

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2022. (IX. 1.) 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 **2.825.554 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 483.748 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 61.218 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 427.213 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 6.570 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 128.281 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.073.876 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 74.300 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 570.348 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

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 helyébe a 2. melléklet lép.

(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 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. augusztus 30


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. szeptember 1.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



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	617 928	333 662	1	Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	3	Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258
3	Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892
4	Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	6	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 528 696	1 159 214			1 558 056	2 255 206	601 721
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	557 493	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	2 825 554	2 160 298			2 117 098	2 825 554	901 349
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 258 949	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

»

„3. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

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	30 929	56,47%
	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	31 349	56,80%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	48,29%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00%
	Bevételek összesen			289 023	314 140	156 403	49,79%
	1		Személyi juttatások	153 519	160 168	70 058	43,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	21 065	9 713	46,11%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 679	59 892	45,83%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	1 000	362	36,20%
	6		Beruházási kiadások	254	1 228	701	57,08%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			289 023	314 140	140 725	44,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	314 140	140 725	44,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	258 953	125 054	48,29%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 678	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	178	88,98%
	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	8 996	162,07 %
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	50,20%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00 %
	Bevételek összesen			174 524	179 865	96 508	53,66%
	1		Személyi juttatások	134 394	135 658	67 098	49,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	18 475	10 043	54,36%
	3		Dologi kiadások	22 850	23 788	10 056	42,27%
	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	124	6,36%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	179 865	87 321	48,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	179 865	87 321	48,55%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	87 512	50,20%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	9 188	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejkölési 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	692	32,98%
		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	692	32,98%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	121 240	63 931	52,73%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
	Bevételek összesen			126 358	123 338	64 623	52,39%
	1		Személyi juttatások	102 889	99 526	51 740	51,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	12 363	6 910	55,89%
	3		Dologi kiadások	7 770	8 620	3 273	37,97%
	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	529	519	98,07%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	123 338	62 441	50,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	123 338	62 441	50,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				124 260	121 240	63 931	52,73%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	2 182	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	11 007	58,53%
		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	11 007	58,53%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	18 805	11 007	58,53%
	1		Személyi juttatások	14 170	14 370	6 872	47,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	920	48,42%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 552	1 330	52,10%
	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	18 822	9 122	48,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 830	18 822	9 122	48,46%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-25	-17	1 885	

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	20 470	9 796	47,86%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	322	80,16%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 310	20 872	10 119	48,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	20 872	10 119	48,48%
	1		Személyi juttatások	7 624	8 905	2 957	33,21%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	392	33,51%
	3		Dologi kiadások	22 760	29 106	18 131	62,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 862	58,78%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 812	1 007	55,58%
	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	47 563	26 349	55,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	39 504	47 563	26 349	55,40%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-26 691	-16 231	60,81%

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	2 650	1 966	74,19%
	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	2 650	1 966	74,19%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 650	1 966	74,19%
	1		Személyi juttatások	2 470	1 820	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	175	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	2 600	790	30,40%
	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	4 595	790	17,20%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 003	4 595	790	17,20%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 403	-1 945	1 176	-60,44%

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	28 116	7 144	25,41%
		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	28 116	7 144	25,41%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 116	28 116	7 144	25,41%
	1		Személyi juttatások	30 000	30 000	11 956	39,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 950	884	45,32%
	3		Dologi kiadások	3 195	3 195	546	17,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	191	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			35 145	35 145	13 576	38,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			35 145	35 145	13 576	38,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 029	-7 029	-6 432	91,50%

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	36 108	22 068	61,12%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	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	51 408	33 891	65,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	51 408	33 891	65,93%
	1		Személyi juttatások	8 594	8 721	4 067	46,64%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 120	551	49,21%
	3		Dologi kiadások	63 076	84 148	33 021	39,24%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	24 095	13 137	54,52%
	6		Beruházási kiadások	72 200	71 069	2 329	3,28%
	7		Felújítási kiadások	15 230	15 230	348	2,28%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 743	204 383	53 454	26,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	179 743	204 383	53 454	26,15%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-140 013	-152 975	-19 563	12,79%

