

Sásd Város Önkormányzata Polgármesterének
4/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete

**Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **2.181.013 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

410.284	ezer forint személyi juttatással,
66.436	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
408.352	ezer forint dologi kiadással,
11.089	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
112.868	ezer forint egyéb működési kiadással,
577.888	ezer forint beruházási kiadással,
123.224	ezer forint felújítási kiadással,
2.570	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
468.302	ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 1-14. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-14. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S á s d , 2021. március 4.

Dr. Jusztinger János
polgármester

Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. március 4.

Dr. Kajdón 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, Á:államig.	COFOG	Szakter.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS 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 GYERMEKJÖLÉTI 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		Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5	Szociális tevékenység	Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8		Saját v.bérelt ing. haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vizell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8	Városgazdálkodás	Közüsségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd.és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTÉRÜLETI 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	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14		TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14	TOP PÁLYÁZATOK	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 KERÉKPÁRUT	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19		TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	Magyar Falu Program "Övoda 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		
Bevételek					Kiadások						
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	1 161 697	0	0	9	Finanszírozási kiadások	472 855	0	0		
	Maradvány igénybevétele	688 843	0	0							
Bevételek összesen		1 928 008	0	0	Kiadások összesen		1 928 008	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	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.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	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. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLETI KÖZPONT						
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	0,00%
	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			Egészségügyi 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	0,00%
	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	0,00%
	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	0,00%
	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	0,00%
	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	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.
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 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	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	0,00%
	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	0,00%
	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.eir.
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	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			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	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	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	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	0,00%
	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	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	610 159	0	0	01	Bérleleti kiadások	449 322	0	0
02	Közhatalmi bevételek	46 000	0	0	02	Dologi kiadások (árfutó...)	293 022	0	0
03	Egyéb működési bevételek	82 262	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (sevelvényekkel)	12 000	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	82 657	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	472 855	0	0	05	Finanszírozási kiadások	472 855	0	0
06	Más célra fordítható fell.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	18 125	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	Összesen		1 327 981	0	0
Működési egyensúly				OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	0	0	01	Beruházási kiadások	569 416	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	0	0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	0	0
03	Marázsemelések kommunális adója (100%)	6 500	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 000	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 fell.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	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	Összesen		600 027	0	0
Felhalmozási egyensúly				OK!	Felhalmozási egyensúly		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	Vízhálózat rekonstrukció	30 000 000	0	0
4	Egyéb városgazd és karbantartók	Játszótéri 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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	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, Ifjász 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 pénzeszközáttadás	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		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	138 024 750
	Korrekció		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
	Közütemető	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
	Szülindei 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

Önkormányzat 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	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési 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 (ÁMK 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	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	24 340 000	0	0
11	ÁMK 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.Áfa-k	14 879 000	0	0
Működési bevételek		82 262 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	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	Ingatlan 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 pénzeszköztárvétel (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		426 431 567	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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 gyermekéktáboroztatási 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 pénzeszköztárvétel		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	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Értéktétel			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 874	0	0	0	0	0	300	0	0	4 520	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
	8		Költségvetési bevételek	33 874	0	0	0	0	0	300	0	0	4 520	0	0
			Finanszírozási bevételek	191 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Maradvány igénybevétele	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	225 454	0	0	0	0	0	300	0	0	4 520	0	0
	1		Személyi juttatások	29 288	0	0	64 811	0	0	12 792	0	0	15 196	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 097	0	0	9 760	0	0	1 940	0	0	2 282	0	0
	3		Dologi kiadások	67 809	0	0	9 443	0	0	1 650	0	0	7 190	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	1 016	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
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			Költségvetési kiadások	102 210	0	0	87 014	0	0	16 382	0	0	24 668	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	102 210	0	0	87 014	0	0	16 382	0	0	24 668	0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	191 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	123 244	0	0	-87 014	0	0	-16 082	0	0	-20 148	0	0

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

cím száma	Főir. csoport, elbír. szám	Kiem. szám	Megnevezés	CSGY szolnáló			CSGY központi			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.belső	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Országgyűlési működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közfoglalkoztatás bevételei	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
Kiadások	8		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	494	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	494	0	0	135	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	704	0	0	118 082	0	0	0	0	0
	1		Személyi juttatások	7 527	0	0	22 140	0	0	245	0	0	0	0	0	68 884	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 094	0	0	3 294	0	0	38	0	0	0	0	0	9 699	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 365	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	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	8 621	0	0	25 434	0	0	283	0	0	5 865	0	0	78 583	0	0
	9		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	5 865	0	0	78 583	0	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	112 217	0	0	-78 583	0	0

