

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **2.117.098 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
- b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 559.042 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.575.519 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
- b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
- d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 17.463 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

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

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **498.724 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **498.724 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **233.951 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

8. §

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

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza

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

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.

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

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 15.680.928 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

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

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

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

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

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

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

- a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2022. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2022-ben.

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. március 7.

Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. március 9.

Dr. Kajdon Béla
jegyző



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 HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	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		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közütisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkarélháritás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301

14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	1	Személyi juttatások	475 110	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	0	0
3	Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0
4	Működési bevételek	93 888	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		825 081	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		1 558 056	0	0
8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-	-
	Maradvány igénybevétele	1 292 017	0	0	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
		732 675	0	0					
Bevételek összesen		2 117 098	0	0	Kiadások összesen		2 117 098	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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	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	44 080	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	485	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	289 023	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	153 519	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	109 615	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbel				

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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	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			200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	396	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			174 524	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	134 394	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 850	0	0	0

3		SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	2 098	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkü ödési 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	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	124 260	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	1 067	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		126 358	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	102 889	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 931	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	7 770	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	468	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				

	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	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		18 805	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	14 170	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 900	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 400	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	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	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%</

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		20 310	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		20 310	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	7 624	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	870	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	22 760	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	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		39 504	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 504	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege						

	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%		
	Bevételek összesen		4 600	0	0	0,00%		
	1	Személyi juttatások	2 470	0	0	0,00%		
	2	Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%		
	3	Dologi kiadások	3 850	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	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	0	0	0,00%		
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen		7 003	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%		
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 403	0	0	0,00%		

7. Közfoglalkoztatás

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban

	3	Dologi kiadások	3 195	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		35 145	0	0	0,00%		
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen		35 145	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%		
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 029	0	0	0,00%		

8. Városgazdálkodás

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím szám	Előir. csop. szám	Kie- m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1					

	7	Felújítási kiadások	15 230	0	0	0,00%		
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%		
	Költségvetési kiadások		179 743	0	0	0,00%		
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%		
	Kiadások összesen		179 743	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%		
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	0	0	0,00%		

9. Igazgatási tevékenység

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	0	0	0,00%

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

2022 . év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mdó .eir
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödedi 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 igénybe vétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

11. Tanuszo

2022	. év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban
------	--

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési 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 igénybe vétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 000	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	0	0	0,00%

12. ÁROP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
202 2			2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
12			ÁROP				

	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkü ödési 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	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

13. ASP

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó. eir.
13			ASP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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 igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

14. TOP pályázatok

2022 . év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban							
cím szám a	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű ödési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	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		45 567	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	345 374	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	345 374	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		390 941	0	0	0,00%
	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	4 000	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	397 294	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		404 694	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		404 694	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			345 374	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 753	0	0	0,00%

15. GYEP

2022	. év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban						
cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	100 481	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100 481	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 548	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		28 548	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 548	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		100 481	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		71 933	0	0	0,00%

16. INFRA

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdo .eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési 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	5 319	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	5 319	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		5 319	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			5 319	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			5 319	0	0	0,00%

17. EFOP392

2022 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .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	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	28 923	0	0	0,00%

	Bevételek összesen	28 923	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 923	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	28 923	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	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%

18. EFOP153

2022	. évi bevételek és kiadások E Ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/ mdó .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	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			14 721	0	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	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		14 721	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		14 721	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

19. Egyéb pályázatok

2022	. év i bev ételek és kiad ásak E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/ mdó .eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok mkű ödési 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 igényeb vétele	0	0	0 0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0 0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%

	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	73 192	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		73 192	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		73 192	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-73 192	0	0	0,00%

20. Önkormányzat összesen

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	93 888	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 117 098	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 558 056	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 117 098	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

2 02 2 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdo .eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	93 888	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
Bevételek összesen				1 575 519	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások				1 558 056	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	0	0	0,00%
Kiadások összesen				1 575 519	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

2 02 2	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
--------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	49 608	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	778 703	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 527 193	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	84 308	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	193 216	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	116 528	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	470 362	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	968 151	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 527 193	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 448	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

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	0	0	01	Bérjellegű kiadások	533 686	0	0
02	Közhatalmi bevételek	90 650	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	0	0
03	Egyéb működési bevételek	93 888	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	0	0	05	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	0	0
Összesen		1 317 956	0	0					
	Működési hiány	233 951	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	0	0	Összesen		1 551 907	0	0
Működési egyensúly		0	OK	OK	Működési egyensúly			OK	OK
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	0	0	01	Beruházási kiadások	471 769	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000		0
Összesen		66 467	0	0					
	Felhalmozási hiány	498 724	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724							
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					

Összesen	565 191	0	0	Összesen	565 191	0	0
Felhalmozási egység	OK	OK	OK	Felhalmozási egység	OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

