

Sásd Város Önkormányzata Polgármesterének
3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 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 19. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bruttó költségvetését 1.928.008 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 392.669 ezer forint személyi juttatással,
- b) 56.653 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 293.022 ezer forint dologi kiadással,
- d) 12.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 105.782 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 569.416 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 25.611 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 472.855 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 1.472.407 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 392.669 ezer forint személyi juttatással,
- b) 56.653 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 293.022 ezer forint dologi kiadással,1
- d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,1
- e) 05.782 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 569.416 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 25.611 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 17.254 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 2021. 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 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **572.637 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **572.637 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **116.206 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. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti 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 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. 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: 23.125.071 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. 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 18. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2021. 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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. 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 feladatmaradásból 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 1.000 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 illetményalaphoz a 2020. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2021. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A képviselőtestület 2021. január 1. napjától 2021. február 29. napjáig számítva valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított illetményalap ötszörösének megfelelő mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2021-ben.

18. §

A képviselő-testület 2021. 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.

19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2021. 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 építéséhez, 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.

20. §

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

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2021. március 2.




Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. március 2.



Dr. Kajdon Béla
jegyző



Időszak: 2021. év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2021

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A:államiig.	COFOG	Szaktf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,A	011130	999000	0201
2		ÖGY. EP. ÖNK. választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLETI 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		Vízárellátás	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 szervezetek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KULTURÜLETI 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	AROP	AROP	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 CSVIZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRUT	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSÖDE	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" MFF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban							2021		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
<u>Bevételek</u>							<u>Kiadások</u>		
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	0	0	1	Személyi juttatások	392 669	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	0	0	3	Dologi kiadások	293 022	0	0
3	Közhatalmi bevételek	52 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	0
4	Működési bevételek	82 262	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	0	0
5	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	6	Beruházási kiadások	569 416	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	25 611	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek							1 455 153		
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege							-688 843		
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	0	0	9	Finanszírozási kiadások	472 855	0	0
	Maradvány igénybevétele	688 843	0	0					
Bevételek összesen							1 928 008		
Finanszírozás egyenlege							0		

Sásd Város Önkormányzat nettó költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
<u>Bevételek</u>					<u>Kiadások</u>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	0	0	1	Személyi juttatások	392 669	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	0	0	3	Dologi kiadások	293 022	0	0
3	Közhatalmi bevételek	52 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	0
4	Működési bevételek	82 262	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	0	0
5	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	6	Beruházási kiadások	569 416	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	25 611	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		766 311	0	0	Költségvetési kiadások		1 455 153	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-688 843	-	-
8	Finanszírozási bevételek	706 096	0	0	9	Finanszírozási kiadások	17 254	0	0
	Maradvány igénybevétele	688 843	0	0					
Bevételek összesen		1 472 407	0	0	Kiadások összesen		1 472 407	0	0
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eír.
1			ÁLTALANOS 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	38 694	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	38 694	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	528	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	230 274	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	122 087	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 079	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	86 092	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 016	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	230 274	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	230 274	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				191 580	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

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.
2			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	6 300	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	6 300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 181	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	155 084	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	118 084	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 400	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	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	155 084	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	155 084	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	148 784	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2021		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csep. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	210	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			210	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	118 576	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	629	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			118 786	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	98 796	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	14 125	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	4 365	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	1 500	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			118 786	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			118 786	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			118 576	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

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.
4			Égészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 960	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	15 960	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	15 960	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	12 223	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 865	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	2 782	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	16 870	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	16 870	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-910	0	0	0,00%	

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.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	16 260	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	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	16 760	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 760	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	3 037	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	455	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	22 000	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	1 650	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	39 142	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	39 142	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-22 382	0	0	0,00%

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.
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	4 500	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	4 500	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 500	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 391	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	202	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 620	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	6 213	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 213	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-1 713	0	0	0,00%	

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.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 100	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	1 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 100	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 140	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 110	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	12 250	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	12 250	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-11 150	0	0	0,00%

