

Sásd Város Önkormányzatának
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bruttó költségvetését **2.036.124 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

432.228	ezer forint személyi juttatással,
83.465	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
365.496	ezer forint dologi kiadással,
11.855	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
59.659	ezer forint egyéb működési kiadással,
612.729	ezer forint beruházási kiadással,
61.780	ezer forint felújítási kiadással,
408.914	ezer forint finanszírozási kiadással.

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.723.524 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

432.228	ezer forint személyi juttatással,
83.465	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
365.496	ezer forint dologi kiadással,
11.855	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
59.659	ezer forint egyéb működési kiadással,
612.729	ezer forint beruházási kiadással,
61.780	ezer forint felújítási kiadással,
96.314	ezer forint finanszírozási kiadással.

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **533.199 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **533.199 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **401.754 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermejköltségi Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 18. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 10.842.108 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 15. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap a 2018. március 01. napjától megállapított 44.500,- forintos összegét 2019. január 01. napjától 46.380,- forintra emeli.

(2) A képviselőtestület 2019. év január 01. napjától számítva egy évre, azaz 2019. év december 31. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2019-ben.

18. §

A képviselő-testület az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

19. §

A képviselő-testület 2019. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

20. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2019. évre nettó 1000,- Ft/m² összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek nettó vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

21. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

9. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2019. február 25.




Rabb Gyözőné
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2019. február 28.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2019		
Cím száma	Cím neve	Szafeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szacf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY 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
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		Vizkáréelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
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-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
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
1.-18.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2019

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	1	Személyi juttatások	432 228	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	3	Dologi kiadások	365 496	0	0
3	Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0
4	Működési bevételek	78 962	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	59 659	0	0
5	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	6	Beruházási kiadások	612 729	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	61 780	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		705 443	0	0	Költségvetési kiadások		1 627 211	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-921 768	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 330 681	0	0	9	Finanszírozási kiadások	408 914	0	0
	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0					
Bevételek összesen		2 036 124	0	0	Kiadások összesen		2 036 124	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat nettó költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	1	Személyi juttatások	432 228	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	3	Dologi kiadások	365 496	0	0
3	Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0
4	Működési bevételek	78 962	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	59 659	0	0
5	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	6	Beruházási kiadások	612 729	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	61 780	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		705 443	0	0			1 627 211	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-921 768	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 018 081	0	0	9	Finanszírozási kiadások	96 314	0	0
	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		1 723 524	0	0			1 723 524	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1		ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	39 118	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			39 118	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	163 769	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	27	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			202 887	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	106 137	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	22 432	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	74 318	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			202 887	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			202 887	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			163 769	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 050	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			6 050	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	148 831	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	469	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			154 881	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	118 781	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 850	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 950	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	300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			154 881	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			154 881	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 831	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	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	86 410	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 786	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	86 410	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	69 603	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 371	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 436	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	86 410	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	86 410	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	86 410	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 440	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 440	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-1 440	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	10 300	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10 800	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 800	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 342	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	454	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	13 560	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 700	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	30 856	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	30 856	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-20 056	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 970	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	3 970	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 970	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 413	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	470	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 290	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	7 173	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	7 173	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 203	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 626	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	1 626	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 626	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 833	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	715	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	6 548	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 548	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-4 922	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	18 924	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 924	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	26 924	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 079	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 586	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	31 446	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 136	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	16 689	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	58 580	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	123 516	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	123 516	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-96 592	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	374 315	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	600	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	473 645	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	167 387	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	167 387	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	641 033	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	20 658	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 181	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	21 950	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	39 823	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	8 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	95 612	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	408 914	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	504 525	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-241 526	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	136 507	0	0	0,00%	

