

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Sásd Város 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. melléklet mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bruttó költségvetését **3.798.533 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 454.400 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 61.723 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 452.635 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 156.868 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 2.018.691 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 24.312 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 625.404 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **3.199.060 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 454.400 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 61.723 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 452.635 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 4.500 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 156.868 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 2.018.691 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 24.312 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 25.931 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 2. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 1. §-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 2023. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggé.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.115.003 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.115.003 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **171.475 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 1. §-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 Gyermejjóléti 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 2023. 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: 8.066.085 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 2023. 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 2023. 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 13. §-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, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2023. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2023-ban.

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, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.


Sásd, 2023. március 7.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. március 9.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2	HIVATAL	OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		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
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	999000	1415
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 MF	P 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
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

2. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	1	Személyi juttatások	454 400	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0
4	Működési bevételek	135 721	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 886 651	0	0	Költségvetési kiadások		3 173 129	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	0	0	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0					
Bevételek összesen		3 798 533	0	0	Kiadások összesen		3 798 533	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2. Az önkormányzat nettó költségvetési jelentése

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	1	Személyi juttatások	454 400	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0
4	Működési bevételek	135 721	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 286 478	-	-
8 Finanszírozási bevételek	1 312 409	0	0	9 Finanszírozási kiadások	25 931	0	0
Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0				
Bevételek összesen	3 199 060	0	0	Kiadások összesen	3 199 060	0	0
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	Finanszírozás egyenlege	-	-	-

3. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. 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/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	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	68 290	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			68 290	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	348	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			399 502	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	180 287	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	189 831	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	876	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			399 502	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			399 502	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	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	300	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	277	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			189 685	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	144 758	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	26 527	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	800	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			189 685	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			189 685	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	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		85	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	81 422	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 921	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		81 507	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	63 946	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 620	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	8 941	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		81 507	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		81 507	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		81 422	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 200	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		10 200	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		10 200	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	8 257	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 060	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 470	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		11 787	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 787	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-1 587	0	0	0,00%

5. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	25 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			25 900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			25 900	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	7 999	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 040	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	38 200	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 150	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			53 889	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			53 889	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	0	0	0,00%

6. Üdülő

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	9 100	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			9 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen				9 100	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 604	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 440	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		9 244	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen		9 244	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-144	0	0	0,00%

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	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			16 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 400	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	18 172	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 900	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			21 272	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			21 272	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-4 872	0	0	0,00%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	31 850	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	53 850	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	53 850	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	6 607	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	835	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	106 097	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	21 217	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	79 899	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	238 967	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	238 967	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-185 117	0	0	0,00%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------	----------------------

szá ma	csop. szám					
9		Igazgatási tevékenység				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	680 245	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184		0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	781	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	802 526	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	215 223	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	189 292		0	0,00%
		Bevételek összesen	1 017 749	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	21 770	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 660	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	16 577	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	114 291	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	155 298	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	780 702	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-410 181	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	237 047	0	0	0,00%

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

cí m szá ma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
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

cí m szá ma	Előir csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	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%

12. ÁROP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.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	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			900 000	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 055 751	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 955 751	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	21 631	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	1 937 116	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 958 747	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 958 747	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 055 751	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-2 996	0	0	0,00%

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	15 003	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 003	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			15 003	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 345	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	19 210	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		34 555	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		34 555	0	0	0,00%

16. INFRA

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	5 209	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 209	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 209	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	5 209	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	5 209	0	0	0,00%

17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	5 942	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	5 942	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 942	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 942	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	5 942	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 942	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5 942	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	12 735	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	12 735	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 735	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 734	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 734	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 734	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				12 735	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				1	0	0	0,00%

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. 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	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%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	135 721	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 911 882	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 798 533	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	454 400	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	452 635	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 798 533	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím szá ma	Előir. csop. szá m	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
		1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	135 721	0	0	0,00%
		5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	0	0	0,00%
		8	Finanszírozási bevételek	1 312 409	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 199 060	0	0	0,00%
		1	Személyi juttatások	454 400	0	0	0,00%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	0	0	0,00%
		3	Dologi kiadások	452 635	0	0	0,00%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
		5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
		6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0,00%
		7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 173 129	0	0	0,00%
		9	Finanszírozási kiadások	25 931	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 199 060	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 286 478	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím szá ma	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	706 845	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	121 500	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	67 131	0	0	0,00%
		5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		1 817 976	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	1 309 863	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		3 127 839	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	65 409	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 995	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	227 336	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	2 017 015	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 502 435	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 127 839	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		684 459	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%

4. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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)	706 930	0	0	01	Bérjellegű kiadások	516 123	0	0
02	Közhatalmi bevételek	115 500	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	0	0
03	Egyéb működési bevételek	135 721	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	0	0	05	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	0	0
	Összesen	1 584 055	0	0					
	Működési hiány	171 475	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	171 475	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15. melléklet)	128 611							
	Összesen	1 755 530	0	0		Összesen	1 755 530	0	0
	Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	0	0	01	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
	Összesen	928 000	0	0					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	0	0					

Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen	2 043 003	0	0	Összesen	2 043 003	0	0
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK

5. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	0	0
2	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	0	0
3	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	0	0
4	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
5	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	0	0
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	0	0
8	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	0	0
9	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
10	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	0	0
12	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	0	0
13	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	0	0
14	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	0	0
15	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	0	0
16	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	0	0
17		ÁFA	419 523 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	0	0
2		ÁFA	5 169 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	0	0

6. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I. Működési célú pénzeszközátadások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	0	0
2	Szociális kölcsön	650 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	0	0
4	Sportkör	396 000	0	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	0	0
6	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422)	1 363 000	0	0
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	900 000	0	0
8	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	0	0
9	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	0	0
10	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	0	0
11	GYEP finansz	19 210 000	0	0
	Összesen	148 801 885	0	0
II				
	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	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

7. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 041	3 041		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám		17,41	1.1.1.1.	137 096 120
	Korrektció	5 537 000	7,35		
	Beszámítás után				150 147 241
Településüze meltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3.	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Köztemető	1 363 910	1	1.1.1.4.	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 800	3 041	1.1.1.6.	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800
Lakott külterület		2 550	29	1.1.1.7.	73 950
Beszámítás után					73 950
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	176 238 511
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	3 610 011
				1.1.5.	25 160 000
Közvilágítás kieg.					
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	205 008 522
	Működtetési tám.	130 000	110,7	1.2.1.1.	14 391 000
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	8 020 000
	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,5	1.2.2.1.	55 260 450
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	2 211 660
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1.1.	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1.1.	27 146 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		107 029 110
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	107 029 110
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0
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
Bölsóde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1.2.	29 446 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 550 556
Bölsódei ellátás		-	-	1.3.3.	32 996 756
Szoc.és gy.jóléti feladatok				1.3.	148 435 961
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	7,85	1.4.1.1.	21 197 355
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	154 844 604
	Szünidei étkeztetés	342	891	1.4.2.	304 722
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	176 346 681

Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	-	-		643 550 007
Szolidaritási hozzájárulás	-	-	4.	14 324 574

8. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4000) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	11 000 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	110 000 000	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		135 321 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	0	0
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	0	0
3	Lakbér, föld	1 200 000	0	0
4	Lakbér, GYEP bérlet	1 600 000	0	0
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	0	0
6	Temetői bevétel	900 000	0	0
7	Piaci bevétel	900 000	0	0
8	LJD részlet (lejár)	81 000	0	0
9	Különleges intézkedések számlája	700 000	0	0
10	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 530 000	0	0
11	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	0	0
12	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	0	0
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	0	0
Működési bevételek		135 721 000	0	0

9. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	899 999 859	0	0
1	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	99 999 953	0	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	99 999 953	0	0
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	99 999 953	0	0
4	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000 000	0	0
II.	Értékesítések	10 000 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Orgona)	10 000 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
1	DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		921 999 859	0	0

10. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	0	0
	3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	0	0
	4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	0	0
	5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	0	0
	6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	0	0
	1 Védőnői támogatás	10 200 000	0	0
	2 Közcélú támogatás	16 400 000	0	0
	3 KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	0	0
	4 Kult.bérfejlesztés	600 000	0	0
	5 Területalapú tám.	2 210 890	0	0
	6 közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	0	0
Támogatások összesen		706 929 897	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1 Szoc.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	0	0

11. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	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	66 440	0	0	0	0	0	1 800	0	0	50	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				66 440	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0	
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Maradvány igénybevétele	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen				397 652	0	0	0	0	1 800	0	0	50	0	0		
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 122	0	0	94 427	0	0	25 553	0	0	23 185	0	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 800	0	0	11 960	0	0	8 626	0	0	3 122	0	0	
	3		Dologi kiadások	160 435	0	0	14 800	0	0	4 950	0	0	9 646	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	876	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				202 357	0	0	122 063	0	0	39 129	0	0	35 953	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen				202 357	0	0	122 063	0	0	39 129	0	0	35 953	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				331 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek és kiadások egyenlege				195 295	0	0	-122 063	0	0	-37 329	0	0	-35 903	0	0	

12. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Család- és Gyermekejélési Központ 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszám	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	85	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	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	0	0	0	0	0	
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	85	0	0	81 422	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	9 436	0	0	36 048	0	0	332	0	0	0	0	18 130	0	0		
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 176	0	0	4 487	0	0	22	0	0	600	0	2 335	0	0		
	3		Dologi kiadások	0	0	0	360	0	0	0	0	0	8 045	0	0	536	0	0	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások				10 612	0	0	40 895	0	0	354	0	0	8 645	0	21 001	0	0	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen				10 612	0	0	40 895	0	0	354	0	0	8 645	0	21 001	0	0		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	0	0	0	0		
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 612	0	0	-40 895	0	0	-269	0	0	72 777	0	-21 001	0	0		

13. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszáma	Előir. c. s. o. p. s. z. á. m.	Kiegészítő ir. s. o. p. s. z. á. m.	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	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	300	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				300	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen				189 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	144 758	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Dologi kiadások	26 527	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	800	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				189 685	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				189 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				189 385	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	0
	Összesen	8 066 085	0

15. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 911 882 215	0	0
1	Megelőlekezés	25 930 878	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	330 863 707	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	189 108 126	0	0
4	Irányító szervtől GYJK	79 501 290	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	189 292 200	0	0
6	Pénzmaradvány Piac	150 290 738	0	0
7	Pénzmaradvány Zöld Város	269 791 273	0	0
8	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	43 942 535	0	0
9	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	0
10	Pénzmaradvány TOP + Energetika	126 045 794	0	0
11	Pénzmaradvány TOP + Közösség	245 524 019	0	0
12	Pénzmaradvány TOP + Zöld	217 505 605	0	0
13	Pénzmaradvány GYEP	15 002 929	0	0
14	Pénzmaradvány INFRA	5 209 179	0	0
15	Pénzmaradvány 392	5 942 228	0	0
16	Pénzmaradvány 153	12 734 585	0	0
17	Pénzmaradvány ÁmK	348 293	0	0
18	Pénzmaradvány Közös Hivatal	276 874	0	0
19	Pénzmaradvány GYJK	1 920 710	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	625 404 001	0	0
1	Megelőlekezés	25 930 878	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	599 473 123	0	0

16. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2023-2026. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	10 000				
2	DRV rek.keret	64 600				
3	EFOP 153	12 735				
4	EFOP 392	5 942				
5	EFOP GYEP	36 346				
6	EFOP INFRA	5 209				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 800				
8	közfoglalkoztatás előleg	1 347				
9	Meződnek Külterület	1 621				
10	Orvosi ügyelet	3 800				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	25 931				
12	Útfelújítások, kátyúzás	29 312				
13	PIAC hálózatfejlesztés	892				
14	TOP bölcsőde	2 651				
15	TOP piac	150 291				
16	TOP csvíz Hörnyék	43 942				
17	TOP zöldváros	269 792				
18	TOP Plusz Energetika	126 046				
19	TOP Plusz Közösség	245 524				
20	TOP Plusz Zöld	217 506				
21	TOP Plusz csvíz Újtelep	100 000				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	100 000				
23	TOP Plusz csvíz Nagyvárád	100 000				
24	TOP Plusz Egészségház	250 000				
25	TOP Plusz Szoc. Infra	100 000				
26	TOP Plusz Kiállító tér	250 000				
	Összesen	2 155 287	0	0	0	0

17. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

C f i m s z.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2023. január 01- én	változás	várható létszám 2023.12.31- én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	43	0	43	
	Étkeztetés	11	0	11	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,85 fő finanszírozott) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	21	0	21	10 fő fizikai (7 fő finanszírozva) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból, 1 fő gondnok)
	Bölcsőde	5	0	5	11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva) 5,4 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	0	6	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő megbízással)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKOR- MÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYER- MEKJÓLÉTI 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 február 01-ig
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő június 30-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	17	-5	12	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	0	86,5	

18. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

S s z	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvét el	lejára t	összeg		Törlesztés								
					keret	állomá ny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
0	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0								0
															0
H F	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R F	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						128 610 500								

19. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Részlet ező kód	COFO G	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszá m
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	359 552	39 950	0	359 552	39 950	0	43
0201	011130	Közös hivatal	151 748	0	37 937	151 748	0	37 937	27,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	81 507	0	0	81 507	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 800	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	9 987	0	0	10 200	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	4 800	1 200	0	0	0	0	2
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	650	0	0	500	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	47 239	0	0	25 400	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	7 395	1 849	0	7 280	1 820	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	21 272	0	0	16 400	0	0	12
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	28 450	0	0	36 300	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	6 139	0	0	1 120	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	29 312	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	56 900	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	19 200	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	600	0	0	0	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	79 899	0	0	1 130	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	317	79	0	15 300	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	11 914	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 530	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	3 500	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	50 909	0	0	0	0	0	0
0902	018010	Önkorm.elisz.	729 366	0	0	317 823	0	0	6
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	427	0	0	699 926	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	151 184	0	0	0	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	269 793	0	0	150 291	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	43 944	0	0	269 791	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	4 751	0	0	43 943	0	0	0
1407	011130	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	126 046	0	0	2 651	0	0	0
1408	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	245 524	0	0	126 046	0	0	0
1409	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	217 505	0	0	245 524	0	0	0
1410	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	100 000	0	0	217 506	0	0	0
1411	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1412	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1413	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	250 000	0	0	250 000	0	0	0
1414	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	100 000	0	0	100 000	0	0	0
1415	011130	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	250 000	0	0	100 000	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	34 555	0	0	250 000	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	15 003	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	5 942	0	0	5 209	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	12 734	0	0	5 942	0	0	0
		Összesen	3 717 518	43 078	37 937	3 718 826	41 770	37 937	98,5

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2023-2026. évre (ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	454 400	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	0	0	0	3	Dologi kiadások	452 635	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	121 500	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	135 721	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 018 691	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	24 312	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	1 886 651	552 000	565 000	577 000		Költségvetési kiadások	3 173 129	812 000	827 000	839 000
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 286 478	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	625 404	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	0	0	0						
	Bevételek összesen	3 798 533	812 000	827 000	839 000		Kiadások összesen	3 798 533	812 000	827 000	839 000
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

21. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) (ezer forintban)

1. Bevételek

S s z.	Bevételek	Előirányza t	Várható bevételek havi forgalma												Összes en
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
0 1	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	58 900	58 900	58 900	58 900	58 985	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	58 900	706 930
		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
0 2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	59 000	0	0	0	0	0	59 000	0	0	3 500	121 500
		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
0 4	Működési bevételek	Eredeti	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 831	135 421
		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
0 5	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	12 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	22 000
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		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
0 7	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
0 8	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	70 490	70 500	129 500	971 000	82 585	70 500	70 500	75 500	129 500	70 500	75 500	70 276	1 886 351
		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
0 9	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 335 412	51 380	51 380	52 434	51 917	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	61 379	1 912 182
		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
1 0	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 405 902	121 880	180 880	1 023 434	134 502	121 880	121 880	126 880	180 880	121 880	126 880	131 655	3 798 533
		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

S s z.	Kiadások	Előirányza t	Várható kiadások havi forgalma												Összes en
			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 1	Személyi juttatás	Eredeti	39 300	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250	22 600	454 400

		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	8 813	61 723	
2		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	
1	Dologi kiadás	Eredeti	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	38 250	31 885	452 635	
3		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	
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500	
4		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	
1	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 076	156 868	
5		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	
1	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	95 807	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	95 757	76 749	1 130 126	
6		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	
1	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	185 210	215 866	420 330	22 34	62 100	202 640	0	2 043 003						
7		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Teljesítés	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		
8		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	95 992	97 857	95 972	962 598	515 902	426 532	118 393	130 358	158 622	195 757	298 397	76 749	3 173 129	
9		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Finanszírozási kiadások	Eredeti	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 304	625 404	
0		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	148 092	149 957	148 072	1 014 698	568 002	478 632	170 493	182 458	210 722	247 857	350 497	129 053	3 798 533	
1		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		