

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] 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 rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

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 2025. évi bruttó költségvetését **3.561.647 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 764.084 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **2.822.336 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 24.773 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 2025. 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 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.293.085 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.293.085 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **303.406 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

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

7. §

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

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

8. §

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

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

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

9. §

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

10. §

(1) Az önkormányzat 2025. 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 2025. 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: 143.064.306 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) bek., 10. §., és 45. §.(1).bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2025. 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 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

14. §

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

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

15. §

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

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2025. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2025-ben.

(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 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, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.


Sásd, 2025. március 11.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2025. március 13.


Koszorus Tímea
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami	COFO G	Szacf. kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK	Általános Művelődési Központ	K	091110	99900 0	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI	Közös hivatal	K,Á	011130	99900 0	0201
2	HIVATAL	OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	99900 0	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	99900 0	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	86230 1	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	99900 0	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	99900 0	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	88992 1	0503
5		Tanyagondnoki szolgálat	K	107055	99900 0	0504
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	55200 1	0601
7	Közfoglalkoztatás	Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	99900 0	0701
8		Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	68000 1	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	96030 2	0802
8		Utak, hidak	K	045160	99900 0	0803

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g.	COFO G	Szakf. kód	Részl. Kód
8	Városgazdálkodás	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 szervezetek 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		VIS MAIOR 2023	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
8	Renault Austral AIAV091	K	011130	999000	0819	
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g.	COFO G	Szakf. kód	Részl. Kód
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

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önkéntes, Á:állami	COFOG	Szakf. kód	Részl. Kód
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 MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék utépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

1. Költségvetési jelentés

S s z .	Megnevezés	Erede ti előír.	Módos ított előír.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredet i előír.	Módos ított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	932 704	0	0	1	Személyi juttatások	605 433	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	910 628	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 416	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	19 155	0	0	3	Dologi kiadások	445 572	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 000	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0
4	Működési bevételek	132 870	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	397 841	0	0
5	Felhalmozási bevételek	18 160	0	0	6	Beruházási kiadások	1 028 547	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	7	Felújítási kiadások	228 753	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 225 845	0	0	Költségvetési kiadások		2 797 562	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 571 718	-	-
8	Finanszírozási bevételek	2 335 802	0	0	9	Finanszírozási kiadások	764 084	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 596 491	0	0					
Bevételek összesen		3 561 647	0	0	Kiadások összesen		3 561 647	0	0
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

2. Nettó költségvetési jelentés

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	932 704	0	0	1	Személyi juttatások	605 433	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	910 628	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 416	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	19 155	0	0	3	Dologi kiadások	445 572	0	0
3	Közhatalmi bevételek	121 000	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0
4	Működési bevételek	132 870	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	397 841	0	0
5	Felhalmozási bevételek	18 160	0	0	6	Beruházási kiadások	1 028 547	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	7	Felújítási kiadások	228 753	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 225 845	0	0	Költségvetési kiadások		2 797 562	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 571 718	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 596 491	0	0	9	Finanszírozási kiadások	24 773	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 596 491	0	0					
Bevételek összesen		2 822 336	0	0	Kiadások összesen		2 822 336	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák

cím száma	Előír. csop. szám	Kiem. előír. szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK				
	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	76 105	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	76 105	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	432 086	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 687	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	508 191	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	280 090	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	40 915	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	170 886	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	16 300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	508 191	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	508 191	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	432 086	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	800	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	800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	241 831	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	84	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	242 631	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	193 574	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 520	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	20 097	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	440	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	242 631	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	242 631	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	241 831	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 476	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		1 476	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	68 776	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	611	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		70 252	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	54 916	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 789	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	6 899	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	1 648	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		70 252	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		70 252	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		68 776	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	3 355	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		3 355	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 355	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 355	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	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		200	0	0	0,00%	
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		1 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	
	Bevételek összesen		200	0	0	0,00%	
	1	Személyi juttatások	4 587	0	0	0,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	582	0	0	0,00%	
	3	Dologi kiadások	4 525	0	0	0,00%	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0	0,00%	

