,95%
	3		Dologi kiadások	19 400	23 666	19 792	83,63%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	375	287	76,65%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			155 084	159 463	154 852	97,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			155 084	159 463	154 852	97,11%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 784	153 163	155 017	101,21 %
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	386	0,00%

1. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím száma	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	210	16 053	2 164	13,48%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	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%
B	Költségvetési bevételek			210	16 215	2 325	14,34%
	8		Finanszírozási bevételek	118 576	122 321	120 467	98,48%
		1	Maradvány igénybevétele	629	629	629	100,00 %
	Bevételek összesen			118 786	138 536	122 792	88,64%
	1		Személyi juttatások	98 796	109 833	95 269	86,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	14 125	16 296	14 287	87,67%
	3		Dologi kiadások	4 365	7 674	7 437	96,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 500	3 478	3 478	100,00 %
	6		Beruházási kiadások	0	1 255	1 254	99,90%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			118 786	138 536	121 725	87,86%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			118 786	138 536	121 725	87,86%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				118 576	122 321	120 467	98,48%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 067	0,00%

2. Egészségügyi ellátás

cím száma	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	15 960	16 036	16 325	101,80 %
	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	15 960	16 036	16 325	101,80 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	15 960	16 036	16 325	101,80 %
	1	Személyi juttatások	12 223	12 059	12 032	99,78%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 865	1 891	1 899	100,44 %
	3	Dologi kiadások	2 782	3 208	2 515	78,39%
	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	17 264	16 550	95,87%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	16 870	17 264	16 550	95,87%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-910	-1 228	-226	18,38%

3. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	16 260	17 670	18 378	104,01 %
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	119	23,71%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	16 760	18 170	18 496	101,80 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	16 760	18 170	18 496	101,80 %
	1	Személyi juttatások	3 037	3 072	3 047	99,18%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	455	455	470	103,21 %
	3	Dologi kiadások	22 000	32 703	19 044	58,23%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 005	6 020	50,15%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 650	1 300	78,79%
	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	49 885	29 881	59,90%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	39 142	49 885	29 881	59,90%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-22 382	-31 715	-11 385	35,90%

4. Üdülők

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	4 500	3 714	3 713	99,97%
	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	4 500	3 714	3 713	99,97%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	4 500	3 714	3 713	99,97%
	1	Személyi juttatások	2 391	1 795	1 904	106,07 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	202	190	143	75,48%
	3	Dologi kiadások	3 620	3 203	3 198	99,85%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	77	76	98,68%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	6 213	5 265	5 322	101,07 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 213	5 265	5 322	101,07 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-1 713	-1 551	-1 609	103,73 %

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 100	20 800	25 913	124,58 %
		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	50	49	97,54%
	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		1 100	20 850	25 962	124,52 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 100	20 850	25 962	124,52 %
	1	Személyi juttatások	11 140	25 740	25 767	100,10 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 110	2 150	2 132	99,18%
	3	Dologi kiadások	0	3 800	3 867	101,76 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	130	127	97,69%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		12 250	31 820	31 893	100,23 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 250	31 820	31 893	100,23 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 150	-10 970	-5 931	54,07%

6. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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	21 459	25 506	118,86 %
	5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	44 096	105,00 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	25 062	76 798	81 024	105,50 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	25 062	76 798	81 024	105,50 %
	1	Személyi juttatások	8 332	8 781	8 214	93,55%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 239	1 239	1 266	102,19 %
	3	Dologi kiadások	34 933	60 520	49 586	81,93%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	11 522	17 958	17 163	95,57%
	6	Beruházási kiadások	47 152	87 552	35 313	40,33%
	7	Felújítási kiadások	18 845	32 027	23 031	71,91%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	122 023	208 077	134 574	64,67%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	122 023	208 077	134 574	64,67%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-96 961	-131 279	-53 550	40,79%

7. Igazgatási tevékenység

cím száma	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	474 932	564 897	505 736	89,53%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	498 923	498 923	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	9 682	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	99 050	89,79%

	4	Működési bevételek	1 968	3 926	5 924	150,89 %
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	708	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	210	210	99,76%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		529 400	689 025	611 628	88,77%
	8	Finanszírozási bevételek	146 069	146 069	146 579	100,35 %
	1	Maradvány igénybevétele	128 815	128 815	128 815	100,00 %
	Bevételek összesen		675 468	835 094	758 206	90,79%
	1	Személyi juttatások	16 579	23 081	22 421	97,14%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 478	2 978	2 958	99,34%
	3	Dologi kiadások	28 022	22 118	21 520	97,30%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	1 151	3835,71 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	83 110	185 661	61 497	33,12%
	6	Beruházási kiadások	5 000	84	293	348,79 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		135 189	233 951	109 839	46,95%
	9	Finanszírozási kiadások	472 855	488 268	488 268	100,00 %
	Kiadások összesen		608 044	722 219	598 107	82,82%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-326 786	-342 199	-341 689	99,85%
Bevételek és kiadások egyenlege			67 424	112 875	160 099	141,84 %

99

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

„11. Tanuszoda

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	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%
B		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	1 615	115,39 %
	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	1 615	55,70%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 400	2 900	1 615	55,70%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	-1 500	-621	41,38%

22

3. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím szám a	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	57 008	75	0,13%