2019	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	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	10 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	10 000	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-10 000	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	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	547 214	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	547 214	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	547 214	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	544 309	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 200	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	547 509	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	547 509	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	547 214	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-295	0	0	0,00%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	59 896	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	59 896	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			59 896	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	59 896	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			59 896	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			59 896	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			59 896	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	46 310	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	46 310	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			46 310	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	903	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	40 807	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			46 310	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			46 310	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			46 310	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	86 605	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			86 605	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	50 579	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	50 579	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			137 184	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	40 900	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 766	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	88 078	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 385	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			137 184	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			137 184	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 579	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	56 705	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			56 705	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	60 285	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	60 285	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			116 990	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	52 882	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	9 737	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	53 132	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	1 239	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			116 990	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			116 990	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				60 285	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-18.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	78 962	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	705 443	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 330 681	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 036 124	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	432 228	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	365 496	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	59 659	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	612 729	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	61 780	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 627 211	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	408 914	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 036 124	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				921 768	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 .évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/mód.eir.
1.-18.	Nettósított önkormányzat összesen					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0,00%
	4		Működési bevételek	78 962	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			705 443	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 018 081	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 723 524	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	432 228	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	83 465	0	0,00%
3			Dologi kiadások	365 496	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	59 659	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	612 729	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	61 780	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			1 627 211	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	96 314	0	0,00%
Kiadások összesen			1 723 524	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				921 768	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%

2019		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/mód.eir.	
4.-18.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	33 794	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	660 275	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	931 671	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	931 671	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 591 946	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	137 707	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	25 812	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	273 792	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	59 659	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	612 429	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	61 780	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 183 033	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	408 914	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 591 946	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	522 758	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	375 941	0	0	01	Bérjellegű kiadások	515 692	0	0
02	Közhatalmi bevételek	98 730	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	365 496	0	0
03	Egyéb működési bevételek	78 962	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	11 855	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	48 817	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	395 728	0	0	05	Finanszírozási kiadások	408 914	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	842	0	0
Összesen		949 862	0	0					
	Működési hiány	401 754	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	401 754	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	88 846							
Összesen		1 351 616	0	0	Összesen		1 351 616	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	143 310	0	0	01	Beruházási kiadások	612 729	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	61 780	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	10 000	0	0
Összesen		151 310	0	0					
	Felhalmozási hiány	533 199	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	533 199	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		684 509	0	0	Összesen		684 509	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Pozsony u.9	12 000 000	0	0
2	Egyéb városgazd és karbantartók	Külterületi utak pályázat emelt önerő nettó	3 796 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Bölcsőde ályázat önerő nettó	6 300 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pótmunka, festés	1 900 000	0	0
5	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati fejlesztés	161 650 000	0	0
6	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	264 263 000	0	0
7	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	32 065 000	0	0
8	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati fejlesztés	811 000	0	0
9	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati fejlesztés	285 000	0	0
10	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati fejlesztés	1 114 000	0	0
11	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	250 000	0	0
12		ÁFA	128 294 551	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	612 728 551	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orvosi rendelő kialakítása nettó	3 200 000	0	0
2	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 580 000	0	0
3	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	pótmunka nettó	3 200 000	0	0
4		ÁFA	10 800 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	61 780 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	900 000	0	0
2	köztemetés	300 000	0	0
3	Letelepedési támogatás	1 000 000	0	0
4	Szociális kölcsön	500 000	0	0
5	Nonprofit Kft köztisztaság	6 240 000	0	0
6	Sportkör 396, egyéb 500	896 000	0	0
7	Szociális Társulásnak	38 980 814	0	0
8	2018-ban kapott megelőlegezés	13 825 326	0	0
9	Intézmények finanszírozása ÁMK, KÖH, GYJK	395 088 198	0	0
		0	0	0
	Összesen	48 816 814	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
		0	0	0
	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	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

2019. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 087		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,22	I.1.a	124 301 200
	Korrekció		8,92		
	Beszámítás után				124 301 200
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				2 541 689
	Közvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Köztetető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
Beszámítás után				3 527 580	
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 087	I.1.c	8 334 900
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d.	51 000
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		148 516 914
Összes beszámítás		-	-		-10 799 271
Polgármesteri ill.tám.		-	-		486 200
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	138 203 843
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	11	II.1.	46 046 467
	Segítők bértám.nem szak.	2 205 000	7	II.1.	15 435 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	0	II.1.	0
	Nemzetiségi pótlék	563 000	2,0	II.1.	1 126 000
	Működtetési tám.	97 400	118	II.2.	11 168 533
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 844 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		75 620 000
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	75 620 000
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 087	III.2.	18 984 710
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	1,5	III.3.a.	5 100 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	5,5	III.3.b.	18 150 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	105	III.3.c	5 812 800
Házi segítségnyújtás		-	32	III.3.d	12 112 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	0	III.3.e	0
INE normál		163 500	54	III.3.f.	8 829 000
INE demens		550 000	21	III.3.g.	11 550 000
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		5 094 536	1	III.3.n	5 094 536
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	990 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	9 969 000
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	8,80	III.5.a	16 720 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	41 252 829
	Szüniidei étkeztetés	1 292	542	III.5.c	700 264
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	58 673 093
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	154 275 139
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210	3 087	IV.1.d.	3 735 270
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		<u>371 834 252</u>