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	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	0	0
4	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
6	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	0	0
7	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	0	0
8	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	0	0
9	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	0	0
10	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	0	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	0	0
12		ÁFA	72 881 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	0	0
2	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	0	0
3	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	0	0
4	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	0	0
5		ÁFA	18 802 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáradások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	0	0
2	Szociális kölcsön	500 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	0	0
4	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396, keret 300) + 1500 civil keret az ÁMK-ban	1 396 000	0	0
5	Komlón ak átadás gyepmester működés, Meződnek klü téri 1500	2 527 000	0	0
6	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	0	0
7	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	0	0
8	szolidaritási hjárulás	717 655	0	0
9	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	0	0
10	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
11	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	0	0
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

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 084		Sásd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám		17,56	1.1.1.1.	137 112 725
	Korrektció	5 492 000	7,39		
	Beszámítás után				146 598 308
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 777 200
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Közttemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	100 000
	Beszámítás után				100 000
	Közutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 084	1.1.1.6.	8 326 800
Beszámítás után					8 635 200
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.	58 650
Beszámítás után					62 100
Önk.működési támogatása		-	-		170 595 428
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 534 218
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10	1.2.2.1.	54 734 160
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.5.1.1.	27 146 000
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működötési tám.	130 000	117	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 203 420
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 203 420
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.	15 640 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	140	1.3.2.3.1.	10 333 400
Házi segítségnyújtás		602 080	35	1.3.2.4.3.	21 072 800
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	3	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	2 680 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	19 039 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	144 427 445
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	40 283 345
	Szünidei étkeztetés	797	485	1.4.2.	386 545
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	60 733 119
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSO K ÖSSZESEN		-	-		482 723 094

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Építményadó (2.700) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	10 100 000		0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip arűzési adó bevételei	85 000 000		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000		0	0
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	150 000		0	0
Közhatalmi bevételek összesen	95 750 000		0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	0	0
2	Fonydó liget térítés	3 600 000	0	0
3	Lakbér, föld	2 200 000	0	0
4	Ámk	5 700 000	0	0
5	Temetői bevétel	900 000	0	0
6	Piaci bevétel	1 000 000	0	0
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	0	0
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	0	0
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	0	0
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	0	0
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	0	0
Működési bevételek		93 888 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	0	0
Hörnyék csap.víz	45 567 000	0	0
Értékesítések	3 800 000	0	0
Ingatlan értékesítés	3 000 000	0	0
Termőföld értékesítés	800 000	0	0
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	0	0
	2	Teleplü ési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	0	0
	3	Teleplü ési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti f	144 427 445	0	0
	4	Teleplü ési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	0	0
	5	Teleplü ési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	0	0
	6	Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	35 483 763	0	0
II.	Mködési célú egyéb támogatás		55 569 000	0	0
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	0	0
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	0	0
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	0	0
	4	Terjü etalapú tám.	550 000	0	0
	5	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	0	0
Támogatások összesen			573 775 857	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	0	0

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

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Értékeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	0	0	0	0	0	260	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
	Költségvetési bevételek			39 300	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				284 243	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	0	0	81 040	0	0	19 169	0	0	19 572	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	0	0	10 635	0	0	2 515	0	0	2 770	0	0
	3		Dologi kiadások	89 320	0	0	11 350	0	0	710	0	0	8 235	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	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások				127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek és kiadások egyenlege	156 516	0	0	-108 325	0	0	-22 134	0	0	-26 057	0	0

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

címszám	Elszám	Kiemelés	Megnevezés	C SGY szolgálat			C SGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyoni működés			GYEP IRÓDA		
				Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	124 260	0	0	0	0	0
Kia	1		Személyi juttatások	8 912	0	0	30 211	0	0	2 463	0	0	0	0	0	61 303	0	0

d á s o k	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	0	0	3 932	0	0	159	0	0	0	0	0	7 690	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770	0	0	3 000	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	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		10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 062	0	0	-34 143	0	0	-524	0	0	116 722	0	0	-71 993	0	0

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

cím száma	Előir. csoport száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	K Ö H			EP átválasztás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		i	Maradvány igénybevétele	396	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	685	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	174 324	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

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

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Finanszírozási bevételek	1 292 017 308	0	0	
Megelőlegezés	17 763 494	0	0	
Irányító szervtől ÁmK	244 457 773	0	0	
Irányító szervtől KÖH	173 928 388	0	0	
Irányító szervtől GYJK	123 192 709	0	0	
Pénzmaradvány Önk	235 908 174	0	0	
Pénzmaradvány Piac	128 598 100	0	0	
Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568	0	0	
Pénzmaradvány Bölcsőde	18 853 782	0	0	
Pénzmaradvány GYEP	100 481 172	0	0	
Pénzmaradvány INFRA	5 318 568	0	0	
Pénzmaradvány 392	28 923 477	0	0	
Pénzmaradvány 153	14 720 861	0	0	
Pénzmaradvány ÁmK	485 227	0	0	
Pénzmaradvány Közös Hivatal	395 724	0	0	
Pénzmaradvány GYJK	1 067 291	0	0	
Finanszírozási kiadások	559 042 364	0	0	
Megelőlegezés	17 463 494	0	0	
Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	541 578 870	0	0	

