

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **3.043.342 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 470.442 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 66.438 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 430.064 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 131.963 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.266.219 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 100.745 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 570.871 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. december 15.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. december 20.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



„2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	608 373	542 795	1	Személyi juttatások	475 110	470 442	361 668
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	66 438	48 397
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	3	Dologi kiadások	333 451	430 064	270 882
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154
4	Működési bevételek	93 888	111 173	91 770	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	131 963	90 845
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	6	Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 746 484	1 595 027			1 558 056	2 472 471	1 001 203
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	593 824	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-725 987	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 120 702	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	3 043 342	2 715 729			2 117 098	3 043 342	1 470 225
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 245 504	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

2. melléklet a 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		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	44 080	54 767	42 372	77,37%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			44 080	55 187	42 791	77,54%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	171 279	66,14%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00 %
	Bevételek összesen			289 023	314 140	214 070	68,14%
	1		Személyi juttatások	153 519	157 206	115 826	73,68%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	25 027	16 202	64,74%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 574	78 752	60,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 333	938	70,35%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			289 023	314 140	211 718	67,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	314 140	211 718	67,40%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	258 953	171 279	66,14%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	2 352	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	5 351	8 818	164,80 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	200	217	108,25 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			200	5 551	9 035	162,76 %
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	128 213	73,55%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00 %
	Bevételek összesen			174 524	179 865	137 247	76,31%
	1		Személyi juttatások	134 394	134 308	99 239	73,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 825	14 121	71,23%
	3		Dologi kiadások	22 850	23 788	16 428	69,06%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	1 944	154	7,94%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	179 865	129 942	72,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	179 865	129 942	72,24%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	128 213	73,55%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	7 306	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	2 098	1 151	54,87%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			2 098	2 098	1 151	54,87%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	121 240	96 622	79,70%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
	Bevételek összesen			126 358	123 338	97 774	79,27%
	1		Személyi juttatások	102 889	99 024	78 169	78,94%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	12 499	10 356	82,86%
	3		Dologi kiadások	7 770	8 698	5 615	64,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	2 300	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	817	558	68,29%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	123 338	94 697	76,78%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	123 338	94 697	76,78%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				124 260	121 240	96 622	79,70%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 077	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	15 824	84,15%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	18 805	18 805	15 824	84,15%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	18 805	15 824	84,15%
	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	11 689	83,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 569	82,60%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	1 964	76,07%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	18 830	18 552	15 222	82,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 830	18 552	15 222	82,05%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-25	253	602	237,85 %

5. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 010	23 370	18 293	78,28%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	389	96,83%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 310	23 772	18 683	78,59%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	23 772	18 683	78,59%
	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	7 368	83,33%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	981	83,86%
	3		Dologi kiadások	22 760	37 200	28 661	77,04%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	5 124	77,99%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	39 504	55 644	43 938	78,96%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	39 504	55 644	43 938	78,96%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-31 872	-25 255	79,24%

6. Üdülők

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 600	2 945	2 934	99,64%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	4 600	2 945	2 934	99,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 945	2 934	99,64%
	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	1 950	1 583	81,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 003	2 483	2 116	85,22%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 003	2 483	2 116	85,22%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 403	462	818	177,14 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	13 000	11 950	91,93%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	28 116	13 000	11 950	91,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	13 000	11 950	91,93%
	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	16 767	86,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 261	84,07%
	3		Dologi kiadások	3 195	1 590	1 283	80,68%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	305	99,93%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	22 695	19 616	86,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 145	22 695	19 616	86,43%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-7 029	-9 695	-7 666	79,07%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	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	23 930	28 323	26 875	94,89%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 124	99,99%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	39 730	43 449	41 999	96,66%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	43 449	41 999	96,66%
	1		Személyi juttatások	8 594	7 624	6 439	84,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	889	86,32%
	3		Dologi kiadások	63 076	80 975	54 482	67,28%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 015	21 945	87,73%
	6		Beruházási kiadások	72 200	58 779	556	0,95%
	7		Felújítási kiadások	15 230	30 348	348	1,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 743	203 771	84 660	41,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	179 743	203 771	84 660	41,55%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-140 013	-160 322	-42 661	26,61%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	568 699	499 632	87,86%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	6 503	575	8,84%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	1 079	68,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	202	99,68%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	722 323	586 306	81,17%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
			Bevételek összesen	875 247	969 856	816 076	84,14%
	1		Személyi juttatások	21 450	24 111	20 264	84,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 359	83,66%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 628	17 892	82,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	101 041	65 901	65,22%
	6		Beruházási kiadások	0	7 025	7 016	99,88%
	7		Felújítási kiadások	0	100	90	89,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	156 725	113 523	72,43%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021	82,16%
			Kiadások összesen	695 890	727 596	582 544	80,06%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-323 339	-239 252	73,99%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	242 260	233 531	96,40%