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó és Mag.komm.adója bevételei	3 200 000	0	0
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	80 000 000	0	0
4	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	9 000 000	0	0
5	Talajterhelési díj bevételei	50 000	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	80 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		98 730 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		78 962 200	0	0
1	Szoc.étk.térítés	8 500 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	3 000 000	0	0
3	IFA Fonyód	190 000	0	0
4	Lakbér	2 100 000	0	0
5	Közterület	500 000	0	0
6	Közmű továbbszámlázások	1 200 000	0	0
7	Közösségi Ház térítés	8 404 200	0	0
8	Temetői bevétel	510 000	0	0
9	Közösségi busz térítés	1 000 000	0	0
10	Egyéb lakossági térítések	100 000	0	0
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	16 010 000	0	0
12	ÁMK eszköz bérbeadások	2 400 000	0	0
13	ÁMK ellátási díjak	14 647 000	0	0
14	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	0	0
15	KÖH járási térítés	4 800 000	0	0
16	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	15 351 000	0	0
Működési bevételek		78 962 200	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	143 309 771	0	0
1	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	86 604 741	0	0
2	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	56 705 030	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1		0	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	8 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	8 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		151 309 771	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		371 834 252	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	138 203 843	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	75 620 000	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	154 275 139	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 735 270	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás		4 107 000	0	0
	1	Közcélú támogatás	1 626 000	0	0
	2	Szoc Társulásra községekől	0	0	0
Támogatások összesen			375 941 252	0	0
B.	Működési célú pénzeszközátvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2019.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>Étkeztetés</u>			<u>Óvoda</u>			<u>Bölcsőde</u>			<u>Művelődési Központ</u>		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	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	33 708	0	0	0	0	0	500	0	0	4 910	0	0
	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	33 708	0	0	0	0	0	500	0	0	4 910	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	163 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	197 477	0	0	0	0	0	500	0	0	4 910	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	21 903	0	0	59 532	0	0	7 253	0	0	17 449	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 241	0	0	13 348	0	0	1 422	0	0	3 421	0	0
	3		Dologi kiadások	64 460	0	0	4 816	0	0	1 300	0	0	3 742	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	90 604	0	0	77 696	0	0	9 975	0	0	24 612	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	90 604	0	0	77 696	0	0	9 975	0	0	24 612	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				163 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				106 873	0	0	-77 696	0	0	-9 475	0	0	-19 702	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2019.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	85 006	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	1 381	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen				0	0	0	0	0	1 404	0	0	85 006	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 847	0	0	14 888	0	0	557	0	0	0	0	0	49 311	0	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	893	0	0	2 813	0	0	108	0	0	0	0	9 557	0	0	0	
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	739	0	0	2 697	0	0	0	0	0	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				5 740	0	0	17 701	0	0	1 404	0	0	2 697	0	0	58 868	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen				5 740	0	0	17 701	0	0	1 404	0	0	2 697	0	0	58 868	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	85 006	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 740	0	0	-17 701	0	0	0	0	0	82 309	0	0	-58 868	0	0	

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	842 108	0
2	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	0
	Összesen	10 842 108	0