	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	1 028	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		8 890	58 036	75	0,13%
	8	Finanszírozási bevételek	500 216	500 216	500 216	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	500 216	500 216	500 216	100,00%
	Bevételek összesen		509 106	558 251	500 291	89,62%
	1	Személyi juttatások	0	500	400	80,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	56	56	99,64%
	3	Dologi kiadások	3 400	23 945	28 515	119,09%
	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	542 655	123 887	22,83%
	7	Felújítási kiadások	0	4 003	4 002	99,98%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		521 734	576 159	156 859	27,23%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		521 734	576 159	156 859	27,23%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			500 216	500 216	500 216	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-12 628	-17 907	343 432	-1917,85%

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	116 035	116 035	171 760	148,02%
		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		116 035	116 035	171 760	148,02%
	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	181 608	144,27%
	1	Személyi juttatások	0	0	96	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	13	0,00%
	3	Dologi kiadások	47 150	42 150	13 537	32,12%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	150	150	114	76,26%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		47 300	42 300	13 761	32,53%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		47 300	42 300	13 761	32,53%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			9 848	9 848	9 848	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			78 583	83 583	167 847	200,81%

16. INFRA

cím szám. a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	198	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	198	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	6 964	102,93%
	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	5 219	

17. EFOP392

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%
B	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	55	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	55	0,19%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 923	28 923	55	0,19%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	28 923	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	28 868	

18. EFOP153

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%
B	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.
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	73 380	1053,86 %
	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			2 000	6 963	73 380	1053,86 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 000	6 963	73 380	1053,86 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	625	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	2 264	2 258	99,73%
	7		Felújítási kiadások	0	4 963	3 001	60,47%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 264	7 271	5 928	81,52%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 264	7 271	5 928	81,52%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-264	-308	67 453	

20. Összesen

cím száma	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	610 159	749 843	736 147	98,17%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	498 923	498 923	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	85 075	85 075	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	99 050	89,79%
	4		Működési bevételek	82 262	104 680	95 949	91,66%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	44 803	106,69 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	328	46,21%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			766 311	1 092 613	1 061 354	97,14%
	8		Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 177 110	1 177 620	100,04 %
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00 %
	Bevételek összesen			1 928 008	2 269 723	2 238 974	98,65%
	1		Személyi juttatások	392 669	425 900	408 483	95,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	61 900	59 472	96,08%
	3		Dologi kiadások	293 022	376 518	262 744	69,78%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	7 226	60,04%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	219 276	87 466	39,89%
	6		Beruházási kiadások	569 416	639 714	168 771	26,38%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	30 035	65,13%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások		1 455 153	1 781 455	1 024 196	57,49%
	9	Finanszírozási kiadások	472 855	488 268	488 268	100,00 %
	Kiadások összesen		1 928 008	2 269 723	1 512 464	66,64%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			688 843	688 843	689 353	100,07 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	726 510	0,00%

21. Nettósított 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	610 159	749 843	736 147	98,17%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	498 923	498 923	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	85 075	85 075	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	99 050	89,79%
	4		Működési bevételek	82 262	104 680	95 949	91,66%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	44 803	106,69 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	328	46,21%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	766 311	1 092 613	1 061 354	97,14%
	8		Finanszírozási bevételek	706 096	825 078	823 734	99,84%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00 %
			Bevételek összesen	1 472 407	1 917 691	1 885 087	98,30%
	1		Személyi juttatások	392 669	425 900	408 483	95,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	61 900	59 472	96,08%
	3		Dologi kiadások	293 022	376 518	262 744	69,78%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	7 226	60,04%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	-132 756	-266 421	200,68 %
	6		Beruházási kiadások	569 416	639 714	168 771	26,38%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	30 035	65,13%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 455 153	1 429 423	670 310	46,89%
	9		Finanszírozási kiadások	17 254	488 268	488 268	100,00 %
			Kiadások összesen	1 472 407	1 917 691	1 158 577	60,42%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	688 843	336 811	335 466	99,60%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	726 510	0,00%

22. 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	609 949	733 790	733 790	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	498 923	498 923	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	85 075	85 075	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	99 050	89,79%
	4		Működési bevételek	37 268	49 247	54 564	110,80%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	44 803	106,69 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	328	46,21%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	721 107	1 021 127	1 017 611	99,66%
	8		Finanszírozási bevételek	702 757	702 757	703 267	100,07 %
		1	Maradvány igénybevétele	685 504	685 504	685 504	100,00 %
			Bevételek összesen	1 423 864	1 723 884	1 720 879	99,83%
	1		Személyi juttatások	53 702	75 028	73 881	98,47%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 349	8 959	8 939	99,77%
	3		Dologi kiadások	183 165	247 005	144 122	58,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	7 226	60,04%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 282	211 813	80 003	37,77%
	6		Beruházási kiadások	567 900	634 664	163 818	25,81%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	30 035	65,13%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	951 009	1 235 616	508 023	41,11%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	488 268	488 268	100,00 %
			Kiadások összesen	1 423 864	1 723 884	996 291	57,79%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	229 903	214 490	215 000	100,24 %
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	724 588	0,00%

”

4. melléklet

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	610 159	749 843	736 147	01	Bérjellegű kiadások	449 322	487 800	467 955	
Közhatalmi bevételek	46 000	100 350	88 698	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	293 022	376 518	262 744	
Egyéb működési bevételek	82 262	104 680	95 949	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 000	12 035	7 226	
Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	328	04	Egyéb működési célú kiadások	82 657	92 895	87 466	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	472 855	488 268	488 778	05	Finanszírozási kiadások	472 855	488 268	488 268	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	18 125	119 880	0	
Összesen	1 211 775	1 443 850	1 409 900						
Működési hiány	116 206	133 546	-96 242						
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	116 206	133 546	133 546						
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0						
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	67 381								
Összesen	1 327 981	1 577 396	1 543 446		Összesen	1 327 981	1 577 396	1 313 659	
Működési egyensúly	OK	OK	229 787		Működési egyensúly	OK	OK		