	5	Egyéb működési célú kiadások	2 100	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		18 794	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		18 794	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-18 594	0	0	0,00%

6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Üdülő				
	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	1 070	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			1 070	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 070	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 047	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 880	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			2 927	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 927	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-1 857	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	20 600	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	20 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 600	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	23 127	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 490	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 820	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	26 437	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	26 437	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-5 837	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	19 155	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	51 895	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 755	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	80 805	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	80 805	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	9 029	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 146	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	124 373	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	110 200	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	76 270	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	30 000	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	351 018	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	351 018	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-270 213	0	0	0,00%

9. Igazgatási tevékenység

cím szám a	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	910 628	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	910 628	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	3	Közhatalmi bevételek	121 000	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	3 000	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	10 160	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	1 044 788	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	354 183	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	354 183	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	1 398 972	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	38 513	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 837	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	17 060	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	263 863	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	324 273	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	764 084	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 088 358	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-409 901	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	310 614	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. Tanuszoda

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
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	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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.eir.
13			ASP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
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	1 224 362	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 224 362	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 224 362	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	550	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	137	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	91 032	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	933 889	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	198 753	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 224 361	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 224 361	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 224 362	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		1	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	3 645	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	3 645	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		3 645	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	3 645	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		3 645	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 645	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		3 645	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	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	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%

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	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	21 678	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	21 678	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	21 678	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				10 919	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 759	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	932 704	0	0	0,00%

		1	Önkormányzatok működési támogatása	910 628	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	19 155	0	0	0,00%
		3	Közhatalmi bevételek	121 000	0	0	0,00%
		4	Működési bevételek	132 870	0	0	0,00%
		5	Felhalmozási bevételek	18 160	0	0	0,00%
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	0,00%
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 225 845	0	0	0,00%
		8	Finanszírozási bevételek	2 335 802	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 596 491	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 561 647	0	0	0,00%
		1	Személyi juttatások	605 433	0	0	0,00%
		2	Munkaadót terhelő járulékok	84 416	0	0	0,00%
		3	Dologi kiadások	445 572	0	0	0,00%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0	0,00%
		5	Egyéb működési célú kiadások	397 841	0	0	0,00%
		6	Beruházási kiadások	1 028 547	0	0	0,00%
		7	Felújítási kiadások	228 753	0	0	0,00%
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 797 562	0	0	0,00%
		9	Finanszírozási kiadások	764 084	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 561 647	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 571 718	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím szám a	Előir. csop. szám m	Kiem. előir. szám m	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	932 704	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	910 628	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	19 155	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	121 000	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	132 870	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	18 160	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 225 845	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	1 596 491	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 596 491	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	2 822 336	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	605 433	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 416	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	445 572	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	397 841	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 028 547	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	228 753	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	2 797 562	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	24 773	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 822 336	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 571 718	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím szám a	Előir. 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	931 228	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	910 628	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	19 155	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	121 000	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	55 965	0	0	0,00%

	5	Felhalmozási bevételek	18 160	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 147 464	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	1 593 109	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 593 109	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	2 740 573	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	76 853	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 192	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	247 690	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	397 841	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 010 159	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	228 753	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	1 976 488	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	764 084	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 740 573	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	829 025	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	932 704	0	0	01	Bérjellegű kiadások	689 849	0	0
02	Közhatalmi bevételek	109 100	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	445 572	0	0
03	Egyéb működési bevételek	132 870	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	7 000	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	254 777	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	739 311	0	0	05	Finanszírozási kiadások	764 084	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	58 064	0	0
Összesen		1 915 941	0	0					
	Működési hiány	303 406	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	303 406	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	126 935							
Összesen		2 219 347	0	0	Összesen		2 219 347	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	19 155	0	0	01	Beruházási kiadások	1 028 547	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	228 753	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	11 900	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	18 160	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	85 000	0	0
Összesen		49 215	0	0					
	Felhalmozási hiány	1 293 085	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 293 085	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		1 342 300	0	0	Összesen		1 342 300	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly		OK	OK	OK