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	202 887	0	0	202 887	0	0	39
0201	011130	Közös hivatal	92 929	0	61 952	92 929	0	61 952	32
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	86 410	0	0	86 410	0	0	7
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	11 760	2 940	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölesönök nyújtása, vtér	450	50	0	450	50	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	15 656	0	0	10 300	0	0	2
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	5 021	2 152	0	2 779	1 191	0	0
0602	013350	Magyarhertelend	0	0	0	0	0	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	6 548	0	0	1 626	0	0	0
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	25 600	0	0	15 004	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	3 389	0	0	650	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	3 530	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	9 050	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	6 240	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	54 580	0	0	10 000	0	0	0
0809	011130	Közösségi busz	2 553	0	0	1 270	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	896	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	17 551	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	56 631	0	0	269 198	0	0	5
0902	018010	Önkorm.elsz.	447 894	0	0	371 834	0	0	0
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	10 000	0	0	0	0	0	0
1201	011130	ÁROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	011130	ASP	0	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	0	0	0	0	0	0	0
1402	011130	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	6 600	0	0	3 795	0	0	0
1403	011130	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	0	0	0	2 511	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	205 295	0	0	205 295	0	0	0
1405	011130	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	335 614	0	0	335 614	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	59 896	0	0	59 896	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	46 310	0	0	46 310	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	137 184	0	0	137 184	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	116 990	0	0	116 990	0	0	0
		Összesen	1 969 030	5 142	61 952	1 972 931	1 241	61 952	86

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2019	2020	2021	2022	2023-tól (2027-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlése	1 200		0	0	0
2	Hétféligi ügyelet többlet	4 000				
3	Orvosi rendelő kialakítás	4 000				
4	Tanuszoda	10 000				
5	Pozsony utcai ingatlan	12 000				
6	Bölcsőde önerő	8 000				
7	Külterületi utak saját erő	4 688				
8	Gyepmester	2 008				
9	tervezett megelőlegezés AHT	13 825				
10	EFOP INFRA	46 310				
11	TOP energetika	3 795				
12	Arad utca pótmunka festés	2 500				
13	Arad utca pótmunka	4 100				
14	TOP zöldváros	205 295				
15	TOP kerékpárút	335 614				
16	EFOP GYEP	59 896				
17	EFOP 392	50 579				
18	közfoglalkoztatás előleg	2 757				
19	EFOP 153	60 285				
20	DRV rek.keret	44 580				
	Összesen	875 432	0	0	0	0

2019. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2019.január 01-én	változás	várható létszám 2019.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	40	-1	39	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító) 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,6 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	8	-1	7	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító + 1 fő takarító, gondnok 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) 1 fő ideiglenes megszűnt (önkormányzatnál alkalmazva pályázatból)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	32	0	32	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	7	0	7	1,5 fő Család-és Gyermekejóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekejóléti Központ (1 fő 2018 09.hótól)
9	Igazgatási tevékenység	8	0	8	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő közművelődési munkatárs (pályázati kötelezettség) 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS (1 fő ideiglenesen zárolva)
7	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	87	-1	86	

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	375 941	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	432 228	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 465	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	0	0	0	3	Dologi kiadások	365 496	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	98 730	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	78 962	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	59 659	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	612 729	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	61 780	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		705 443	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		1 627 211	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-921 768	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 330 681	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	408 914	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	934 953	0	0	0						
Bevételek összesen		2 036 124	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		2 036 124	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

**Sásd Város Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	38 458	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 683	375 941
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	143 310	0	0	0	0	143 310
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	44 000	0	0	0	0	0	44 700	0	0	7 030	98 730
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 340	5 340	6 540	11 190	5 340	5 340	6 740	5 340	5 340	6 540	5 340	10 572	78 962
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	43 798	39 020	81 220	41 870	36 020	36 020	37 420	187 830	80 720	37 220	36 020	48 285	705 443
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	965 601	33 930	33 030	32 780	33 930	33 930	32 530	33 930	33 930	32 730	33 930	30 430	1 330 681
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 009 399	72 950	114 250	74 650	69 950	69 950	69 950	221 760	114 650	69 950	69 950	78 715	2 036 124
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	36 315	32 763	432 228
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	7 850	6 850	6 850	6 850	6 850	7 115	83 465
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	29 528	40 688	365 496
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	1 700	700	700	700	700	955	700	700	2 900	11 855
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	3 559	59 659
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	78 493	78 493	78 493	79 493	78 493	78 493	79 493	78 493	78 748	78 493	78 493	87 025	952 703
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	13 900	264 263	10 496	1 925	11 085	44 580	32 065	128 245	6 300	161 650	0	0	674 509
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	92 393	342 756	88 989	81 418	89 578	123 073	111 558	206 738	85 048	240 143	78 493	87 025	1 627 212
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 914	408 914
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	126 393	376 756	122 989	115 418	123 578	157 073	145 558	240 738	119 048	274 143	112 493	121 939	2 036 126
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0