

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város 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 egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **3.623.540 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 551.883 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 88.373 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 385.813 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 520.346 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.291.289 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 78.308 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 700.359 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

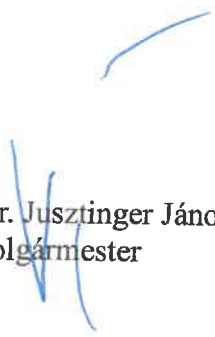
(11) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2025. április 29.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2025. május 6.


Koszorus Tímea
jegyző



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	897 731	900 890	1	Személyi juttatások	520 806	551 883	535 789
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	871 356	871 356	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	88 373	85 143
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 567	1 567	3	Dologi kiadások	379 745	385 813	310 911
3	Közhatalmi bevételek	142 450	144 350	152 560	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	7 170	5 842
4	Működési bevételek	108 903	195 778	212 014	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	520 346	303 788
5	Felhalmozási bevételek	0	17 610	17 510	6	Beruházási kiadások	1 474 236	1 291 289	52 246
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	834	762	7	Felújítási kiadások	27 550	78 308	60 306
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 071 566	1 257 870	1 285 302	Költségvetési kiadások		2 739 228	2 923 181	1 354 025
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 667 662	-1 665 312	-68 723
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	2 365 671	2 349 262	9	Finanszírozási kiadások	692 450	700 359	683 950
	Maradvány igénybevétele	1 667 662	1 667 636	1 667 636					
Bevételek összesen		3 431 678	3 623 540	3 634 564	Kiadások összesen		3 431 678	3 623 540	2 037 975
Finanszírozás egyenlege		-	-	1 596 589	Finanszírozás egyenlege		0	0	-

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	250	250	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	57 649	72 391	70 672	97,62 %
	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	72 641	70 922	97,63 %
	8		Finanszírozási bevételek	385 573	393 473	380 921	96,81 %
		1	Maradvány igénybevétele	428	412	412	100,00 %
			Bevételek összesen	443 222	466 114	451 843	96,94 %
	1		Személyi juttatások	246 019	256 652	244 068	95,10 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	35 568	45 816	43 796	95,59 %
	3		Dologi kiadások	139 850	158 970	156 853	98,67 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	21 785	4 676	4 430	94,75 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	443 222	466 114	449 148	96,36 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	443 222	466 114	449 148	96,36 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	385 573	393 473	380 921	96,81 %
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	2 695	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	9 492	9 492	100,00 %
		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	830	781	94,10 %
	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	10 322	10 273	99,53 %
	8		Finanszírozási bevételek	213 054	213 017	211 066	99,08 %
		1	Maradvány igénybevétele	345	335	335	100,00 %
			Bevételek összesen	213 794	223 339	221 339	99,10 %
	1		Személyi juttatások	165 754	175 532	175 481	99,97 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	26 274	27 199	27 133	99,76 %
	3		Dologi kiadások	20 616	20 021	18 174	90,78 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	1 150	587	376	64,13 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		213 794	223 339	221 165	99,03 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		213 794	223 339	221 165	99,03 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			213 054	213 017	211 066	99,08 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	174	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím szám a	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	1 130	1 124	99,49 %
		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	81	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	1 130	1 205	106,64 %
	8		Finanszírozási bevételek	67 696	66 528	64 623	97,14 %
		1	Maradvány igénybevétele	198	198	198	100,00 %
	Bevételek összesen			69 060	67 658	65 828	97,29 %
	1		Személyi juttatások	54 281	52 289	50 841	97,23 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 696	7 045	7 039	99,92 %
	3		Dologi kiadások	6 533	7 174	6 281	87,55 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 550	1 150	1 056	91,81 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		69 060	67 658	65 217	96,39 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		69 060	67 658	65 217	96,39 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			67 696	66 528	64 623	97,14 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	611	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	3 025	2 376	78,54 %
	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	3 025	2 376	78,54 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 690	3 025	2 376	78,54 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 690	-3 025	-2 376	78,54 %

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	7 365	7 359	99,92 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	79	52,57 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	150	7 515	7 438	98,98 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	7 515	7 438	98,98 %
	1		Személyi juttatások	1 709	2 969	3 097	104,30 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	225	380	436	114,86 %
	3		Dologi kiadások	18 070	20 909	13 277	63,50 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	7 170	5 842	81,47 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 950	1 950	1 800	92,31 %
	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	33 378	24 452	73,26 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		29 124	33 378	24 452	73,26 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-28 974	-25 863	-17 014	65,79 %