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	10 890	85 075	85 075	01	Beruházási kiadások	569 416	639 714	168 771	
Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	46 113	30 035	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 500	9 960	10 352	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	44 803	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	6 500	0	
Összesen	27 390	137 030	140 231						
Felhalmozási hiány	572 637	555 297	58 574						

Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	572 637	555 297	555 297				
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen	600 027	692 327	695 528	Összesen	600 027	692 327	198 805
Felhalmozási egyensúly	OK	0	496 723	Felhalmozási egyensúly	OK		

”

„5. melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

1. Felhalmozási kiadások

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Védőnői szolgálat	eszközök	0 83 000		82 047
2	Üdültetés Fonyódliget	hűtő	0 60 000		59 827
3	START foglalkoztatás	keverőgép	0 100 000		100 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre 8 csere, játszótér	0 25 998 000		26 599 864
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	43 097 000	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	76 000	241 322
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	99 325 882
17	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	0 15 072 267	
18	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	100 000	100 000	0
19	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	0	0 90 067	
20	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0 1 171 000		1 170 700
21	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0 125 000		125 000
22	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 783 000	1 783 000	1 777 950
23	Magyar Falu járda	Pályázati beszerzés	0	0	0
24	Általános Művelődési Központ	Takarítógép, klíma, kupakgyűjtő	800 000	2 725 000	2 718 438
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	400 000	300 000	228 461
26	Család-és gyermekjóléti központ	webkamera	0 161 000		160 209
27	Család-és gyermekjóléti központ	nyílászárók	0 827 000		826 983
28		ÁFA	89 940 000	87 462 000	9 159 164
		Felhalmozási kiadások összesen :	569 416 000	639 714 000	168 770 843

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orgona új telkek	2 400 000	4 000 000	1 346 000
2	Utak, hidak	Petőfi utca ÖNK.FEJL. Önerő 2.949	9 289 000	21 281 000	16 789 000
3	Utak, hidak	Dózsa u. járda	3 150 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	0 3 152 000		3 151 227
5	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	5 000 000	3 354 000	0
6	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	0 3 908 000		2 363 050

7		ÁFA	5 772 000	10 418 000	6 385 305
		Felújítási kiadások összesen :	25 611 000	46 113 000	30 034 582

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2	Szociális kölcsön	500 000	500 000	150 000
3	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	12 722 000	12 770 000
4	DRV vissza		0 415 000	415 100
5	Civil támogatás (Sport 396+ 650 +400, polgárőr 100, Vegyeskar 150, Tám Szolg 600)	3 046 000	3 046 000	2 296 000
6	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri	1 276 000	1 775 000	1 681 691
7	ASP pályázat visszafizetés		0 258 000	257 513
8	Szoc.Társ finansz vissza	370 000	457 000	457 000
9	Engedd, hogy segíthessünk alapítványbak visszatérítendő		0 110 000	110 000
10	Civil támogatás (polgárőr 300, Íjász 350, Alapítvány 90, Máltai 100, Roma 80)		0 270 000	920 000
11	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	5 000 000	0
12	szolidaritási hjárulás		0 4 269 189	4 269 189
13	Szoc. Társ. Átadás	54 615 180	55 416 147	55 482 920
14	TOP napelem pályázat visszafizetés		0 44 000	43 536
15	Rehab ÁMK	3 000 000	3 985 000	3 985 000
16	Rehab GYJK	1 500 000	3 478 000	3 478 000
	Összesen	82 657 180	92 895 336	87 465 949
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
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	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	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		17,77	1.1.1.1.	138 453 320
	Korrektció	5 492 000	7,44		
	Beszámítás után				146 607 453
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 599 440
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 336 000
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	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
	Működési 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
Pénzübeni 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
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 430 000	7,63	1.4.1.1.	18 540 900
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	33 942 800
	Szüniidei 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

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1 Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Építményadó (2.700) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	9 700 000	9 960 000	10 352 225	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	42 500 000	99 800 000	87 769 776	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000	450 000	770 364	
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	150 600	
Környezetvédelmi bírság	0	0	7 500	
Közhatalmi bevételek összesen		52 500 000	110 310 000	99 050 465

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		82 262 000	100 304 000	92 309 202
1	Szoc.étk.térítés	12 800 000	13 900 000	14 465 088
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 848 000	2 847 692
3	Lakbér, föld	3 000 000	3 920 000	2 564 222
4	Rendőrség, lakók	0	0	1 396 512
5	Ámk	6 350 000	1 650 000	326 811
	Rákóczi u és közösségi ház költség	0	0	4 116 432
6	Temetői bevétel	450 000	850 000	987 188
7	Piaci bevétel	720 000	1 040 000	1 026 090
8	Eszközhasználati díj	0	6 800 000	6 712 159
	Testvértelepülés pályázat 2.000, Raaba 1.681, lakosság alszámla	0	2 258 000	4 327 584
9	LJD részlet	968 000	1 068 000	761 225
10	Tanuszoda közmű vissza	1 100 000	1 100 000	784 443
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	24 340 000	30 202 000	26 172 153
12	ÁMK ellátási díjak	8 155 000	8 400 000	6 777 728
13	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	165 000
14	KÖH járási térítés	5 700 000	5 700 000	0
15	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	14 879 000	20 368 000	18 878 875
Működési bevételek		82 262 000	104 679 619	95 949 246