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.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 922	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	13 140	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	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	25 062	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	25 062	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	8 332	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 239	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	34 933	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	11 522	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	47 152	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	18 845	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	122 023	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	122 023	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-96 961	0	0	0,00%

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.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	474 932	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 968	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	529 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	146 069	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	128 815	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	675 468	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	16 579	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	2 478	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	28 022	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	83 110	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	5 000	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	135 189	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	472 855	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	608 044	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-326 786	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	67 424	0	0	0,00%	

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.
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
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%	

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.
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	1 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 400	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	1 400	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	1 400	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 400	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

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

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.
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%	

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.
14			TOP PÁLYAZATOK				
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	8 890	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	8 890	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	500 216	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	500 216	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	509 106	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	3 400	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	5 000	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	513 334	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	521 734	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	521 734	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	500 216	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-12 628	0	0	0,00%	

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.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	116 035	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	116 035	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	9 848	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	9 848	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	125 883	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	47 150	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	150	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	47 300	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	47 300	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 848	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				78 583	0	0	0,00%

2021		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
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	6 766	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 766	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	6 766	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	6 766	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 766	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 766	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 766	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

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.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 923	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	28 923	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			28 923	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			28 923	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

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.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	10 935	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 935	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 935	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	10 935	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	10 935	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	10 935	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 935	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eír.
19			EGYÉB 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	2 000	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	2 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 000	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
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	2 264	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 264	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 264	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-264	0	0	0,00%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Éredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Onkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	82 262	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	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	766 311	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 161 697	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 928 008	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	392 669	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	56 653	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	293 022	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	105 782	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	569 416	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	25 611	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 455 153	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	472 855	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 928 008	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				688 843	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

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.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	82 262	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	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	766 311	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	706 096	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 472 407	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	392 669	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	293 022	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	569 416	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	25 611	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 455 153	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	17 254	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 472 407	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				688 843	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

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.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	609 949	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	37 268	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	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	721 107	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	702 757	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	685 504	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 423 864	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	53 702	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	7 349	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	183 165	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	101 282	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	567 900	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	25 611	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	951 009	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	472 855	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 423 864	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				229 903	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	
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	610 159	0	0	
02	Közhatalmi bevételek	46 000	0	0	
03	Egyéb működési bevételek	82 262	0	0	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	472 855	0	0	
06	Más célra fordítható felj.bevétel	0	0	0	
	Összesen	1 211 775	0	0	
	Működési hiány	116 206	0	0	
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	116 206	0	0	
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0	
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		67 381		
	Összesen	1 327 981	0	0	
	Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!	OK!
	Összesen	1 327 981	0	0	
	Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg					
Bevételek			Kiadások		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	0	0	
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	
03	Működési célú kommunális adója (100%)	6 500	0	0	
04	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
06	Más célra fordítható felj.bevétel	0	0	0	
	Összesen	27 390	0	0	
	Felhalmozási hiány	572 637	0	0	
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	572 637	0	0	
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0	
	Összesen	600 027	0	0	
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!	OK!
	Összesen	600 027	0	0	
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Önk.utak (Fáy, Kossuth, Újtelep) kövezés B° 4000	3 150 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Kamerahálózat fejlesztése önerős	2 000 000	0	0
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhalózat rekonstrukció	30 000 000	0	0
4	Egyéb városgazd és karbantartók	Játszóterei eszközök	4 150 000	0	0
5	Önkormányzati jogalkotás	Közterületi bútorok	4 150 000	0	0
6	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	0	0
7	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
8	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	0	0
9	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	10 000 000	0	0
10	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	141 900 000	0	0
11	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	100 000	0	0
12	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 783 000	0	0
13	Általános Művelődési Központ	Takarítógép	800 000	0	0
14	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	400 000	0	0
15		ÁFA	89 940 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	569 416 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orgona új telkek	2 400 000	0	0
2	Utak, hidak	Petőfi utca ÖNK.FEJL. Önerő 2.949	9 289 000	0	0
3	Utak, hidak	Dózsa u. járda	3 150 000	0	0
4	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	5 000 000	0	0
9		ÁFA	5 772 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	25 611 000	0	0