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	1 460	932	63,82 %
	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	1 460	932	63,82 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 400	1 460	932	63,82 %
	1		Személyi juttatások	1 304	815	815	100,00 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 250	1 550	1 134	73,17 %
	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	1 057	1 056	99,91 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	5 464	3 422	3 005	87,82 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	5 464	3 422	3 005	87,82 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-64	-1 962	-2 073	105,67 %

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	13 200	15 317	116,04 %
		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	13 200	15 317	116,04 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	364	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 800	13 564	15 317	112,92 %
	1		Személyi juttatások	16 325	16 425	19 274	117,35 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 860	2 860	1 711	59,83 %
	3		Dologi kiadások	1 920	1 820	913	50,16 %
	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	21 105	21 898	103,76 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	364	364	100,00 %
	Kiadások összesen		21 105	21 469	22 263	103,70 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-364	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 305	-7 905	-6 945	87,86 %

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	6 530	6 530	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	6 530	6 530	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	45 114	53 410	68 853	128,91 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 215	2 770	86,17 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	684	684	99,93 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 114	63 839	78 837	123,49 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			45 114	63 839	78 837	123,49 %
	1		Személyi juttatások	8 028	8 074	8 232	101,96 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 030	1 063	1 095	103,06 %

	3	Dologi kiadások	128 968	107 157	81 647	76,19 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	27 792	153 026	67 876	44,36 %
	6	Beruházási kiadások	61 230	61 721	2 388	3,87%
	7	Felújítási kiadások	27 550	4 020	3 823	95,11 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		254 598	335 061	165 062	49,26 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		254 598	335 061	165 062	49,26 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-209 484	-271 222	-86 226	31,79 %

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	801 899	867 379	867 378	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	864 826	864 826	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	144 350	152 560	105,69 %
	4		Működési bevételek	0	60 222	63 236	105,01 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	100	444	444,08 %
	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	1 072 051	1 083 618	101,08 %
	8		Finanszírozási bevételek	266 374	264 874	265 238	100,14 %

	1	Maradvány igénybevétele	239 277	239 277	239 277	100,00 %
	Bevételek összesen		1 210 724	1 336 925	1 348 856	100,89 %
	1	Személyi juttatások	27 386	32 372	27 000	83,40 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 485	3 108	3 080	99,10 %
	3	Dologi kiadások	12 140	17 342	23 463	135,30 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	192 922	236 069	129 783	54,98 %
	6	Beruházási kiadások	4 455	5 962	5 961	99,98 %
	7	Felújítási kiadások	0	27	26	97,19 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		240 388	294 880	189 313	64,20 %
	9	Finanszírozási kiadások	692 450	699 994	683 586	97,66 %
	Kiadások összesen		932 838	994 874	872 898	87,74 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		-426 076	-435 121	-418 348	96,15 %
	Bevételek és kiadások egyenlege		277 886	342 051	475 957	139,15 %

”

2. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím szám a	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	1 317	1 317	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	14 295	14 295	100,00 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	15 612	15 612	100,00 %
	8	Finanszírozási bevételek	1 410 249	1 410 249	1 410 249	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 410 249	1 410 249	1 410 249	100,00 %
		Bevételek összesen	1 410 249	1 425 861	1 425 861	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	6 755	6 981	103,34 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	902	852	94,46%
	3	Dologi kiadások	38 112	40 092	6 638	16,56%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	98 315	94 262	95,88%
	6	Beruházási kiadások	1 383 156	1 217 193	38 035	3,12%
	7	Felújítási kiadások	0	73 204	55 401	75,68%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	1 421 268	1 436 461	202 168	14,07%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 421 268	1 436 461	202 168	14,07%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 410 249	1 410 249	1 410 249	100,00 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	-11 019	-10 600	1 223 693	

15. GYEP

cím száma	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	1 049	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	1 049	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	2 596	2 596	2 596	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	2 596	2 596	2 596	100,00 %
Bevételek összesen			2 596	2 596	3 645	140,41 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	7 596	7 596	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	7 596	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			7 596	7 596	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			2 596	2 596	2 596	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 000	-5 000	3 645	- 72,90%

”

3. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 20. pontja helyébe a következő pont lép:

„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	897 731	900 890	100,35 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	871 356	871 356	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 567	1 567	100,00 %