33

„9. melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	10 890 000	85 075 399	85 075 399
belterületi utak	0 11 422 000	11 421 666	
Támogatási előirányzat	0 9 682 399		0
TOP CSVÍZ	0 75 000	75 090	
Támogatási előirányzat	8 890 000	56 933 000	0
INFRA elszámolás	0	0 198 285	
TOP napelem	0	0 3 627 872	
LEADER kamera	2 000 000	2 000 000	0
MF járda	0 4 963 000	4 962 529	
MF Dózsa Gy. Utca	0	0 39 999 603	
Hörnyék zártkert	0	0 24 790 354	
Értékesítések	10 000 000	33 795 000	37 335 751
Ingatlan értékesítés Pozsony u., Alsóörs, 403	10 000 000	33 795 000	35 827 851
Ingatlan értékesítés 400/1	0	0 800 000	
	0	0 707 900	
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0 8 200 000	7 467 730	
DRV	0 8 200 000	7 467 730	
Felhalmozási bevételek összesen	20 890 000	127 070 399	129 878 880

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	431 340 636	498 923 254	498 923 254
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	171 028 242	171 603 797	171 603 797
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	81 867 470	85 769 130	85 769 130
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm	e 118 941 369	145 418 880	145 418 880
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad	a 52 815 615	54 266 049	54 266 049
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	6 687 940	6 970 892	6 970 892
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészí	0	33 791 690	33 791 690
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 102 816	1 102 816
II.	Működési célú egyéb támogatás	178 817 931	250 919 349	237 223 666
1	Védőnői támogatás	15 960 000	16 036 000	16 324 800
2	Közcélú támogatás	1 100 000	20 800 000	25 913 165
3	LEADER Gasztro	1 922 000	1 922 000	0
4	Bursa, diákmunka, óvoda klíma, RNÖ, közműv tám.	0	60 291 451	3 476 600
5	közfoglalkoztatási	0	0	790 173
6	Területalapú, zöldítés, helyi fejl. Strat.	43 590 931	5 681 898	2 546 083
7	GYEP támogatás	116 035 000	116 035 000	171 759 692
8	EFOP 153	0	14 100 000	14 055 836
9	ÁMK Slachta	0	0	193 348
10	közfoglalkoztatás tám. GYJK	210 000	16 053 000	1 679 101
11	közfoglalkoztatás tám. GYJK	0	0	484 868
Támogatások összesen		610 158 567	749 842 603	736 146 920
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	118 570
2	Alapítványtól vissza	0	110 000	110 000
3	Alapítványi védőnő	0	100 000	99 500
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	710 000	328 070

”

„11. melléklet

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

címszám	Előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	193	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	44 055	36 094	0	0	0	300	300	255	4 520	4 616	4 655
	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	44 055	36 287	0	0	0	300	300	255	4 520	4 616	4 655
	8	Finanszírozási bevételek	191 580	198 869	198 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1	Maradvány igénybevétele	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen		225 454	242 924	235 157	0	0	0	300	300	255	4 520	4 616	4 655
	1	Személyi juttatások	29 288	31 148	28 776	64 811	65 561	65 801	12 792	12 927	13 139	15 196	13 805	14 659
Kiadások	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 347	4 251	9 760	10 090	10 015	1 940	2 040	2 037	2 282	2 344	2 128

o k	3	Dologi kiadások	67 809	79 770	74 886	9 443	10 470	11 030	1 650	720	511	7 190	7 213	4 966
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0 1 087		0 3 000	2 898	3 985		0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	1 016	2 905	2 051	0	515	514	0	0	0	0	0	847
	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	119 257	109 964	87 014	89 534	91 346	16 382	15 687	15 687	24 668	23 362	22 600
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			102 210	119 257	109 964	87 014	89 534	91 346	16 382	15 687	15 687	24 668	23 362	22 600
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			191 580	198 869	198 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			123 244	123 667	125 192	-87 014	-89 534	-91 346	-16 082	-15 387	-15 432	-20 148	-18 746	-17 945

22

„12. melléklet

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

cím szá ma	Előir. csop. szá m	Kiem. előir. szá m	Megneve zés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA		
				Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Eredeti	Módosít ott	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény
Bev étel ek	1		Működési célú támogatás ok áh.belül	0	0	0	0	0	0	210	16 053	1 679	0	0	485	0	0	0
		1	Önkormá nyzatok működési támogatás a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmo zási célú támogatás ok áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatal mi 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		Felhalmo zási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszkö zök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmo zási célú átvett pénzeszkö zök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	210	16 053	1 679	0	162	646	0	0	0
	8		Finanszir ozási bevételek	0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	121 827	119 972	0	0	0
		1	Maradván y igénybevé tele	0	0	0	0	0	0	494	494	494	135	135	135	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	704	16 547	2 174	118 082	121 989	120 618	0	0	0
Kia dás ok	1		Személyi juttatások	7 527	6 308	6 011	22 140	24 003	24 022	245	1 775	1 690	0	5 389	571	68 884	72 358	62 975
	2		Munkaad ót terhelő járulékok	1 094	1 080	933	3 294	5 661	4 446	38	148	145	0	-872	0	9 699	10 279	8 764

3	Dologi kiadások	0	0	0	0	1 255	583	0	0	0	4 365	3 719	3 479	0	2 700	3 374
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	3 478	3 478	0	0	0
6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	210	58	0	0	0	0	1 045	1 196	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	7 388	6 943	25 434	31 129	29 110	283	1 923	1 835	5 865	12 759	8 724	78 583	85 337	75 112
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		8 621	7 388	6 943	25 434	31 129	29 110	283	1 923	1 835	5 865	12 759	8 724	78 583	85 337	75 112
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	121 827	119 972	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		-8 621	-7 388	-6 943	-25 434	-31 129	-29 110	421	14 624	338	112 217	109 230	111 894	-78 583	-85 337	-75 112