”

2. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 11. pontja helyébe a következő pont lép:

„11. Tanuszoda

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	450	416	92,40%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	550	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	1 000	1 000	416	41,58%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 000	1 000	416	41,58%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	-1 000	-416	41,58%

”

3. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 354	859 353	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 567	859 354	859 353	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00%
	Bevételek összesen			390 941	1 204 728	1 204 728	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	4 200	4 150	98,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	510	506	99,15%
	3		Dologi kiadások	3 400	42 509	26 024	61,22%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	132 951	11,22%
	7		Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			404 694	1 231 714	163 679	13,29%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			404 694	1 231 714	163 679	13,29%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				345 374	345 374	345 374	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 753	-26 986	1 041 049	-3857,77 %

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	100 481	100 481	100 481	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	20 173	70,66%
	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			28 548	28 548	20 173	70,66%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	20 173	70,66%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				100 481	100 481	100 481	100,00%

”

4. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	43 644	150,90%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	43 644	150,90%
			Bevételek összesen	28 923	28 923	43 644	150,90%
	1		Személyi juttatások	0	780	780	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	105	101	96,57%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 008	9 912	35,39%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	30	100,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	28 923	28 923	10 824	37,42%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 923	28 923	10 824	37,42%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 923	28 923	43 644	150,90%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	32 820	

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	0	0,00%
	Bevételek összesen			14 721	14 721	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	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			14 721	14 721	1 986	13,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 721	14 721	1 986	13,49%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 721	14 721	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-1 986	##### ##

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	5 000	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	5 000	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	6 795	85,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 570	99,99%
	7		Felújítási kiadások	73 192	70 247	69 724	99,26%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			73 192	90 242	88 584	98,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			73 192	90 242	88 584	98,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-90 242	-83 584	92,62%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	608 373	542 795	89,22%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	99,32%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	93 888	111 173	91 770	82,55%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	99,98%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	83,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 746 484	1 595 027	91,33%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 120 702	86,42%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	3 043 342	2 715 729	89,24%
	1		Személyi juttatások	475 110	470 442	361 668	76,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	66 438	48 397	72,85%
	3		Dologi kiadások	333 451	430 064	270 882	62,99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154	78,09%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	131 963	90 845	68,84%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049	12,17%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209	69,69%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 472 471	1 001 203	40,49%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021	82,16%
	Kiadások összesen			2 117 098	3 043 342	1 470 225	48,31%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	725 987	651 680	89,76%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 245 504	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	608 373	542 795	89,22%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	99,32%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	93 888	111 173	91 770	82,55%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	99,98%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	83,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 746 484	1 595 027	91,33%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	863 591	821 210	95,09%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
			Bevételek összesen	1 575 519	2 610 075	2 416 237	92,57%
	1		Személyi juttatások	475 110	470 442	361 668	76,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	66 438	48 397	72,85%
	3		Dologi kiadások	333 451	430 064	270 882	62,99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154	78,09%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	-301 304	-208 647	69,25%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049	12,17%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209	69,69%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	2 039 204	701 712	34,41%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	570 871	469 021	82,16%
			Kiadások összesen	1 575 519	2 610 075	1 170 733	44,85%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	292 720	352 189	120,32%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 245 504	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	600 504	532 406	88,66%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	99,32%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	49 608	56 206	49 182	87,50%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	99,98%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	83,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		778 703	1 683 648	1 542 050	91,59%
	8	Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	724 588	97,61%
	1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00%
	Bevételek összesen		1 527 193	2 425 999	2 266 638	93,43%
	1	Személyi juttatások	84 308	79 904	68 434	85,64%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 087	7 719	84,94%
	3	Dologi kiadások	193 216	267 004	170 087	63,70%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154	78,09%
	5	Egyéb működési célú kiadások	116 528	129 663	90 845	70,06%
	6	Beruházási kiadások	470 362	1 262 125	152 399	12,07%
	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209	69,69%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		968 151	1 855 128	564 846	30,45%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021	82,16%
	Kiadások összesen		1 527 193	2 425 999	1 033 868	42,62%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 448	171 480	255 566	149,04%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 232 770	0,00%