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt inghaszn	Önkormányzati ingatlanok bútor	1 000 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Rekonstrukciós keret DRV	60 000 000	0	0
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	175 815 000	0	0
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	154 357 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	67 726 000	0	0
6	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	2 270 000	0	0
7	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	167 002 000	0	0
8	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	12 511 000	0	0
9	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	155 665 000	0	0
10	Általános Művelődési Központ	ÁMK keret, mobil áramelosztó 150	10 000 000	0	0
11	Általános Művelődési Központ	Intézményi fejlesztések	5 350 000	0	0
12	Közös hivatal	Alkatrészek	50 000	0	0
13	Közös hivatal	Számítástechnikai fejlesztés	300 000	0	0
14	Család-és gyermekjóléti központ	GYJK keret	1 300 000	0	0
15		ÁFA	215 201 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 028 547 000	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Deák tér aszfalt	8 000 000	0	0
2	VIS MAIOR 2023	Támfal 2023-as pályázat	15 800 000	0	0
3	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati megvalósítás	72 161 000	0	0

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati megvalósítás	54 588 000	0	0
5	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati megvalósítás	29 750 000	0	0
6		ÁFA	48 454 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	228 753 000	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 pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 900 000	0	0
2	Szociális kölcsön	200 000	0	0
3	Nonprofit Kft fejlesztési	24 000 000	0	0
4	Sportkör 1000, Polgárőr 200	1 200 000	0	0
5	Háziorvosok támogatása, Sásd és Térsége 700	1 750 639	0	0
6	Elszámolás 2024 1645, lakossági ivóvíz 1755, keret	33 401 401	0	0
7	Szolidaritási hozzájárulás	9 320 605	0	0
8	Szoc Társulás	161 326 457	0	0
9	EFOP 153 visszafizetési keret	21 677 993	0	0
	Összesen	254 777 095	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	600 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	600 000	0	0

2025. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 003		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	6 994 000	18,1 7	1.1.1.1.	189 397 520	0	189 397 520
	Korrekció		8,91				
	Beszámítás után				205 217 408	0	205 217 408
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
	Közvilágítás	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
	Köztemető	2 042 210	1	1.1.1.4.	2 042 210	0	2 042 210
	Beszámítás után				2 042 210	0	2 042 210
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5.	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Egyéb önk. feladatok		2 800	3 003	1.1.1.6.	8 408 400	0	8 408 400
Beszámítás után					8 408 400	0	8 408 400
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.	58 650	0	58 650
Beszámítás után					58 650	0	58 650
Önk.működési támogatása		-	-	1.1.1.	231 865 278	0	231 865 278
Összes beszámítás		-	-		0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	-	1.1.4.	9 087 104	5 048 390	14 135 494
Közvilágítás üzemeltetési kieg.				1.1.1.3.2.	22 530 000	0	22 530 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	263 482 382	5 048 390	268 530 772
	Működtetési tám.	172 374	122, 0	1.2.1.1.	21 029 628	0	21 029 628
	Üzemeltetési kieg.	-	-	1.2.1.3.	0	0	0
	Óvodaped.bértám.	8 372 000	11,6	1.2.2.1.	97 115 200	20 590 000	117 705 200
	Kieg.tám.minősített ped.	-	4	1.2.3.1.1.	4 825 000	1 023 000	5 848 000