”

„13. melléklet

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

cím száma	Előir. csoport száma	Kiem. előir. száma	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	6 300	6 300	220	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	220	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	153 163	155 017	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	159 463	155 237	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	118 084	117 598	116 958	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 824	17 815	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	19 400	23 666	19 792	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	375	287	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	159 463	154 852	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		155 084	159 463	154 852	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		148 784	153 163	155 017	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	386	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	119 880 404
2	Tanuszoda tartalék		0 1 500 000
3	Költöztetési tartalék	5 000 000	5 000 000
	Összesen	23 125 071	126 380 404

”

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XI. 29.) 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 **2.134.152** ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 411.083 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 60.440 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 366.455 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 12.035 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 116.823 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 638.599 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 46.113 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 482.604 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

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

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

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

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

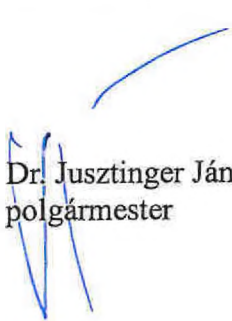
3. §

A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a „19ú” szövegrész helyébe a „19.” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

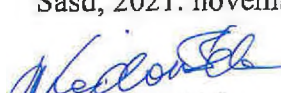
Sásd, 2021. november 25.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. november 29.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



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

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963	1	Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526
	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	3	Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264
3	Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936
4	Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	116 823	68 311
5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	6	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	7	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-688 843	-688 843	-221 912
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 171 446	1 055 034	9	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747
	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	446 376	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	38 694	47 409	36 353	76,68%
	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	47 409	36 353	76,68%
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	196 180	158 217	80,65%
		1	Maradvány igénybevétele	528	528	528	100,00%
			Bevételek összesen	230 274	243 589	194 570	79,88%
	1		Személyi juttatások	122 087	120 611	89 299	74,04%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 079	18 821	13 786	73,25%
	3		Dologi kiadások	86 092	98 744	74 259	75,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 898	2 898	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 016	2 515	2 488	98,92%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	230 274	243 589	182 730	75,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	230 274	243 589	182 730	75,02%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	191 580	196 180	158 217	80,65%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	11 840	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	6 300	6 300	172	2,73%
	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	172	2,73%

	8	Finanszírozási bevételek	148 784	150 188	112 073	74,62%
	1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	100,00%
	Bevételek összesen		155 084	156 488	112 245	71,73%
	1	Személyi juttatások	118 084	117 608	84 711	72,03%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 704	12 977	73,30%
	3	Dologi kiadások	19 400	20 801	12 964	62,32%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	500	375	260	69,22%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		155 084	156 488	110 912	70,88%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		155 084	156 488	110 912	70,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 784	150 188	112 073	74,62%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 332	0,00%

1. Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	210	1 750	1 452	82,96%
		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	1 613	84,36%
	8		Finanszírozási bevételek	118 576	122 321	99 241	81,13%
		1	Maradvány igénybevétele	629	629	629	100,00%
	Bevételek összesen			118 786	124 233	100 854	81,18%
	1		Személyi juttatások	98 796	98 758	78 335	79,32%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	14 125	14 956	11 748	78,55%
	3		Dologi kiadások	4 365	5 996	4 977	83,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 500	3 478	3 478	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 045	1 031	98,63%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			118 786	124 233	99 568	80,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			118 786	124 233	99 568	80,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				118 576	122 321	99 241	81,13%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 286	0,00%

2. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 960	16 036	12 175	75,92%
		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	12 175	75,92%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	15 960	16 036	12 175	75,92%
	1		Személyi juttatások	12 223	12 059	8 797	72,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 865	1 891	1 398	73,94%
	3		Dologi kiadások	2 782	3 208	2 149	67,00%
	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	17 264	12 448	72,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 870	17 264	12 448	72,11%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-910	-1 228	-274	22,29%

3. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	16 260	17 670	15 023	85,02%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100	20,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	16 760	18 170	15 123	83,23%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 760	18 170	15 123	83,23%
	1		Személyi juttatások	3 037	3 072	2 312	75,25%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	455	455	356	78,16%
	3		Dologi kiadások	22 000	27 802	16 107	57,93%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 005	4 886	40,70%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 650	1 300	78,79%
	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	44 984	24 960	55,49%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 142	44 984	24 960	55,49%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-22 382	-26 814	-9 837	36,69%

4. Üdülők

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	4 500	3 714	3 713	99,97%
	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	3 714	3 713	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 500	3 714	3 713	99,97%
	1		Személyi juttatások	2 391	1 795	1 795	99,97%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	202	190	143	75,48%
	3		Dologi kiadások	3 620	3 203	3 086	96,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	77	76	98,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 213	5 265	5 100	96,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 213	5 265	5 100	96,87%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 713	-1 551	-1 387	89,44%

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 100	20 800	20 492	98,52%
		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	50	49	97,54%
	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	20 850	20 541	98,52%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 100	20 850	20 541	98,52%
	1	Személyi juttatások	11 140	25 740	19 207	74,62%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 110	2 150	1 576	73,30%
	3	Dologi kiadások	0	3 800	3 553	93,51%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	130	127	97,69%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		12 250	31 820	24 463	76,88%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 250	31 820	24 463	76,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 150	-10 970	-3 922	35,75%

6. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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	21 459	19 304	89,96%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 062	76 798	71 989	93,74%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 062	76 798	71 989	93,74%
	1		Személyi juttatások	8 332	8 781	6 347	72,28%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 239	1 239	977	78,82%
	3		Dologi kiadások	34 933	60 520	42 931	70,94%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	11 522	17 958	13 391	74,57%
	6		Beruházási kiadások	47 152	87 552	34 548	39,46%
	7		Felújítási kiadások	18 845	32 027	21 322	66,58%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			122 023	208 077	119 515	57,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	122 023	208 077	119 515	57,44%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-96 961	-131 279	-47 527	36,20%

7. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	474 932	460 537	368 788	80,08%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	1 968	3 926	3 355	85,46%
	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	574 983	426 238	74,13%
	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	721 052	555 053	76,98%
	1		Személyi juttatások	16 579	22 159	17 228	77,75%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 478	2 978	2 292	76,97%
	3		Dologi kiadások	28 022	20 928	16 984	81,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	15	50,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	83 110	84 295	47 201	55,99%
	6		Beruházási kiadások	5 000	84	83	98,80%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	135 189	130 474	83 803	64,23%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
			Kiadások összesen	608 044	613 078	470 550	76,75%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-326 786	-336 535	-257 931	76,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	67 424	107 974	84 504	78,26%

22

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

„11. Tanuszoda

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	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	1 031	73,67%
	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	1 031	35,56%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 400	2 900	1 031	35,56%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-1 500	-37	2,44%

33

3. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	8 890	57 008	75	0,13%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	1 028	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	58 036	75	0,13%
	8		Finanszírozási bevételek	500 216	500 216	500 216	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	500 216	500 216	500 216	100,00%
	Bevételek összesen			509 106	558 251	500 291	89,62%
	1		Személyi juttatások	0	500	400	80,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	56	56	99,64%
	3		Dologi kiadások	3 400	23 945	28 515	119,09%
	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	542 655	114 591	21,12%
	7		Felújítási kiadások	0	4 003	4 002	99,98%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			521 734	576 159	147 564	25,61%

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	521 734	576 159	147 564	25,61%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	500 216	500 216	500 216	100,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-12 628	-17 907	352 727	-1969,76%

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	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	42 150	10 545	25,02%
	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	42 300	10 674	25,23%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	47 300	42 300	10 674	25,23%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	9 848	9 848	9 848	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	78 583	83 583	-826	-0,99%

16. INFRA

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	0%
	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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	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	35	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	35	0,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 923	28 923	35	0,12%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				28 923	28 923	28 923	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	28 888	

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOPI53				
	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	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 000	6 963	4 963	71,27%
	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	4 963	71,27%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 000	6 963	4 963	71,27%
	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	2 264	2 258	99,73%
	7	Felújítási kiadások	0	4 963	3 001	60,47%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 264	7 271	5 366	73,80%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 264	7 271	5 366	73,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-264	-308	-404	131,03%

20. Összesen

cím száma	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	610 159	631 180	416 963	66,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	76,73%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			766 311	962 705	608 004	63,16%
	8		Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 171 446	1 055 034	90,06%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00%
	Bevételek összesen			1 928 008	2 134 152	1 663 038	77,93%
	1		Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526	75,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323	74,99%
	3		Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264	59,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	116 823	68 311	58,47%
	6		Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231	24,62%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 455 153	1 651 548	829 916	50,25%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen			1 928 008	2 134 152	1 216 662	57,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				688 843	688 843	668 288	97,02%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	446 376	0,00%

21. Nettósított 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	610 159	631 180	416 963	66,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3	Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4	Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	76,73%
	5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		766 311	962 705	608 004	63,16%
	8	Finanszírozási bevételek	706 096	825 078	784 745	95,11%
	1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00%
	Bevételek összesen		1 472 407	1 787 784	1 392 749	77,90%
	1	Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526	75,05%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323	74,99%
	3	Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264	59,29%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	-229 545	-201 978	87,99%
	6	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231	24,62%
	7	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 455 153	1 305 180	559 627	42,88%
	9	Finanszírozási kiadások	17 254	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen		1 472 407	1 787 784	946 373	52,94%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			688 843	342 475	397 998	116,21%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	446 376	0,00%

22. 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	609 949	629 430	415 511	66,01%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	37 268	49 247	42 438	86,18%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			721 107	907 084	569 866	62,82%
	8		Finanszírozási bevételek	702 757	702 757	685 504	97,54%
		1	Maradvány igénybevétele	685 504	685 504	685 504	100,00%
	Bevételek összesen			1 423 864	1 609 842	1 255 370	77,98%
	1		Személyi juttatások	53 702	74 106	56 181	75,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 349	8 959	6 811	76,03%
	3		Dologi kiadások	183 165	240 914	125 064	51,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 282	110 447	61 935	56,08%
	6		Beruházási kiadások	567 900	634 664	153 453	24,18%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	951 009	1 127 238	436 706	38,74%
9	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen	1 423 864	1 609 842	823 452	51,15%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	229 903	220 154	298 757	135,70%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	431 918	0,00%

”