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	0	0
2	Szociális kölcsön	500 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	0	0
4	Civil támogatás (Sport 396, polgárőr 200, Ijász 350, Tám Szolg 600) + 1500 civil keret	3 046 000	0	0
5	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri	1 276 000	0	0
6	Szoc.Társ finansz vissza	370 000	0	0
7	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	0	0
8	Szoc. Társ. Átadás	54 615 180	0	0
9	Rehab ÁMK	3 000 000	0	0
10	Rehab GYJK	1 500 000	0	0
	Összesen	82 657 180	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Kátyúzógépre KFT-nek	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	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

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások		#HIV?	3 082		Sasd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaptérszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	138 024 750
	Korrektció		7,44		
	Beszámítás után				146 153 642
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
	Köztemető	1 107 174	1	1 1 1 4	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 527 580	1	1 1 1 5	3 454 486
	Beszámítás után				3 454 486
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		-	-		171 028 242
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 028 242
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 861 500	10	1.2.2.1.	48 128 850
	Segítők bértám.nem szak.	2 919 000	7	1.2.5.1.1.	20 433 000
	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		-	-		81 867 470
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	81 867 470
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	17 016 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		4 100 000	1,5	1.3.2.1.	6 150 000
CSGYJ KÖZPONT		3 650 000	5,5	1.3.2.2.	20 075 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		66 360	130	1.3.2.3.1.	8 626 800
Házi segítségnyújtás		-	29	1.3.2.4.3.	13 685 100
Falugondnoki szolgálat		4 479 000	0	1.3.2.5.	0
INE normál		325 500	52	1.3.2.6.2.	16 926 000
INE demens		805 200	22	1.3.2.8.2.	17 714 400
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.	114 032 300
Étkeztetés	Bértámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	18 390 240
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	33 942 800
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	482 575
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	52 815 615
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.	6 687 940
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		426 431 567

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	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	42 500 000	0	0
3	Talajterhelési díj bevételei	100 000	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		52 500 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		82 262 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	12 800 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	0	0
3	Lakbér, föld	3 000 000	0	0
4	Rendőrség, lakók	1 450 000	0	0
5	Közmű továbbszámlázások (AMK 3.500, Rákóczi 1.400)	4 900 000	0	0
6	Temetői bevétel	450 000	0	0
7	Piaci bevétel	720 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	0	0
9	Tanuszoda közmű vissza	1 100 000	0	0
10	AMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	24 340 000	0	0
11	AMK ellátási díjak	8 155 000	0	0
12	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	0	0
13	KÖH járási térítés	5 700 000	0	0
14	Kiszámlázott szolg.Afa-k	14 879 000	0	0
Működési bevételek		82 262 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	10 890 000	0	0
1	TOP Bölcsőde	8 890 000	0	0
2	LEADER kamera	2 000 000	0	0
II.	Értékesítések	10 000 000	0	0
1	Ingyatlan értékesítés	10 000 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		20 890 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	426 431 567	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	171 028 242	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 867 470	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 032 300	0	0	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 815 615	0	0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 687 940	0	0	
II.		Működési célú egyéb támogatás	183 727 000	0	0
1	Védőnői támogatás	15 960 000	0	0	
2	Közcélú támogatás	1 100 000	0	0	
3	LEADER Gasztro	1 922 000	0	0	
4	Iparüzési 42.500, KP BEVÉTELEK	48 500 000	0	0	
5	GYEP támogatás	116 035 000	0	0	
6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	210 000	0	0	
Támogatások összesen			610 158 567	0	0
B.		Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0	
2	Mecsek völgyiség vissza (dobok)	0	0	0	
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	0	0