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beltől
		1	Önkormányzatok működési támogatása
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beltől
	3		Közhatalmi bevételek
	4		Működési bevételek
	5		Felhalmozási bevételek
	6		Működési célú átvett pénzeszközök
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
			Költségvetési bevételek
	8		Finanszírozási bevételek
		1	Maradvány igénybevétele
			Bevételek összesen
Kiadások	1		Személyi juttatások
	2		Munkaadót terhelő járulékok
	3		Dologi kiadások
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	5		Egyéb működési célú kiadások
	6		Beruházási kiadások
	7		Feltöltési kiadások
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
			Költségvetési kiadások
	9		Finanszírozási kiadások
			Kiadások összesen
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			
Bevételek és kiadások egyenlege			

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 előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 161 697 368	0	0
1	Megelőlegezés	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	Pénzmaradvány Önk	128 815 096	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	128 598 100	0	0
7	Pénzmaradvány Energetika	2 371 380	0	0
8	Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568	0	0
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	171 323 827	0	0
10	Pénzmaradvány GYEP	9 848 360	0	0
11	Pénzmaradvány INFRA	6 765 822	0	0
12	Pénzmaradvány 392	28 923 477	0	0
13	Pénzmaradvány 153	10 935 111	0	0
14	Pénzmaradvány ÁmK	528 459	0	0
15	Pénzmaradvány Közös Hivatal	2 181 440	0	0
16	Pénzmaradvány GYJK	629 044	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	472 854 684	0	0
1	Megelőlegezés	17 253 627	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	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 előleg	1 927				
10	közfoglalkoztatás 25 fő 2021	4 418				
11	LEADER gasztró	1 596				
12	LEADER kamera	2 264				
13	Meződnek Kültérület	800				
14	Orgona u új telkek	3 000				
15	Pelófi utca	11 797				
16	tervezett megelőlegezés ÁHT	17 254				
17	TOP bölcsőde	171 324				
18	TOP bölcsőde oneró	10 000				
19	TOP energetika	2 371				
20	TOP piac	128 598				
21	TOP piac költöztetés	5 000				
22	TOP zoldváros	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 fizikal (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból)
	Bölcsőde	3	0	3	11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 9,9 majd 10,0 fő finanszírozva!!!)
	Könyvtár, vagyonmúkdötetés	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 Gyeremkjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyeremkjóléti 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	

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés									
					keret	állomány	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összes	
01	Működési likvid hitel	L	2021	2021	0	0	0									0
HF	Összesen			(Hosszúlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen			(Rövidlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen			(Likvid/ működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							67 381 000									

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	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, vter	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 Fonvöldliget	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	Vízkezelés	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 ZÖLD VÁROS	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 OKTATÁS	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 Önkormányzat gördülő tervezése 2021-2024.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beli	610 159	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	392 669	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	426 432	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	10 890	0	0	0	3	Dologi kiadások	293 022	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	52 500	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	82 262	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	569 416	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	25 611	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		766 311	552 000	565 000	577 000	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		1 455 153	812 000	827 000	839 000
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	-688 843	-260 000	-262 000	-262 000
	Maradvány igénybevétele	688 843	0	0	0			472 855	0	0	0
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
Finanszírozás egyenlege		1 928 008	812 000	827 000	839 000	Finanszírozás egyenlege		1 928 008	812 000	827 000	839 000
		0	0	0	0			-	-	-	-

**Sásd Város Onkormányzata 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.belül	Eredeti	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	611 185
		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	10 890	0	0	0	0	10 890
		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	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	4 500	52 500
		Teljesítés	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
		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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		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	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
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	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
		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	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
		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	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
		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

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	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	0
		Teljesítés	0	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	4 914	3 614	3 899	56 653
		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	23 080	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	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	3 045	12 000
		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
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	5 100	3 582	105 782
		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	82 844	67 644	67 644	78 544	67 644	69 144	82 494	66 094	72 799	67 644	74 164	63 467	860 126
		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
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	50 300	0	200 000	1 016	200 200	0	0	0	140 000	3 511	595 027
		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	82 844	67 644	117 944	78 544	267 644	70 160	282 694	66 094	72 799	67 644	214 164	66 978	1 455 153
		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	37 700	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	0
		Teljesítés	0	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	105 344	251 864	125 133	1 928 008
		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

ezer forintban