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	610 159	631 180	416 963	01	Bérjellegű kiadások	449 322	471 523	353 848
02	Közhatalmi bevételek	46 000	100 350	47 199	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	293 022	366 455	217 264
03	Egyéb működési bevételek	82 262	103 118	79 125	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 000	12 035	4 936
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	04	Egyéb működési célú kiadások	82 657	91 007	68 311
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	472 855	482 604	366 191	05	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	18 125	19 316	0
	Összesen	1 211 775	1 317 961	909 788					
	Működési hiány	116 206	124 979	121 318					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	116 206	124 979	124 979					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		67 381						
	Összesen	1 327 981	1 442 940	1 034 767		Összesen	1 327 981	1 442 940	1 031 106
	Működési egyensúly	OK	OK	3 661		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	75 393	16 459	01	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 500	9 960	6 686	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	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	5 000	6 500	0
	Összesen	27 390	127 348	64 408					
	Felhalmozási hiány	572 637	563 864	121 149					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	572 637	563 864	563 864					

	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	600 027	691 212	628 272	Összesen	600 027	691 212	185 556
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	442 715	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	

”

„5. melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Védőnői szolgálat	eszközök	0	83 000	82 047
2	Üdültetés Fonyódliget	hűtő	0	60 000	59 827
3	START foglalkoztatás	keverőgép	0	100 000	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	43 097 000	1 638 463
9	Egyéb városgazd és karbantartók	Játszóterei eszközök, kamera saját	4 150 000	4 695 000	4 694 100
10	Önkormányzati jogalkotás	Közüterületi bútorok	4 150 000	76 000	75 976
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	99 325 882
17	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	0	7 719 668
18	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	100 000	100 000	0
19	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	0	0	16 113
20	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	1 171 000	1 170 700
21	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	125 000	125 000
22	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 783 000	1 783 000	1 777 950
23	Magyar Falu járda	Pályázati beszerzés	0	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orgona új telkek	2 400 000	4 000 000	0
2	Utak, hidak	Petőfi utca ÖNK.FEJL. Önerő 2.949	9 289 000	21 281 000	16 789 000
3	Utak, hidak	Dózsa u. járda	3 150 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	0	3 152 000	3 151 227
5	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	5 000 000	3 354 000	0
6	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	0	3 908 000	2 363 050
7		ÁFA	5 772 000	10 418 000	6 021 885
		Felújítási kiadások összesen :	25 611 000	46 113 000	28 325 162

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2	Szociális kölcsön	500 000	500 000	150 000
3	Nonprofit Kft köztisztaság	0	3 422 000	9 170 000
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	9 300 000	950 000
5	DRV vissza	0	415 000	415 100
6	Civil támogatás (Sport 396, polgárőr 200, Íjász 350, Tám Szolg 600) + 1500 civil keret	3 046 000	3 046 000	1 696 000
7	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri	1 276 000	1 775 000	1 159 495
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	270 000	270 000
12	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	5 000 000	0
13	szolidaritási hjárulás	0	4 269 189	3 244 583
14	Szoc. Társ. Átadás	54 615 180	54 615 180	42 861 762
15	TOP napelem pályázat visszafizetés	0	44 000	43 536
16	Rehab ÁMK	3 000 000	2 898 000	2 898 000
17	Rehab GYJK	1 500 000	3 478 000	3 478 000
	Összesen	82 657 180	91 007 369	68 310 989
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
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	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	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
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 336 000
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	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
	Működési 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
Pénzübeni 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

22

„8. melléklet

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)				
A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	9 700 000	9 960 000	6 685 942
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	42 500 000	99 800 000	46 778 937
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000	450 000	412 957
5	Környezetvédelmi bírság	0	0	7 500
Közhatalmi bevételek összesen		52 500 000	110 310 000	53 885 336
B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		82 262 000	95 176 000	72 340 611
1	Szoc.étk.térítés	12 800 000	13 900 000	11 823 354
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 848 000	2 847 692
3	Lakbér, föld	3 000 000	2 470 000	2 170 681
4	Rendőrség, lakók	0	1 450 000	1 089 392
5	Ánk	6 350 000	250 000	233 549
6	Temetői bevételek	450 000	850 000	798 338
7	Piaci bevétel	720 000	1 040 000	937 499
8	Eszközhasználati díj	0	6 800 000	6 712 158
9	LJD részlet	968 000	1 088 000	583 860
10	Tanuszoda közmű vissza	1 100 000	1 100 000	784 443
11	AMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	24 340 000	30 202 000	23 238 915
12	AMK ellátási díjak	8 155 000	6 930 000	5 684 714
13	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	135 000
14	KÖH járási térítés	5 700 000	5 700 000	0
15	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	14 879 000	20 388 000	15 903 014
Működési bevételek		82 262 000	103 117 686	79 124 509

”

„9. melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	10 890 000	75 393 000	16 459 285
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	4 962 529
4	belterületi utak	0	11 422 000	11 421 666
5	TOP CSVÍZ	0	75 000	75 090
6	Hörnyék csap.víz	0	48 043 000	0
II.	Értékesítések	10 000 000	33 795 000	33 794 890
1	Ingatlan értékesítés	10 000 000	33 795 000	33 794 890
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	8 200 000	7 467 730
1	DRV	0	8 200 000	7 467 730
	Felhalmozási bevételek összesen	20 890 000	117 388 000	57 721 905

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		431 340 636	453 688 887	363 594 945
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	a	171 028 242	171 603 797	130 418 879
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	a	81 867 470	84 660 470	64 619 125
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerme		118 941 369	116 888 623	108 858 226
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési felada		52 815 615	52 966 275	40 874 037
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám		6 687 940	6 798 892	5 339 155
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészí	t	0	19 668 014	12 382 707
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		0	1 102 816	1 102 816
II.	Működési célú egyéb támogatás		178 817 931	177 490 931	53 368 049
1	Védőnői támogatás		15 960 000	16 036 000	12 174 800
2	Közcélú támogatás		1 100 000	20 800 000	20 492 227
3	LEADER Gasztró		1 922 000	1 922 000	0
4	BURSA vissza		0	1 967 000	1 966 600
5	közfoglalkoztatási		0	790 000	790 173
6	Iparüzési 42.500, KP BEVÉTELEK		43 590 931	4 090 931	2 436 640
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	1 451 773
Támogatások összesen			610 158 567	631 179 818	416 962 994
B.	Működési célú pénzeszköztétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése		500 000	500 000	5 000
2	Civiltől támogatás		0	210 000	209 500
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	710 000	309 500