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

Cím száma	Előir. csoport- szám	Nem. előir.- szám	Megnevezés	Értéktetés			Óvoda			Bálcsóde			Művelődési Központ				
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény		
Bevételek																	
1			Működési célú támogatások áh.beliül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Működési bevételek	33 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			Költségvetési bevételek	33 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanszírozási bevételek	191 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			Maradvány igénybevétele	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	225 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások																	
1			Személyi juttatások	29 288	0	0	64 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	4 097	0	0	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Dologi kiadások	67 809	0	0	9 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Elkötött pénzbeli juttatásai	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
6			Beruházási kiadások	1 016	0	0	3 000	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
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	102 210	0	0	87 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	102 210	0	0	87 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				191 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				123 244	0	0	-87 014	0	0	0	0	-16 082	0	0	-20 148	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2021.évi költségvetés feladatonként előt-ban																	
cím száma	Kiem. csop. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálai			CSGY központ			Közfelhalmozítás			Vagyonszerkezet					
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény			
Bevételek			0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Működési célú támogatások áh.belső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Felhalmozási célú támogatások áh.belső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Személyi juttatások	7 527	0	0	22 140	0	0	245	0	0	0	0	0	0	68 884	0
2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 094	0	0	3 294	0	0	38	0	0	0	0	0	9 699	0	0
3	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	8 621	0	0	25 434	0	0	283	0	0	0	0	0	0	78 583	0
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	8 621	0	0	25 434	0	0	283	0	0	0	0	0	0	78 583	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			-8 621	0	0	-25 434	0	0	421	0	0	0	0	0	0	-78 583	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	18 125 071	0
2	Költöztetési tartalék	5 000 000	0
	Összesen	23 125 071	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előír.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 151 697 368	0	0
1	Megelőlekezés	17 253 627	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	191 051 541	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	146 602 560	0	0
4	Irányító szervtől GYJK	117 946 956	0	0
5		128 815 096	0	0
6	Pénzmaradvány Önk	128 598 100	0	0
7	Pénzmaradvány Piac	2 371 380	0	0
8	Pénzmaradvány Energetika	197 922 568	0	0
9	Pénzmaradvány Zöld Város	171 323 827	0	0
10	Pénzmaradvány Bölcsőde	9 848 360	0	0
11	Pénzmaradvány GYEP	6 765 822	0	0
12	Pénzmaradvány INFRA	28 923 477	0	0
13	Pénzmaradvány 392	10 935 111	0	0
14	Pénzmaradvány 153	528 459	0	0
15	Pénzmaradvány ÁmK	2 181 440	0	0
16	Pénzmaradvány Közös Hivatal	629 044	0	0
	Pénzmaradvány GYJK			
B.	Finanszírozási kiadások	472 854 684	0	0
1	Megelőlekezés	17 253 627	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	455 601 057	0	0

Athúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2021	2022	2023	2024	2025-től (2029-ig)
1	Állami tám. Visszafizetési keret	10 000				
2	DRV rek.keret	35 652				
3	EFOP 153	10 935				
4	EFOP 392	28 923				
5	EFOP GYEP	9 848				
6	EFOP INFRA	6 766				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 440				
8	Futópálya	200				
9	Közfoglalkoztatás előleget	1 927				
10	Közfoglalkoztatás 25 fő 2021	4 418				
11	LEADER gasztró	1 596				
12	LEADER kamera	2 264				
13	Meződnek Külfüzet	800				
14	Orgona u új telkek	3 000				
15	Petőfi utca	11 797				
16	tervezett megelőlegzés AHT	17 254				
17	TOP bölcsőde	171 324				
18	TOP bölcsőde önerő	10 000				
19	TOP energetika	2 371				
20	TOP piac	128 598				
21	TOP piac költöztetés	5 000				
22	TOP zöldváros	197 923				
	Összesen	662 036	0	0	0	0

2021. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2021.január 01-én	változás	várható létszám 2021.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	39	1	40	
	Étkeztetés	10	1	11	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő + 1 fő határozott szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	1	20	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból) 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 9,9 majd 10,0 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	-1	6	1 fő TÉKA., 3 fő takarító - 1 fő takarító közös óvodával 1 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) 1 fő ideiglenes (zárolva)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	29,5	-1	28,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, - 1 fő 05.15-től
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	7	0	7	1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS (1 fő ideiglenesen zárolva)
7	Közfoglalkoztatás	28	-3	25	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	84,5	0	84,5	

