

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2024. 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. mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bruttó költségvetését **3.431.678 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 520.806 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 76.138 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 379.745 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 253.583 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.474.236 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 27.550 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 692.450 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **2.766.325 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 520.806 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 76.138 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 379.745 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 253.583 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.474.236 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 27.550 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 27.097 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképesége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.489.936 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.489.936 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **177.726 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

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

7. §

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

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

8. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák (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 és Konyhák intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

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

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

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzat 2024. 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 2027. 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: 42.951.695 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/A. § (1) bekezdése, 10. § és 45. § (1) bekezdése alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2024. 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 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

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

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

15. §

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

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2024. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők és a polgármester részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2024-ben.

(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan a foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.

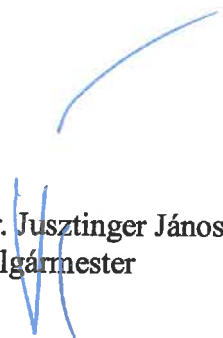
17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2024. február 26.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2024. február 28.


Koszorus Tímea
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g.	COFO G	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		Közüvilágítás	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
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	999000	0818
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	99900 0	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	99900 0	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	99900 0	1201
13	ASP	ASP	K	011130	99900 0	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	99900 0	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	99900 0	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	99900 0	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	99900 0	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	99900 0	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	99900 0	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	99900 0	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	99900 0	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	99900 0	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	99900 0	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	99900 0	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	99900 0	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	99900 0	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	99900 0	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	99900 0	1415
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	99900 0	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	99900 0	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	99900 0	1701

18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	99900 0	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	99900 0	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP	K	011130	99900 0	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	99900 0	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	99900 0	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	99900 0	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	99900 0	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	99900 0	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	1	Személyi juttatások	520 806	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	379 745	0	0
3	Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0
4	Működési bevételek	108 903	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 474 236	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	27 550	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 071 566	0	0	Költségvetési kiadások		2 739 228	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 667 662	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	0	0	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0					
Bevételek összesen		3 431 678	0	0	Kiadások összesen		3 431 678	0	0
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

2024. 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.ei r.
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	57 649	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	57 649	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	385 573	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	428	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	443 222	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	246 019	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	35 568	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	139 850	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	21 785	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	443 222	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	443 222	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	385 573	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	740	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	740	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	213 054	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	213 794	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	165 754	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	26 274	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20 616	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	1 150	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	213 794	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	213 794	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	213 054	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 364	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	1 364	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	67 696	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	198	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	69 060	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	54 281	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 696	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	6 533	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	1 550	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	69 060	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	69 060	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	67 696	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás				
	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	2 690	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		2 690	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 690	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-2 690	0	0	0,00%

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
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	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			150	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			150	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 709	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	225	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	18 070	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	1 950	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		29 124	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		29 124	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-28 974	0	0	0,00%

6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
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	5 400	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			5 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 400	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 304	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 250	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	910	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 464	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 464	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-64	0	0	0,00%

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 800	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	16 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 800	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	16 325	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 860	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 920	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	21 105	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	21 105	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-4 305	0	0	0,00%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	45 114	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	45 114	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	45 114	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	8 028	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 030	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	128 968	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	27 792	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	61 230	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	254 598	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	254 598	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-209 484	0	0	0,00%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	801 899	0	0	0,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	142 450	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		944 349	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	266 374	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	239 277	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 210 724	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	27 386	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 485	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	12 140	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	192 922	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	4 455	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		240 388	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		932 838	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		-426 076	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		277 886	0	0	0,00%

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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. Tanuszo

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	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 szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
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	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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 szám a	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	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	1 410 249	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 410 249	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 410 249	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	38 112	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	1 383 156	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 421 268	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 421 268	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 410 249	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-11 019	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	2 596	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 596	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 596	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 596	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	7 596	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 596	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 596	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-5 000	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	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%

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	3 651	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	3 651	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		3 651	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	10 000	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		10 000	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		10 000	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			3 651	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 349	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	10 919	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 919	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 919	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	20 919	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		20 919	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		20 919	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 919	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 000	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%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	108 903	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 071 566	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 360 112	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 431 678	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	520 806	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	379 745	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 739 228	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 431 678	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 667 662	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	820 063	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	108 903	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 071 566	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 694 759	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 766 325	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	520 806	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 138	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	379 745	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 739 228	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	27 097	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 766 325	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 667 662	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	818 699	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	50 514	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 011 813	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 693 789	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 666 692	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 705 602	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	54 752	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 600	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	212 746	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	253 583	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 449 751	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	27 550	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 013 152	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 705 602	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 001 339	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	820 063	0	0	01	Bérjellegű kiadások	596 944	0	0
02	Közhatalmi bevételek	130 600	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	379 745	0	0
03	Egyéb működési bevételek	108 903	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	7 170	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	210 631	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	692 450	0	0	05	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	42 952	0	0
Összesen		1 752 167	0	0					
	Működési hiány	177 726	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	177 726	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	125 677							
Összesen		1 929 892	0	0	Összesen		1 929 892	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	1 474 236	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	27 550	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	11 850	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	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		11 850	0	0					
	Felhalmozási hiány	1 489 936	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 489 936	0						
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		1 501 786	0	0	Összesen		1 501 786	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK	OK	Felhalmozási egyensúly			OK	OK