”

„1. melléklet

A költségvetés címrendje

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	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2	HIVATAL	OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelőhálózat	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101

12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útéptés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

„4. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	608 373	542 795	01	Bérjellegű kiadások	533 686	536 880	410 065
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	77 363	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	430 064	270 882
03	Egyéb működési bevételek	93 888	111 173	91 770	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	6 600	5 154
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	117 210	90 845
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	570 348	394 192	05	Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	13 753	0
	Összesen	1 317 956	1 424 146	1 106 624					
	Működési hiány	233 951	251 232	139 343					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	251 232	251 232					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
	Összesen	1 551 907	1 675 378	1 357 856		Összesen	1 551 907	1 675 378	1 245 967
	Működési egyensúly	OK	0	111 889		Működési egyensúly	OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	865 857	859 928	01	Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	7 341	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	1 000	0
	Összesen	66 467	892 686	882 595					

	Felhalmozási hiány	498 724	475 278	-658 337				
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	475 278	475 278				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen		565 191	1 367 964	1 357 873	Összesen	565 191	1 367 964	224 258
Felhalmozási egyensúly		OK		1 133 615	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

”

5. melléklet a 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Felhalmozási kiadások

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	0
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 524 792
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	840 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	31 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
21	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
22	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 048 732	778 533
23	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	121 483
24	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	629 214	421 934
25	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
26		ÁFA	72 881 000	181 202 899	12 168 943
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 266 218 845	154 048 675

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	70 819
3	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
4	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 077 864
5	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépités	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
6	Zártkert Hörnyék útépités	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800

7		ÁFA	18 802 000	21 437 000	14 926 417
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	70 209 441

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáradások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön		0 60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft köztisztaság		0 1 200 000	0
5	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	17 620 000	16 320 000
6	DRV előző évi elszámolás		0 74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás		0 3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	982 284
9	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 256 538
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	0
11	Polgárőr visszatérítendő		0 100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárőr többlet		0 1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	602 827
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	64 098 397
16	INFRA elszámolás		0 110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés		0 1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	2 300 000	0
	Összesen	108 446 761	117 209 766	90 844 790
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

”

7. melléklet a 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Építményadó (2.700-2400) és Mag.komm.adója bevételei (7300-4871)	10 100 000	11 500 000	7 340 516	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	76 983 311	
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	379 274	
Közhatalmi bevételek összesen	95 750 000	145 150 000	84 703 101	

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		92 278 000	109 177 000	75 297 347
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	18 400 000	14 404 330
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 237 501
3	Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	1 858 130
4	Ámk	5 700 000	11 900 000	293 412
5	Temetői bevétel	900 000	650 000	597 729
6	Piaci bevétel		0 820 000	728 513
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	817 154
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	36 980 000	28 895 504
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	7 435 000	5 555 194
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 684 000	19 724 526
Működési bevételek		93 888 000	111 173 000	91 770 070