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételi 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	Altalános Művelődési Központ	230 274	0	0	230 274	0	0	39
0201	011130	Közös hivatal	108 559	0	46 525	108 559	0	46 525	29,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	118 786	0	0	118 786	0	0	7
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	15 430	0	0	15 960	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	13 600	3 400	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	500	0	0	500	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	17 314	4 328	0	13 008	3 252	0	2
0601	081071	Üdültetés Fonvódliget	3 728	2 485	0	2 700	1 800	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	12 250	0	0	1 100	0	0	28
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	11 374	4 874	0	15 155	6 495	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	3 861	0	0	575	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	22 337	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	11 900	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	7 200	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	65	0	0	915	0	0	0
0808	063020	Tel vízell.és vízmin.véd	35 652	0	0	0	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	3 046	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	17 541	0	0	0	0	0	3
0813	011130	RFD-934	1 400	0	0	0	0	0	0
0815	011130	LEADER gasztroturisztikai pályázat	1 596	0	0	1 922	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	1 050	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	69 674	0	0	183 283	0	0	1
0902	018010	Önkorm.elsz.	537 670	0	0	492 185	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	700	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	1 400	0	0	1 400	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	133 598	0	0	128 598	0	0	0
1402	011130	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	0	0	0	2 371	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZOLD VAROS	197 923	0	0	197 923	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BOLCSODE	190 213	0	0	180 214	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	47 300	0	0	125 883	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	6 766	0	0	6 766	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATAS	28 923	0	0	28 923	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVENY	10 935	0	0	10 935	0	0	0
1903	011130	LEADER KAMERA	2 264	0	0	2 000	0	0	0
		Összesen	1 866 395	15 088	46 525	1 869 936	11 547	46 525	112,5

**Sásd Város Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

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.beiül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	42 710	42 000	42 000	42 000	42 526	42 000	42 000	42 000	42 000	147 949	611 185	
		Módosított	0	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		0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.beiül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	
		Módosított	0	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		0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	3 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500		0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	7 196	11 846	5 996	5 996	7 396	6 796	5 996	6 646	5 996	14 751	90 607	90 607	
		Módosított	0	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		0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
		Módosított	0	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		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0		0
		Teljesítés	0	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	0	
		Módosított	0	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		0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	74 196	54 556	57 996	47 996	49 396	60 712	67 996	48 646	47 996	167 200	775 682	775 682	
		Módosított	0	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		0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	742 085	39 328	38 428	37 468	39 328	41 844	38 078	36 452	39 328	38 678	34 448	26 861	1 152 326	1 152 326	
		Módosított	0	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		0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	790 081	90 324	112 624	92 024	97 324	89 840	87 474	97 164	107 324	87 324	82 444	194 061	1 928 008	1 928 008	
		Módosított	0	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		0

ezer forintban

**Sásd Város Onkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

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	34 150	33 850	33 850	33 850	33 850	33 850	32 300	33 850	33 850	28 850	26 619	392 669	
		Módosított	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
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914	4 914	3 614	3 899	56 653	
		Módosított	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
13	Dologi kiadás	Eredeti	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	35 900	26 322	293 022	
		Módosított	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
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	1 700	700	700	700	700	955	700	3 045	12 000	
		Módosított	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
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	5 100	15 000	5 100	6 600	20 000	5 100	10 000	5 100	3 582	105 782	
		Módosított	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
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	82 844	67 644	67 644	78 544	67 644	69 144	82 494	66 094	72 799	74 164	63 467	860 126	
		Módosított	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
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	50 300	0	200 000	1 016	200 200	0	0	140 000	3 511	595 027	
		Módosított	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
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	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
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	82 844	67 644	117 944	78 544	267 644	70 160	282 694	66 094	72 799	214 164	66 978	1 455 153	
		Módosított	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
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	37 700	58 155	472 855	
		Módosított	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
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	120 544	105 344	155 644	116 244	305 344	107 860	320 394	103 794	110 499	251 864	125 133	1 928 008	
		Módosított	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

ezer forintban