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	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	680 956	390 998	57,42%
	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	928 489	620 767	66,86%
	1		Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6		Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	145 492	66 353	45,61%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	695 890	715 840	365 981	51,13%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	212 648	254 786	119,82 %

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	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	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. Tanuszoda

2022. évi bevétel és kiadások Eft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. előir.
11			Tanuszo				
	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	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

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
12			ÁROP				
	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	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	Kie- m. 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 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	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

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	563 138	305 581	54,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	1 068	1 068	598	56,01%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	115	115,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	680 956	390 998	57,42%
	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	928 489	620 767	66,86%
	1		Személyi juttatások	21 450	22 380	10 784	48,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 700	1 291	47,81%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 948	15 020	68,43%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	97 964	38 910	39,72%
	6		Beruházási kiadások	0	500	348	69,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	145 492	66 353	45,61%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	695 890	715 840	365 981	51,13%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-322 816	-69 859	21,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	212 648	254 786	119,82 %

15. GYEP

cím szám a	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	9 690	33,94%
	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	9 690	33,94%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 548	28 548	9 690	33,94%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	100 481	100 481	100 481	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	71 933	71 933	90 791	126,22%

16. INFRA

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie- m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
	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	5 319	5 319	5 319	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 319	5 319	5 319	100,00%
			Bevételek összesen	5 319	5 319	5 319	100,00%
	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	110	109	99,44%
	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	110	109	99,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	110	109	99,44%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 319	5 319	5 319	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	5 319	5 209	5 209	100,01%

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	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 923	4 343	15,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	28 923	28 923	4 373	15,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 923	28 923	4 373	15,12%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 923	28 923	43 644	150,90%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	39 271	##### ##

18. EFOP153

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	14 721	902	6,13%
	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	14 721	902	6,13%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 721	14 721	902	6,13%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 721	14 721	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-902	

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	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	7 601	2 923	38,45%
	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	59 020	56 925	96,45%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			73 192	78 192	71 418	91,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			73 192	78 192	71 418	91,34%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-78 192	-71 418	91,34%

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	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 001 085	77,19%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	2 825 554	2 160 298	76,46%
	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	128 281	53 525	41,72%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 255 206	601 721	26,68%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
	Kiadások összesen			2 117 098	2 825 554	901 349	31,90%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	726 510	701 456	96,55%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 258 949	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	617 928	333 662	54,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	93 888	115 263	65 536	56,86%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 528 696	1 159 214	75,83%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	863 591	788 519	91,31%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
			Bevételek összesen	1 575 519	2 392 287	1 947 732	81,42%
	1		Személyi juttatások	475 110	483 748	227 733	47,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	61 218	30 961	50,57%
	3		Dologi kiadások	333 451	427 213	180 258	42,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	-304 986	-159 041	52,15%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031	4,47%
	7		Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	1 821 939	389 155	21,36%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	570 348	299 629	52,53%
			Kiadások összesen	1 575 519	2 392 287	688 783	28,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	293 243	488 890	166,72 %
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 258 949	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	610 059	323 733	53,07%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	556 518	302 878	54,42%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	663 053	663 052	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	116 650	84 703	72,61%
	4		Működési bevételek	49 608	60 296	34 428	57,10%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	77,27%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	87,10%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		778 703	1 465 860	1 118 177	76,28%
	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	2 208 211	1 842 765	83,45%
	1	Személyi juttatások	84 308	88 396	38 837	43,94%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 315	4 295	46,11%
	3	Dologi kiadások	193 216	264 126	107 038	40,53%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	3 892	59,23%
	5	Egyéb működési célú kiadások	116 528	124 981	53 163	42,54%
	6	Beruházási kiadások	470 362	1 070 175	46 688	4,36%
	7	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321	77,15%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		968 151	1 637 863	311 234	19,00%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629	52,53%
	Kiadások összesen		1 527 193	2 208 211	610 863	27,66%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 448	172 003	424 959	247,07 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 231 902	0,00%