5. melléklet az 1/2024. (II.28.) 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	44 930 000	0	0
2	Üdültetés Fonyódliget	Lépcső, ajtó,...	700 000	0	0
3	Egyéb városgazd és karbantartók	Buszmegállók	3 800 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Kossuth u játszóter B 3750, utcatáblák 700	3 505 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	LED panel 500, Aszfalt 4,2, Térkö 1,5, csobogó 0,5, festés 0,5, zebra 0,3, csiszolás 1,0	6 700 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	98 000 000	0	0
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	200 000 000	0	0
8	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	159 900 000	0	0
9	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	73 700 000	0	0
10	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	77 000 000	0	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	75 000 000	0	0
12	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	174 000 000	0	0
13	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	61 000 000	0	0
14	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	2 540 000	0	0
15	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	182 000 000	0	0
16	Általános Művelődési Központ	BÖLCSŐDE: játékok 300, ÓVODA: csoportszoba laminálás 500, homokozó 500, kerítés terasz 200, irodai szgép 300, külső homlokzat 300, árnyékolás 200, 5 ovi csoport játékok 250, sörpád 500, klíma 1700, kamera 380, falburkolat 200, óvoda keret:6805, KONYHA: asztalterítők 300, festés 400, szélfogó 300, lifft kábel	16 175 000	0	0

		1000, hátsó ajtó 1000, asztal, szék 3650 KERET 1000			
17	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	600 000	0	0
18	Közös hivatal	Bútor, klíma	300 000	0	0
19	Család-és gyermekjóléti központ	KERET	1 250 000	0	0
20		ÁFA	293 135 916	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 474 235 916	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Vis maior önerő 2200, 1350	3 550 000	0	0
2	Utak, hidak	Aszfaltozás Fáy 14,0, Deák tér 2,0, Móricz 8,0	18 900 000	0	0
3		ÁFA	5 100 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	27 550 000	0	0
II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 750 000	0	0
2	Szociális kölcsön	200 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	24 000 000	0	0
4	Sásd és térsége 700, sportkör 396, polgárőr 200	2 346 000	0	0
5	Meződnek külterületi traktor	1 446 134	0	0
6	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)	300 000	0	0
7	Háziorvosok Máté 483.930, Medicina 817.704, keret 300, babaköszöntő 800	2 402 000	0	0
8	Állami támogatások visszafizetése 2022 550, 2023 1522 + keret	12 072 000	0	0
9	Szolidaritási hozzájárulás	13 465 452	0	0
10	Szoc. Társ. Átadás	121 730 739	0	0
11	EFOP 153 visszafizetés keret	10 000 000	0	0
12	EFOP 153 visszafizetés keret	20 918 668	0	0
	Összesen	210 630 993	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
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	555 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	555 000	0	0

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 011		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIE G (0911 5)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		17,33	1.1.1.1.	163 582 110	0	163 582 110
	Korrektció	6 633 500	7,33				
	Beszámítás után				186 995 883	0	186 995 883
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2.	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közüvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3. 1.	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Közütemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	2 042 210	0	2 042 210
	Beszámítás után				2 042 210	0	2 042 210
	Közüutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
	Település igazg.,komm. feladatok	2 800	3 011	1.1.1.6.	8 430 800	0	8 430 800
	Beszámítás után				8 430 800	0	8 430 800
	Lakott külterület	2 550	26	1.1.1.7.	66 300	0	66 300
	Beszámítás után				66 300	0	66 300
	Önk.működési támogatása	-	-	1.1.1.	213 673 803	0	213 673 803
	Összes beszámítás	-	-		0	0	0
	Polgármesteri ill.tám.	-	-	1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
	Közüvilágítás kieg.			1.1.1.3. 2.	19 370 000	0	19 370 000
	Önk.működési támogatása (beszámítás után)	-	-	1.1.	236 653 814	0	236 653 814
	Működési tám.	172 374	115,0	1.2.1.1.	19 823 010	0	19 823 010
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	0	0	0