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

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 874	42 493	33 684	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	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	42 493	33 684	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	196 180	158 217	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	238 673	191 901	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	1		Személyi juttatások	29 288	28 318	20 529	64 811	65 561	48 221	12 792	12 927	9 631	15 196	13 805	10 918
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 347	3 141	9 760	10 090	7 447	1 940	2 040	1 538	2 282	2 344	1 660
	3		Dologi kiadások	67 809	80 341	61 871	9 443	10 470	8 576	1 650	720	384	7 190	7 213	3 429
	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	2 898	2 898	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	1 016	2 000	1 974	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	115 006	87 515	87 014	89 534	67 656	16 382	15 687	11 552	24 668	23 362	16 007
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	102 210	115 006	87 515	87 014	89 534	67 656	16 382	15 687	11 552	24 668	23 362	16 007
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				191 580	196 180	158 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				123 244	123 667	104 386	-87 014	-89 534	-67 656	-16 082	-15 387	-11 369	-20 148	-18 746	-13 520

”

„12. melléklet

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

cí m szá ma	El őir. cso p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA		
				Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 452	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	1 452	0	162	161	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	121 827	98 747	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	1 946	118 082	121 989	98 908	0	0	0
	1		Személyi juttatások	7 527	6 308	5 061	22 140	24 465	19 780	245	1 775	1 426	0	500	0	68 884	65 710	52 067
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 094	1 080	785	3 294	4 429	3 778	38	148	112	0	0	0	9 699	9 299	7 073
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	160	79	0	0	0	4 365	3 136	2 357	0	2 700	2 541
	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	3 478	3 478	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045	1 031	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	7 388	5 846	25 434	29 054	23 637	283	1 923	1 538	5 865	8 159	6 866	78 583	77 709	61 681
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	8 621	7 388	5 846	25 434	29 054	23 637	283	1 923	1 538	5 865	8 159	6 866	78 583	77 709	61 681

”

„13. melléklet

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

címszáma	Előiratszám	Kiemelés	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	172	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	172	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	150 188	112 073	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	156 488	112 245	0	0	0	0	0	0
	1		Személyi juttatások	118 084	117 608	84 711	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 704	12 977	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	19 400	20 801	12 964	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	375	260	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	156 488	110 912	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	155 084	156 488	110 912	0	0	0	0	0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	148 784	150 188	112 073	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0

”

„14. melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	18 125 071	19 315 933
2	Tanuszoda tartalék	0	1 500 000
3	Költöztetési tartalék	5 000 000	5 000 000
	Összesen	23 125 071	25 815 933

”

**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



„1. melléklet

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	99900 0	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	68000 1	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	96030 2	0802
8		Utak, hidak	K	045160	99900 0	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	99900 0	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	99900 0	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	99900 0	0806
8		Piac és vásár	K	047120	99900 0	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	99900 0	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	99900 0	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	99900 0	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	99900 0	0811
8		LJD-011	K	011130	99900 0	0812
8		RFD-934	K	011130	99900 0	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	99900 0	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	99900 0	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	99900 0	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	99900 0	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	99900 0	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	99900 0	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	99900 0	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	99900 0	1001

11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	99900 0	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	99900 0	1201
13	ASP	ASP	K	011130	99900 0	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	99900 0	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	99900 0	1402
14		TOP-2.1.3-15 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					Költségvetési kiadások				
		766 311	899 370	483 120			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	Kie m. 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 Gyermejjóléti 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	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.cir.
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. csop. szám	Kie m. előir. szám	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	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
		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

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.
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	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	27 350	11 497	01	Beruházási kiadások	569 416	658 816	97 934
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	33 828	11 797
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 500	9 700	6 686	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 000	61 449	47 975	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	5 000	6 500	0
	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	109 731
	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 pénzeszközáadások	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, Meződnek 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 pénzeszközáadás	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

39

„8. melléklet

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)				
A/ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700) és Mag.korm.adó 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 áruhasználat és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000	450 000	412 957
5	Közmű-üzemeltetési dírság	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	Szoc.éktérítés	12 800 000	12 800 000	7 918 144
2	Fonváltási 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	204 656
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	321 510
9	Tanulmányi közimó vissza	1 100 000	1 100 000	784 443
10	AMK szolgáltatás ellenértéke (Csorvák, újság, szociális közlekedés, terem)	24 340 000	22 362 000	10 856 704
11	AMK ellátási díjak	8 155 000	8 155 000	3 563 845
12	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	100 000
13	KÖH járuléki térítés	5 700 000	5 700 000	0
14	Kiszámlázott: szolg.Áfa-k	14 879 000	18 070 000	10 317 453
Működési bevételek		82 262 000	83 915 000	41 818 841

”

„9. melléklet

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	Iparúzési 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 r. cs o p. sz á m	K ie l ő r. 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. m o p. sz. á m a	K ie l ő i sz. á m a	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	Önkormányzat ok 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 a	E l ő i r. c s o p á s z á n	K e l e s t e s r. s z o p á s 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

”