»

„1. melléklet

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakkfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakkf.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		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	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
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	Módosító tt	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosít ott	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	617 928	333 662	01	Bérjellegű kiadások	533 686	544 966	258 694
02	Közhatalmi bevételek	90 650	105 650	77 363	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	427 213	180 258
03	Egyéb működési bevételek	93 888	115 263	65 536	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	6 570	3 892
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	502	437	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	114 228	53 525
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	570 348	274 575	05	Finanszírozási kiadások	559 042	570 348	299 629
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	13 053	0
Összesen		1 317 956	1 409 691	751 573					
	Működési hiány	233 951	266 687	44 425					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	266 687	266 687					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	1 676 378	1 018 260	Összesen		1 551 907	1 676 378	795 997
Működési egyensúly		OK	0	222 262	Működési egyensúly		OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosító tt	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosít ott	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	663 053	663 052	01	Beruházási kiadások	471 769	1 073 876	48 031
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	74 300	57 321
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 000	7 341	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 300	11 823	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	689 353	682 216					

	Felhalmozási hiány	498 724	459 823	-576 864				
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	459 823	459 823				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	565 191	1 149 176	1 142 039	Összesen	565 191	1 149 176	105 352
	Felhalmozási egyensúly	OK		1 036 687	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

”

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	0	150 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	0	75 250
5	Utak, hidak	ovi bölcsi térkö, járda	0	1 412 000	1 412 000
6	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	53 714 000	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
8	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	400 000	273 992
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
12	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	35 880 000	0
13	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	29 875 000	29 874 606
14	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	750 000	740 317
15	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	180 300 000	0
18	Zártkert Hörnyék útéptés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
19	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	966 000	592 022
20	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	97 286
21	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	400 000	391 233
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
23		ÁFA	72 881 000	178 144 020	4 934 235
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 073 876 020	48 031 486

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	11 992 000	273 900
2	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
3	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	1 100 000	0
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útéptés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 960 000	34 802 861
5	Zártkert Hörnyék útéptés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
6		ÁFA	18 802 000	15 799 000	12 186 273
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	74 300 000	57 320 614

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési feladatok

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	0	150 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	0	75 250
5	Utak, hidak	Óvi bölcsi térkö, járda	0	1 412 000	1 412 000
6	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	53 714 000	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
8	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	400 000	273 992
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
12	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	35 880 000	0
13	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	29 875 000	29 874 606
14	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	750 000	740 317
15	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	180 300 000	0
18	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
19	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	966 000	592 022
20	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	97 286
21	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	400 000	391 233
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
23		ÁFA	72 881 000	178 144 020	4 934 235
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 073 876 020	48 031 486

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	11 992 000	273 900
2	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
3	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	1 100 000	0
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 960 000	34 802 861
5	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
6		ÁFA	18 802 000	15 799 000	12 186 273
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	74 300 000	57 320 614

”

„7. melléklet

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	11	1.2.2.1.	55 260 450
	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
	Működési tám.	130 000	118	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 729 710
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 729 710
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	160	1.3.2.3.1.	11 809 600
Házi segítségnyújtás		602 080	42	1.3.2.4.3.	25 287 360
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
Bölcsoede	Bértámogatás	5 453 000	18	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 601 000
Bölcsoedei ellátás		-	-	1.3.3.	19 960 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	151 039 205
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	49 449 138
	Szünnidei étkeztetés	787	485	1.4.2.	381 695
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	69 894 062

Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-		499 022 087

”

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
1	Építményadó (2.700-2400) és Mag.komm.adója bevételei (7300-4871)	10 100 000	11 000 000	7 340 516
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	85 000 000	105 000 000	76 983 311
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	379 274
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	116 650 000	84 703 101