	Óvodaped.bértám.	8 372 000	10,7	1.2.2.1.	89 580 400	0	89 580 400
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.	3 391 000	0	3 391 000
	Nemzetiségi pótlék	896 000	0	1.2.4.1.1.	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	5 268 000	0	1.2.5.1.1.	36 876 000	0	36 876 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		149 670 410	0	149 670 410
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	149 670 410	0	149 670 410
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 011	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		6 643 100	1,5	1.3.2.1.	9 964 650	0	9 964 650
CSGYJ KÖZPONT		6 510 300	5,5	1.3.2.2.	35 806 650	0	35 806 650
Óvodai és iskolai szociális segítő		4 864	1 177	1.3.2.2.2.	5 724 928	0	5 724 928
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		84 860	160	1.3.2.3.1.	13 577 600	0	13 577 600
Házi segítségnyújtás		783 310	44	1.3.2.4.3.	34 465 640	0	34 465 640
Falugondnoki szolgálat		6 047 200	0	1.3.2.5.	0	0	0
INE normál		524 740	48	1.3.2.6.2.	25 187 520	0	25 187 520
INE demens		1 069 050	27	1.3.2.8.2.	28 864 350	0	28 864 350
Bölcsőde	Bértámogatás	6 276 200	5,4	1.3.3.1.2.	36 925 200	0	36 925 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	3 070 400	0	3 070 400
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	39 995 600	0	39 995 600
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	193 586 938	0	193 586 938
Étkezte- tés	Bértámogatás	3 620 000	7,61	1.4.1.1.	27 548 200	0	27 548 200
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	139 698 970	0	139 698 970
	Szünidei étkeztetés	342	860	1.4.2.	294 120	0	294 120
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	167 541 290	0	167 541 290
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 011	1.5.2.	6 663 343	0	6 663 343
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		759 840 723	0	754 115 795
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	13 465 452	0	13 465 452

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6290) és Mag.komm.adója bevételei (5700)	11 850 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	130 100 000	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		142 450 000	0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		108 903 000	0	0
1	Fonyódliget térítés	4 000 000	0	0
2	lakbér 2200, földbérlet 900, közterület 1000	4 100 000	0	0
3	Működési költségek továbbszámlázása szerezeteknek Rezsi tovább 1500, PSZC 5400, TANKER 5400*3, Kormhiv (KÖH) 5400, POLICE (rákóczi) 1000, KÖH 1600, GYJK 1500, SZOLG 800	17 200 000	0	0
4	Védőnői költségek	944 000	0	0
5	Temetői bevétel	850 000	0	0
6	Piaci bevétel	900 000	0	0
7	DRV eszközhasználati díj	12 000 000	0	0
8	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)	34 955 000	0	0
9	ÁMK ellátási díjak bölcsőde , felnőtt étkeztetés	12 050 000	0	0
10	KÖH térítések (házasságkötés, falugazdász)	580 000	0	0
11	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	400 000	0	0
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 924 000	0	0
Működési bevételek		108 903 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
1		0	0	0
II.	Értékesítések	0	0	0
1		0	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	801 899 338	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 653 814	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	149 670 410	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	193 586 938	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	167 541 290	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 663 343	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 47 783 543	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	18 164 000	0	0
1	Közcélú támogatás	16 800 000	0	0
2	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 364 000	0	0
Támogatások összesen		820 063 338	0	0
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	150 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		150 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

1. Bevételek

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Ere-deti	Mó-dosí-tott	Tény	Ere-deti	Mó-dosí-tott	Tény	Ere-deti	Mó-dosí-tott	Tény	Ere-deti	Mó-dosí-tott	Tény
Bevé-telek	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	50 219	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	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			50 219	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	385 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			435 792	0	0	0	0	0	2 400	0	0	5 030	0	0

2. Kiadások

Kiadá-sok	1	Személyi juttatások		69 406	0	0	128 224	0	0	29 042	0	0	19 347	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok		8 405	0	0	16 400	0	0	8 338	0	0	2 425	0	0

3	Dologi kiadások	111 000	0	0	8 330	0	0	5 370	0	0	15 150	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	9 235	0	0	12 550	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	198 046	0	0	165 504	0	0	42 750	0	0	36 922	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	198 046	0	0	165 504	0	0	42 750	0	0	36 922	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	385 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	237 746	0	0	-165 504	0	0	-40 350	0	0	-31 892	0	0

Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

Ím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megne- vezés	CSGY szolgál- lat			CSGY központ			Közfoglalkoz- tatás			Vagyonoműköd- tetés			GYEP IRODA		
				Ere- deti	Mó- do- sít- ott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sít- ott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sít- ott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sít- ott	Tény	Ere- deti	Mó- do- sít- ott	Tény
Bevé- telek	1		Műkö- dési célú támoga- tások áh.belül	0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkor- mányza- tok mű- ködési támoga- tása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhal- mozási célú tá- mogató- sok áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közha- talmi be- vételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Műkö- dési be- vételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhal- mozási bevéte- lek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Műkö- dési célú átvett pénzesz- közök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhal- mozási célú át- vett pénzesz- közök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszí- rozási bevéte- lek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 696	0	0	0	0	0

		1	Marad- vány igénybe- vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	1 364	0	0	67 696	0	0	0	0	0
Kiadá- sok	1		Személyi juttatá- sok	12 037	0	0	40 643	0	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munka- adót ter- helő já- rulékok	1 497	0	0	5 094	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	300	0	0	0	0	0	6 233	0	0	0	0	0
	4		Ellátot- tak pénz- beli jut- tatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb műkö- dési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruhá- zási ki- adások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhal- mozási célú ki- adások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			13 534	0	0	46 037	0	0	1 706	0	0	7 783	0	0	0	0	0
	9		Finanszí- rozási ki- adások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			13 534	0	0	46 037	0	0	1 706	0	0	7 783	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és ki- adások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	67 696	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 534	0	0	-46 037	0	0	- 342	0	0	59 913	0	0	0	0	0

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

1. Bevételek

cím száma	Előir. csoport. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg	Eredeti	Módosított	Tényleg
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	740	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			740	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	213 054	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	345	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			213 794	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Kiadások	1	Személyi juttatások	165 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Munkaadót terhelő járulékok	26 274	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 616	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	1 150	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	213 794	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	213 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	213 054	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	42 951 695	0
	Összesen	42 951 695	0

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök	Eredeti előir.	Módosított	Tény
A. Finanszírozási bevételek	2 360 111 919	0	0
1 Megelőlegezés	27 096 973	0	0
2 Irányító szervtől ÁmK	385 145 477	0	0
3 Irányító szervtől KÖH	212 709 384	0	0
4 Irányító szervtől GYJK	67 498 363	0	0
5 Pénzmaradvány Önk	239 277 314	0	0
6 Pénzmaradvány Piac	20 840	0	0
7 Pénzmaradvány Zöld Város	27 401 995	0	0
8 Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	8 059 179	0	0
9 Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	0
10 Pénzmaradvány TOP + Energetika	120 140 294	0	0
11 Pénzmaradvány TOP + Közösség	230 610 836	0	0
12 Pénzmaradvány TOP + Zöld	203 178 147	0	0
13 Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP	93 875 453	0	0
14 Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE	97 840 953	0	0
15 Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD	97 086 953	0	0
16 Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ	220 633 331	0	0
17 Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA	77 999 949	0	0
18 Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR	230 750 000	0	0
19 Pénzmaradvány GYEP	2 596 030	0	0
20 Pénzmaradvány 392	3 650 752	0	0
21 Pénzmaradvány 153	10 918 668	0	0
22 Pénzmaradvány ÁmK	427 523	0	0
23 Pénzmaradvány Közös Hivatal	344 616	0	0
24 Pénzmaradvány GYJK	197 637	0	0
B. Finanszírozási kiadások	692 450 197	0	0
1 Megelőlegezés	27 096 973	0	0
2 Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak	665 353 224	0	0

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2024	2025	2026	2027	2028-tól
1	Állami tám. Visszafizetési keret	10 000				
2	DRV rek.keret	44 928				
3	EFOP 153	20 918				
4	EFOP 392	10 000				
5	EFOP GYEP	7 600				
6	Fogorvosi rendelő bérlése	2 100				
7	közfoglalkoztatás előleg	1 739				
8	Meződnek Külterület	1 446				
9	tervezett megelőlegezés ÁHT	27 097				
10	Útfelújítások, kátyúzás	24 000				
11	PIAC fejlesztések	8 500				
12	TOP bölcsőde	2 651				
13	TOP csvíz Hörnyék	8 060				
14	TOP zöldváros	27 402				
15	TOP Plusz Energetika	120 140				
16	TOP Plusz Közösség	230 611				
17	TOP Plusz Zöld	203 178				
18	TOP Plusz csvíz Újtelep	93 875				
19	TOP Plusz csvíz Szt Imre	97 841				
20	TOP Plusz csvíz Nagyvárad	97 087				
21	TOP Plusz Egészségház	220 633				
22	TOP Plusz Szoc. Infra	78 000				
23	TOP Plusz Kiállító tér	230 750				
	Összesen	1 568 556	0	0	0	0