	Nemzetiségi pótlék	896 000	0	1.2.4.1.2.	896 000	190 000	1 086 000
	Segítők bértám.nem szak.	5 268 000	0	1.2.5.1.1.	36 876 000	0	36 876 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		160 741 828	21 803 000	182 544 828
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	160 741 828	21 803 000	182 544 828
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 003	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		7 140 000	1,5	1.3.2.1.	10 710 000	0	10 710 000
CSGYJ KÖZPONT		6 770 000	5,5	1.3.2.2.1.	37 235 000	0	37 235 000
Óvodai és iskolai szociális segítő		5 255	1 160	1.3.2.2.2.	6 095 800	0	6 095 800
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		97 410	150	1.3.2.3.2.	14 611 500	0	14 611 500
Házi segítségnyújtás		842 600	42	1.3.2.4.3.	35 389 200	0	35 389 200
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1	1.3.2.5.	6 343 500	0	6 343 500
INE normál		558 800	44	1.3.2.6.2.	24 587 200	0	24 587 200
INE demens		1 119 800	31	1.3.2.8.2.	34 713 800	0	34 713 800
Bölcső de	Bértámogatás	7 338 000	5,4	1.3.3.1.2.	39 625 200	0	39 625 200
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	2 198 200	0	2 198 200
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	41 823 400	0	41 823 400
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	211 509 400	0	211 509 400
Étkezt e- tés	Bértámogatás	3 924 000	7,50	1.4.1.1.	29 430 000	0	29 430 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	135 655 060	0	135 655 060
	Szünidei étkeztetés	342	885	1.4.2.	302 670	0	302 670
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	165 387 730	0	165 387 730
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 003	1.5.2.	6 645 639	0	6 645 639
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		807 766 979	26 851 390	834 618 369
Szolidaritási hozzájárulás		-	-	4.	9 320 605	0	9 320 605

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6000) és Mag.komm.adója bevételei (5900)	11 900 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	108 000 000	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 100 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		121 000 000	0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		132 870 000	0	0
1	Fonyódliget térítés	800 000	0	0
2	közterület, korzó 180/hó, lakbér 3000	6 500 000	0	0
3	Közösségi ház 8000, hivatal 9300, Arad u rezsi 1000	18 300 000	0	0
4	Temetői bevétel	400 000	0	0
5	Piaci bevétel	3 180 000	0	0
6	DRV eszközhasználati díj	13 000 000	0	0
7	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)	48 060 000	0	0
8	ÁMK gyerekékeztetés	14 230 000	0	0
9	KÖH falugazdász 40/hó, házasság 150 (7000 ÖNK-nál)	630 000	0	0
10	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája)	3 070 000	0	0
11	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	24 700 000	0	0
Működési bevételek		132 870 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	19 155 000	0	0
1	VIS mAior támfal	19 155 000	0	0
II.	Értékesítések	18 160 000	0	0
1	Ingatlanok rezsi visszatér.	8 000 000	0	0
2	ARBOS traktor 6000, Insignia 4160	10 160 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1				
Felhalmozási bevételek összesen		37 315 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	910 628 260	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 482 382	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	182 544 828	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	211 509 400	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	165 387 730	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 645 639	0	0
6	Esélyteremtési, 18.606.570 ágazati 25.843.665, Kult 6.786.466, 2024 megelőlegezés	81 058 281	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás	22 076 000	0	0
1	Közcélú támogatás	20 600 000	0	0
2	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 476 000	0	0
Támogatások összesen		932 704 260	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	200 000	0	0
2	DRV lakossági ivóvíz 2024	1 755 401	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		1 955 401	0	0

11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

		KIADÁSOK ÖSSZESEN																				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN																				
Sze rvez et	Meg neve zés	0	0	0	0	67 050	0	0	0	429 399	2 687	499 136	7 3	9 1	1 3	0 0	0 0	3 8	0 0	0 0	0 0	222 268
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvo da	Ered eti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 5	1 9	1 3	0 0	1 2	0 5	0 0	0 0	0 0	201 197
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 8	1 2	7 2	0 0	5 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 4	2 7	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Böl cső de	Ered eti	0	0	0	0	3 080	0	0	0	0	0	3 080	3 0	1 0	4 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	44 919
													0 4	0 1	0 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
													0 0	0 2	0 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	Eredeti	0	0	0	0	5975	0	0	0	0	0	5975	20793	25480	10000	0	0	0	0	0	0	0	39807
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	76105	0	0	0	429399	2687	508191	280090	41886	10000	0	0	16300	0	0	0	0	508191
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Család- és Gyermekejóléti Központ 2025. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