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	99 112 000	52 044 563
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	16 100 000	7 713 626
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 000 000	1 486 901
3	Lakbér, föld	2 200 000	2 000 000	1 081 345
4	Ámk	5 700 000	2 500 000	180 614
5	Temetői bevétel	900 000	900 000	454 568
6	Piaci bevétel	1 000 000	1 000 000	493 634
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	5 800 000	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	575 219
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	36 820 000	21 433 844
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	7 435 000	3 639 896
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	155 000
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	23 389 000	14 829 916
Működési bevételek		93 888 000	115 263 000	65 535 591

»

„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
Hörnyék 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	3 300 000	0
Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 300 000	0
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	12 000 000	11 823 046
DRV	12 000 000	12 000 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	678 353 000	674 875 337

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	556 517 973	302 878 224
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	89 197 787
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 689 570	51 585 780
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	150 173 005	91 062 715
	4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	69 894 062	31 581 224
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	6 824 892	4 173 942
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	57 485 911	34 360 461
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	916 315	916 315
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	61 410 000	30 784 266
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	11 007 400
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	28 116 000	7 144 012
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	6 000 000	210 000
	4	Kult.bérfejlesztés	550 000	550 000	2 423 106
	5	Területalapú tám.	0	70 000	70 126
	6	ÁMK	0	420 000	419 348
	7	Választás, népszámlálás	0	5 351 000	8 818 344
	8	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	2 098 000	691 930
Támogatások összesen			573 775 857	617 927 973	333 662 490
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	322 239
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	502 000	437 239

»

„11. melléklet

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
címszám	Első szám	Kiemelő 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	49 762	28 364	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	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	50 182	28 783	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	125 054	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	309 135	153 837	0	0	0	260	485	130	4 520	4 520	2 435
Kiadás	1		Személyi juttatások	33 738	34 711	16 516	28 500	81 795	36 675	71 709	22 060	7 532	19 572	21 602	9 335
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 465	2 369	3 700	10 550	5 074	9 450	3 000	1 062	2 770	3 050	1 208

o k	3	Dologi kiadások	89 320	109 463	53 011	9 610	9 500	3 992	2 450	3 941	379	8 235	7 775	2 510
	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	1 000	362	5 300	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	254	85	80	0	313	312	0	830	309	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	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		127 727	148 724	71 975	41 810	103 158	46 416	88 909	29 831	9 281	30 577	32 427	13 052
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			244 943	258 953	125 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege			156 516	160 411	81 862	-41 810	-103 158	-46 416	-88 649	-29 346	-9 151	-26 057	-27 907	-10 617

29

„12. melléklet

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

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban														
címszám	Elszám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonszerzés		
			Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	0	0	
	1	Önkormányzatok működési támogatása	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	
	3	Közhatalmi bevételek	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	
	5	Felhalmozási bevételek	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	
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	0	0	

	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	692	124 260	121 240	
Kiadások	1	Személyi juttatások	8 912	6 841	3 228	30 211	28 919	12 189	2 463	2 463	1 014	0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	434	3 932	3 624	1 661	159	159	80	0	0	
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	20	10	0	0	0	4 770	5 600	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	2 300	
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	529	
	7	Felújítási kiadások	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	
		Költségvetési kiadások	10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	10 062	7 731	3 662	34 143	32 563	13 860	2 622	2 622	1 094	7 538	8 429	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	121 240	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 731	-3 662	-34 143	-32 563	-13 860	-524	-524	-402	116 722	112 811	

„13. melléklet

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

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban												
cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	3 477	0	5 351	5 342	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	178	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	3 655	0	5 351	5 342	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			174 524	174 514	91 167	0	5 351	5 342	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	131 515	62 959	0	4 143	4 139	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	17 870	9 441	0	605	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 185	9 456	0	603	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	0
6	Beruházási kiadások	685	1 944	124	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítási kiadások	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
Költségvetési kiadások		174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0	
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		174 524	174 514	81 980	0	5 351	5 341	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		174 324	174 314	87 512	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	9 187	0	0	1	0	0	0	

22

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	13 052 954
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	1 000 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	14 052 954

”