2024. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2024.január 01-én	változás	várható létszám 2024.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	45,5	0	45,5	
	Étkeztetés	18,5	0	18,5	óvoda konyha 3 fő 3 fő fizikai iskola konyha 7 fő + 3,5 fő fizikai szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	7 fő fizikai (7 fő finanszírozva) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,5 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	5	0	5	5,0 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	3	0	3	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 1 fő közművelődés könyvtár
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	26,5	0	27	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás,
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyeremkijóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyeremkijóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	-2	4	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS megszűnik 03.01-től
7	Közfoglalkoztatás	15	0	15	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86	-2	84,5	

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés									
					ke- ret	állo- mány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ösz- szes	
01	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0									0
																0
HF	Össze- sen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Össze- sen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Össze- sen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							125 676 500									

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

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Lét-szám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	398 900	44 322	0	398 900	44 322	0	45,5
0201	011130	Közös hivatal	171 035	0	42 759	171 035	0	42 759	27
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	69 060	0	0	69 060	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	2 100	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	590	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	13 904	3 476	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	200	0	0	150	0	0	0
0503	107051	Szoci.étkeztetés	11 544	0	0	0	0	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 371	1 093	0	4 320	1 080	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	21 105	0	0	16 800	0	0	15
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	73 550	0	0	27 744	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	7 091	0	0	1 070	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	27 728	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	36 700	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	24 000	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	1 060	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	1 210	0	0	1 100	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	60 130	0	0	15 200	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	1 877	469	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	19 413	0	0	0	0	0	0
0818	011130	Ford Custom AA JH 012	1 370	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	92 580	0	0	381 727	0	0	4
0902	018010	Önkorm.elsz.	839 728	0	0	828 996	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	530	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	8 500	0	0	21	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	27 402	0	0	27 402	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖR-NYÉK	8 059	0	0	8 059	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	2 651	0	0	2 651	0	0	0
1407	011130	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGE-TIKA 2022	120 140	0	0	120 140	0	0	0

1408	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	230 611	0	0	230 611	0	0	0
1409	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	203 178	0	0	203 178	0	0	0
1410	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	93 875	0	0	93 875	0	0	0
1411	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	97 841	0	0	97 841	0	0	0
1412	011130	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁ- RAD CSVÍZ	97 087	0	0	97 087	0	0	0
1413	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉG- HÁZ	220 633	0	0	220 633	0	0	0
1414	011130	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	78 000	0	0	78 000	0	0	0
1415	011130	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	233 290	0	0	230 750	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	7 596	0	0	2 596	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	10 000	0	0	3 651	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	20 919	0	0	10 919	0	0	0
		Összesen	3 339 559	49 360	42 759	3 343 517	45 402	42 759	99,5

Sásd Város Önkormányzata gördülő tervezése 2024-2027. évekre (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beltől	820 063	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	520 806	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	379 745	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	142 450	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	108 903	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 474 236	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	7	Felújítási kiadások	27 550	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 071 566	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		2 739 228	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 667 662	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	692 450	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	0	0	0						
Bevételek összesen		3 431 678	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		3 431 678	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten) (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Elő- irányzat	Várható bevételek havi forgalma												Össze- sen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	68 200	68 200	68 200	68 200	69 564	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 499	820 063
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	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
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	2 450	142 450
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	7 043	108 903
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	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
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	77 460	77 460	147 460	77 610	78 824	77 460	77 460	77 460	147 460	77 460	77 460	77 992	1 071 566
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 721 772	55 080	60 080	55 880	58 716	55 080	55 080	60 430	55 080	61 630	55 080	66 204	2 360 112
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	1 799 232	132 540	207 540	133 490	137 540	132 540	132 540	137 890	202 540	139 090	132 540	144 196	3 431 678
		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	

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Elő- irányzat	Várható kiadások havi forgalma												Össze- sen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	22 506	520 806
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	7 498	76 138
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	34 015	379 745
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	680	7 170
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 483	253 583
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	104 660	86 182	1 237 442
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	38 240	12 255	21 875	61 000	226 000	187 350	44 930	166 450	541 901	201 785	1 501 786
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	104 660	104 660	142 900	116 915	126 535	165 660	330 660	292 010	149 590	271 110	646 561	287 967	2 739 228
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	82 097	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 353	692 450
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	186 757	159 660	197 900	171 915	181 535	220 660	385 660	347 010	204 590	326 110	701 561	348 320	3 431 678
		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