Szervezet	Megnevezés	BEVÉTELEK ÖSSZESEN											KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		Működési célú támogatások áh. belülről	Önkormányzatok működési támogatása	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	Maradvány igénybevétele	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
GYJK alapszolgálat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 238	1 432	20	0	0	0	0	0	0	0	12 690	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GYJK központ	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 945	5 244	300	0	0	0	0	0	0	0	47 489	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon működés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	68 165	6 111	68 776	0	0	6 579	0	0	1 648	0	0	0	0	8 227	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	Eredeti	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476	1 733	113	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÖSSZE SEN	Eredeti	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	6815	61	70252	54916	6789	6899	0	0	1648	0	0	0	70252
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

Szervezet	Megnevezés	KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
		Finanszírozási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Személyi juttatások	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Közvetlen bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. belül	Működési célú támogatások áh. belül			
Közös Hivatal	Eredeti	0	0	0	0	80	0	0	0	241	84	242	193	28	20	0	0	44	0	0	0	242	631
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGY	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPON	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖSSZE SEN	Eredeti	0	0	0	0	80	0	0	0	241	84	242	193	28	20	0	0	44	0	0	0	242 631
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	58 064 306	0
2	Céltartalék fejlesztési	60 000 000	0
3	Céltartalék fejlesztési pályázati kiegészítés	25 000 000	0
	Összesen	143 064 306	0

15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	2 335 801 991	0	0
1	Megelőlekezés	0	0	0
2	Irányító szervtől ÁmK	429 398 910	0	0
3	Irányító szervtől KÖH	241 746 920	0	0
4	Irányító szervtől GYJK	68 165 231	0	0
5	Pénzmaradvány Önk	354 183 348	0	0
6	Pénzmaradvány Zöld Város	27 401 995	0	0
7	Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz	9 375 787	0	0
8	Pénzmaradvány Bölcsőde	2 651 252	0	0
9	Pénzmaradvány TOP + Energetika	92 943 647	0	0
10	Pénzmaradvány TOP + Közösség	228 187 258	0	0
11	Pénzmaradvány TOP + Zöld	200 808 722	0	0
12	Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP	86 815 053	0	0
13	Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE	3 049 741	0	0
14	Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD	72 928 931	0	0
15	Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHAZ	217 254 785	0	0
16	Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA	54 671 165	0	0
17	Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR	228 273 500	0	0
18	Pénzmaradvány GYEP	3 645 139	0	0
19	Pénzmaradvány 153	10 918 668	0	0
20	Pénzmaradvány ÁmK	2 687 090	0	0
21	Pénzmaradvány KÖH	84 080	0	0
22	Pénzmaradvány GYJK	610 769	0	0
B.	Finanszírozási kiadások	764 084 251	0	0
1	Megelőlekezés	24 773 190	0	0
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	739 311 061	0	0

Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)

S s z	Feladat	2025	2026	2027	2028	2029-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	33 401				
2	DRV rek.keret	60 000				
3	EFOP 153	10 920				
4	EFOP GYEP	3 645				
5	Fogorvosi rendelő bérlése	2 640				
6	tervezett megelőlegezés ÁHT	27 920				
7	céltartalék adományból	60 000				
8	Aszfaltozás Deák tér	10 000				
9	VIS MAIOR	20 000				
10	TOP bölcsőde	2 651				
11	TOP csvíz Hörnyc	9 375				
12	TOP zöldváros	27 402				
13	TOP Plusz Energetika	92 944				
14	TOP Plusz Közösség	228 187				
15	TOP Plusz Zöld	200 808				
16	TOP Plusz csvíz Újtelep	86 815				
17	TOP Plusz csvíz Szt Imre	3 049				
18	TOP Plusz csvíz Nagyváradi	72 929				
19	TOP Plusz Egészségház	217 255				
20	TOP Plusz Szoc. Infra	54 672				
21	TOP Plusz Kiállító tér	228 274				
	Összesen	1 452 887	0	0	0	0