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	663 053 000	663 052 291
Hőnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
Értékesítések	3 800 000	3 301 000	3 301 019
Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	3 301 019
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	881 185 772	875 254 482

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	518 206 857	558 617 973	492 793 416
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	144 088 731
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 689 570	83 654 976
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	152 273 005	152 243 857
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	69 894 062	57 123 120
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	6 824 892	6 357 906
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	57 485 911	48 408 511
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	916 315	916 315
II.	Működési célú egyéb támogatás	55 569 000	49 755 000	50 001 758
1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	15 824 200
2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	11 950 296
3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	3 955 338
4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
6	ÁMK	0	420 000	419 348
7	Választás, népszámlálás	0	5 351 000	5 341 781
8	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	2 098 000	1 151 260
Támogatások összesen		573 775 857	608 372 973	542 795 174
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	2 000
2	Polgárőr tám. Vissza	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		300 000	602 000	504 239

”

„11. melléklet

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszám	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	59 151	42 142	0	0	0	260	485	187	4 520	60	42
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	39 300	59 571	42 562	0	0	0	260	485	187	4 520	60	42
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	171 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	316 425	213 841	0	0	0	260	485	187	4 520	60	42
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	34 791	25 494	28 500	81 981	60 257	71 709	21 320	14 622	19 572	21 497	15 454
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 985	3 880	3 700	15 224	8 575	9 450	3 000	1 957	2 770	2 900	1 791

3	Dologi kiadások	89 320	111 416	68 492	9 610	9 935	6 238	2 450	2 821	1 263	8 235	5 425	2 759
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások	254	189	92	0	656	350	0	830	496	0	0	0
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		127 727	151 381	97 957	41 810	107 796	75 420	88 909	27 971	18 337	30 577	29 822	20 004
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		127 727	151 381	97 957	41 810	107 796	75 420	88 909	27 971	18 337	30 577	29 822	20 004
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		244 943	256 854	171 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		156 516	165 044	115 884	-41 810	-107 796	-75 420	-88 649	-27 486	-18 150	-26 057	-29 762	-19 962

”

„12. melléklet

Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ 2022.évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszám	Előirányzat	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyongazdálkodás			GYEP IRODA		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
B e v é l e k	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	1 151	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	1 151	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	123 862	96 622	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	1 151	124 260	123 862	96 622	0	0	0
Kiadások	1 Személyi juttatások	8 912	6 602	4 956	30 211	29 319	18 680	2 463	2 463	1 493	0	0	0	61 303	60 503	53 040
	2 Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	671	3 932	5 624	2 557	159	159	123	0	0	0	7 690	7 690	7 005
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0	60	33	0	0	0	4 770	7 727	2 399	3 000	3 800	3 182
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	535	0	0	0	0
	6 Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	588	558	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	10 062	7 492	5 627	34 143	35 003	21 270	2 622	2 622	1 616	7 538	8 850	2 957	71 993	71 993	63 227
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		10 062	7 492	5 627	34 143	35 003	21 270	2 622	2 622	1 616	7 538	8 850	2 957	71 993	71 993	63 227
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	123 862	96 622	0	0	0

Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 492	-5 627	-34 143	-35 003	-21 270	-524	-524	-465	116 722	115 012	93 665	-71 993	-71 993	-63 227
---------------------------------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	------	------	------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

”

„13. melléklet

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	9 020	8 818	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	200	217	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			200	200	217	0	9 020	8 818	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	128 213	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			174 524	174 514	128 429	0	9 020	8 818	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	131 405	95 100	0	7 316	4 139	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 020	13 519	0	900	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 485	15 828	0	803	600	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Beruházási kiadások	685	604	154	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		174 524	174 514	124 601	0	9 020	5 341	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		174 524	174 514	124 601	0	9 020	5 341	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		174 324	174 314	128 213	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	3 828	0	0	3 477	0	0	0

”

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	14 202 873
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	550 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	14 752 873

”