Áthúzódó feladatok a 2022-2025. intervallumban (ezer forintban)

Sz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	5 000				
2	DRV rek.keret	61 500				
3	EFOP 153	14 721				
4	EFOP 392	28 923				
5	EFOP GYEP	100 481				
6	EFOP INFRA	5 319				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 440				
8	közfoglalkoztatás előleg	2 485				
9	Meződnék Klü terület	1 500				
10	Orvosi gúyelet	9 630				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	17 763				
12	Dzsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dzsa utca járda	15 230				
14	TOP öb lcsőde	18 854				
15	TOP öb lcsőde önerő	10 000				
16	TOP piac	128 598				
17	TOP piac költöztetés	5 000				
18	TOP zöldváros	197 923				
	Összesen	671 368	0	0	0	0

2022. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2022.január 01-én	változás	várható létszám 2022.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	41	1	42	
	Étkeztetés	11	1	12	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,43 fő finanszírozott) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	20	0	20	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	0	7	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	28,5	-1	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, - 1 fő gépkocsivezető 01.01-től áthelyezve önkormányzathoz (szoc. Étkeztetés)
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22
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
7	Közfoglalkoztatás	25	0	25	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	0	86,5	

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

Ss z	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					ke ret	állomá ny	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			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
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek 50%-a						94 819 000								

Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)

Részletező kód	COFO G	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig	Kötelező	Önként	Államig	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	289 023	0	0	289 023	0	0	42
0201	011130	Közös hivatal	122 167	0	52 357	122 167	0	52 357	27,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	126 358	0	0	126 358	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	17 390	0	0	18 805	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	9 248	2 312	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vter	500	0	0	300	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	21 955	5 489	0	16 008	4 002	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 202	2 801	0	2 760	1 840	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	35 145	0	0	28 116	0	0	25
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	21 105	9 045	0	10 500	4 500	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	4 457	0	0	1 160	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	19 080	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	19 050	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	15 600	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	459	0	0	1 270	0	0	0
0808	063020	Tel. vízell.és vízmin.véd	72 200	0	0	22 300	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervezet támogatása	1 396	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	13 714	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 060	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Traffic PVS-408	1 450	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	56 474	0	0	338 726	0	0	7
0902	018010	Önkorm.elsz.	638 966	0	0	536 520	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	450	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	1 000	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	132 598	0	0	128 598	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	197 923	0	0	197 923	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	45 567	0	0	45 567	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	28 606	0	0	18 854	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	28 548	0	0	100 481	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 319	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 RENDEZVÉNY	14 721	0	0	14 721	0	0	0
1904	011130	Magyar Falu járda	1 400	0	0	0	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	47 001	0	0	0	0	0	0
1906	042120	Zártkert Hörnyék útépítés	24 791	0	0	0	0	0	0
		Összesen	2 045 094	19 647	52 357	2 054 399	10 342	52 357	111,5

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2022-2025. évre (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ss z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
B évét elek						K iadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	475 110	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	95 750	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	93 888	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	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					
		825 081	552 000	565 000	577 000			1 558 056	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege						Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					
		-	-	-	-			-732 975	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		2 117 098	812 000	827 000	839 000			2 117 098	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege					
		0	0	0	0			-	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2022.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve összesített önkormányzati szinten (ezer forintban)

1. Bevételek

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	44 098	42 000	42 000	42 000	42 000	3 729	42 000	42 000	147 949	573 776
		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 34 677	0	0	0 10 890	0	0	0	0	0	45 567
		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	49 000	0	0	0	0	0 39 250	0	0	0	0	4 500	95 750
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	13 651	96 847
		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 5 800	0	0	0	0	0	15 800
		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	0 300	0	0	0	0	300
		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	96 996	54 994	92 673	60 336	47 996	64 986	48 975	47 996	47 996	166 100	828 040
		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	792 196	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 184	44 396	1 289 058
		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	840 192	93 800	142 800	97 784	137 507	107 770	96 515	111 115	94 609	92 330	92 180	210 496	2 117 098
		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

2. Kiadások

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	
1	Személyi juttatás	Eredeti	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	37 896	40 880	34 504	475 110

		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Munkaadót	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	5 867	58 576		0
2	terhelő járulékok	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	24 390	25 490	24 390	35 741	24 390	24 390	40 740	35 360	333 451		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0	700	700	700	700	300	700	700	0	6 600		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	7 100	15 000	20 346	6 600	23 300	5 100	10 800	5 100	5 100	582	124 128		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	76 620	85 150	91 196	78 550	94 150	87 296	81 250	72 466	91 700	76 313	997 865		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	468	0	50 300	254	200 000	0	165 658	0	0	0	140 000	3 511	560 191		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 722	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	1 558 056		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanszírozási kiadások	Eredeti	559 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 042		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	648 764	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	2 117 098		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---