2025. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2025.január 01-én	változás	várható létszám 2025.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONY	44,5	0	44,5	
	Étkeztetés	17,5	0	17,5	óvoda konyha 4,5 fő + 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás fizikai iskola konyha 7 fő + 3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás fizikai szoc.konyha 2 (átcsoportosítva óvodára) fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens 11 fő óvodapedagógus (10 betöltve) (08.31-ig 11,8 majd 11,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	5	0	5	5,4 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	3	0	3	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 1 fő közművelődés könyvtár
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Betöltve 25,5, Elismert létszám 27,08 Gödrével együtt, belső ellenőr számlás,
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő
9	Igazgatási tevékenység	5	0	5	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő tanyagondnok
7	Közfoglalkoztatás	13	0	13	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	85	0	85	

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

Ssz	megnevezés	jelleget (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2023	2023	0	0	0								0
															0
H	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	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							126 935 000							

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

Részlet ező kód	COF OG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötel ező	Önk ént	Álla mig.	Kötel ező	Önk ént	Álla mig.	
0101	09111 0	Általános Művelődési Központ	457 372	50 819	0	457 372	50 819	0	44,5
0201	01113 0	Közös hivatal	194 105	0	48 526	194 105	0	48 526	27,5
0301	10404 3	Család-és gyermekjóléti központ	70 252	0	0	70 252	0	0	8
0401	07231 1	Fogorvosi ellátás	2 640	0	0	0	0	0	0
0402	07403 1	Védőnői szolgálat	715	0	0	0	0	0	0
0501	10405 1	Családi támogatások	9 000	2 250	0	0	0	0	0
0502	01113 0	Kölcsönök nyújtása, vtér	200	0	0	200	0	0	0
0504	10705 5	Tanyagondnoki szolgálat	7 344	0	0	0	0	0	1
0601	08107 1	Üdültetés Fonyódliget	2 342	585	0	856	214	0	0
0701	04123 3	Hosszabb közfoglalkoztatás	26 437	0	0	20 600	0	0	13
0801	01335 0	Saját v.bérelt ing haszn	116 572	0	0	39 300	0	0	0
0802	01332 0	Temető fenntartás	6 969	0	0	515	0	0	1
0803	04516 0	Utak, hidak	14 340	0	0	0	0	0	0
0804	06401 0	Közvilágítás	47 401	0	0	0	0	0	0
0805	06602 0	Köztisztasági tev.	24 000	0	0	0	0	0	0
0806	04741 0	Vízkárelhárítás	1 000	0	0	0	0	0	0
0807	04712 0	Piac és vásár	4 450	0	0	3 780	0	0	0
0808	06302 0	Tel.vízell.és vízmin.véd	75 000	0	0	18 055	0	0	0

Részlet ező kód	COF OG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötel ező	Önk ént	Álla mig.	Kötel ező	Önk ént	Álla mig.	
0810	01113 0	Nonprofit szervezetek támogatása	960	240	0	0	0	0	0
0811	06602 0	Egyéb városgazd és karbantartók	39 036	0	0	0	0	0	1
0814	01113 0	VIS MAIOR 2023	20 000	0	0	19 155	0	0	0
0819	01113 0	Renault Austral AIAV091	1 050	0	0	0	0	0	0
0901	01113 0	Önkormányzati jogalkotás	119 795	0	0	488 343	0	0	2
0902	01801 0	Önkorm.elsz.	968 133	0	0	910 628	0	0	0
0903	01113 0	SDG-835 Opel Insignia	430	0	0	0	0	0	0
1404	01113 0	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	27 402	0	0	27 402	0	0	0
1405	01113 0	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	9 375	0	0	9 376	0	0	0
1406	01113 0	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	2 651	0	0	2 651	0	0	0
1407	01113 0	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	92 944	0	0	92 944	0	0	0
1408	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	228 187	0	0	228 187	0	0	0
1409	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	200 808	0	0	200 809	0	0	0
1410	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	86 815	0	0	86 815	0	0	0
1411	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	3 050	0	0	3 050	0	0	0
1412	01113 0	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	72 929	0	0	72 929	0	0	0
1413	01113 0	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	217 255	0	0	217 255	0	0	0
1414	01113 0	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	54 671	0	0	54 671	0	0	0
1415	01113 0	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	228 274	0	0	228 274	0	0	0
1501	01113 0	EFOP-1.4.2 GYEP	3 645	0	0	3 645	0	0	0

Részlet ező kód	COF OG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Léts zám
			Kötél ező	Önk ént	Álla mig.	Kötél ező	Önk ént	Álla mig.	
1801	01113 0	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	21 678	0	0	10 919	0	0	0
		Összesen	3 459 226	53 895	48 526	3 462 087	51 033	48 526	98

Sásd Város Önkormányzata gördülő tervezése 2025-2028. évekre (ezer forintban)

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	S	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	932 704	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	605 433	182 000	185 000	190 000
Önkormányzatok működési támogatása	910 628	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	84 416	46 000	48 000	50 000
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	19 155	0	0	0	3	Dologi kiadások	445 572	205 000	210 000	212 000
3 Közhatalmi bevételek	121 000	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	11 000	12 000	14 000
4 Működési bevételek	132 870	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	397 841	368 000	372 000	373 000
5 Felhalmozási bevételek	18 160	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 028 547	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 955	0	0	0	7	Felújítási kiadások	228 753	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 225 845	552 000	565 000	577 000		Költségvetési kiadások	2 797 562	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	-	-		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-1 571 718	-260 000	-262 000	-262 000
8 Finanszírozási bevételek	2 335 802	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	764 084	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 596 491	0	0	0						

Bevételek összesen	3 561 647	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen	3 561 647	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege	-	0	0	0	Finanszírozás egyenlege	0	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve összesített önkormányzati szinten (ezer forintban)

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen			
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó				
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 720	77 784	932 704		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	1	121 001		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Működési bevételek	Eredeti	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	10 910	12 860	132 870		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	7 315	0	0	37 315		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 955		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07		Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen	
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	88 630	88 630	148 630	90 585	103 630	88 630	88 630	103 630	149 630	88 630	95 945	90 645	1 225 845	
		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
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	1 657 961	61 470	61 470	61 470	61 470	61 470	61 470	61 470	61 470	61 470	61 470	63 141	2 335 802	
		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	1 746 591	150 100	210 100	152 055	165 100	150 100	150 100	165 100	211 100	150 100	157 415	153 786	3 561 647	
		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	
Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen	
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó		
11	Személyi juttatás	Eredeti	49 100	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	64 333	605 433	
		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	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	6 990	7 526	84 416	
		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	36 930	37 030	37 030	37 030	37 030	37 030	37 030	37 030	37 030	37 030	37 030	38 342	445 572	

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen	
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó		
		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
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	620	7000	
		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	33100	33100	33100	33100	33100	33100	33100	33100	33100	33100	33100	33741	397841	
		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	126700	126900	126900	126900	126900	126900	126900	126900	126900	126900	126900	144562	1540262	
		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	133140	0	100000	2650	0	540300	455000	0	22560	3651	1257301	
		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	126700	126900	260040	126900	226900	129550	126900	667200	581900	126900	149460	148213	2797563	
		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	

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 824	764 084
		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	190 360	190 560	323 700	190 560	290 560	193 210	190 560	730 860	645 560	190 560	213 120	212 037	3 561 647
		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