	3	Közhatalmi bevételek	142 450	144 350	152 560	105,69 %
	4	Működési bevételek	108 903	195 778	212 014	108,29 %
	5	Felhalmozási bevételek	0	17 610	17 510	99,43 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	834	762	91,41 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 071 566	1 257 870	1 285 302	102,18 %
	8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	2 365 671	2 349 262	99,31 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	1 667 636	1 667 636	100,00 %
		Bevételek összesen	3 431 678	3 623 540	3 634 564	100,30 %
	1	Személyi juttatások	520 806	551 883	535 789	97,08 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	88 373	85 143	96,35 %
	3	Dologi kiadások	379 745	385 813	310 911	80,59 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	7 170	5 842	81,47 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	520 346	303 788	58,38 %
	6	Beruházási kiadások	1 474 236	1 291 289	52 246	4,05%
	7	Felújítási kiadások	27 550	78 308	60 306	77,01 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	2 739 228	2 923 181	1 354 025	46,32 %
	9	Finanszírozási kiadások	692 450	700 359	683 950	97,66 %
		Kiadások összesen	3 431 678	3 623 540	2 037 975	56,24 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 667 662	1 665 312	1 665 312	100,00 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 596 589	0,00%

”

3. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	897 731	900 890	01	Bérjellegű kiadások	596 944	640 256	620 932
02	Közhatalmi bevételek	130 600	130 600	146 465	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	379 745	385 813	310 911
03	Egyéb működési bevételek	108 903	195 778	212 014	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	7 170	7 170	5 842
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	834	762	04	Egyéb működési célú kiadások	210 631	378 482	303 788
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	692 450	698 035	681 626	05	Finanszírozási kiadások	692 450	700 359	683 950
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	42 952	81 864	0
Összesen		1 752 167	1 922 978	1 941 757					
	Működési hiány	177 726	270 965	-16 335					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	177 726	270 966	270 966					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	125 677							
Összesen		1 929 892	2 193 944	2 212 723	Összesen		1 929 892	2 193 943	1 925 422
Működési egyensúly		OK	0	287 300	Működési egyensúly		OK		

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
01	Felhalmozási célú támogatások	0	1 567	1 567	01	Beruházási kiadások	1 474 236	1 291 289	52 246
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	27 550	78 308	60 306
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	11 850	13 750	6 095	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	17 610	17 510	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	60 000	0
	Összesen	11 850	32 927	25 171					
	Felhalmozási hiány	1 489 936	1 396 670	87 382					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 489 936	1 396 670	1 396 670					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Összesen	1 501 786	1 429 597	1 421 841		Összesen	1 501 786	1 429 597	112 553
	Felhalmozási egyensúly	0		1 309 288		Felhalmozási egyensúly		0	

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési (beruházási) feladatok

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 930 000	47 630 000	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Utcanévtábla		0 550 000	549 918
3	Utak, hidak	Buszmegálló térkö		0 80 000	79 231
4	Közüvilágítás	Világítási eszközök, oszlop vásárlás		0 100 000	100 000
5	Piac és vásár	Fűnyíró, virágláda, kamera		0 954 000	951 100
6	Üdültetés Fonyódliget	Lépcső, ajtó,...	700 000	0	0
7	Egyéb városgazd és karbantartók	Buszmegállók	3 800 000	500 000	200 432
8	Önkormányzati jogalkotás	Kossuth u játszótér B 3750, utcatáblák 700	3 505 000	4 694 000	4 693 449
9	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	6 700 000	0
10	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	98 000 000	50 540 934	0
11	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	200 000 000	198 457 000	0
12	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	159 900 000	158 391 000	0
13	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	73 700 000	66 972 000	0
14	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	77 000 000	0	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	75 000 000	52 197 000	0
16	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	174 000 000	172 900 000	442 890
17	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	61 000 000	74 420 000	29 505 582
18	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	2 540 000	2 540 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	182 000 000	182 000 000	0
20	Általános Művelődési Központ	Számítógépek		0 520 000	514 023

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
21	Általános Művelődési Központ	ÓVODA: kamera 242, telefon 14, szerszámtároló 95, klíma 1905, szék 22, fűnyíró traktor 370, VAGYON: ruhatároló 140, fényfűző 78, Könyvtár: sörpad 189	16 175 000	3 054 000	3 053 104
22	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	600 000	52 000	0
23	Közös hivatal	Bútor, klíma	300 000	315 000	296 393
24	Család-és gyermekjóléti központ	KERET	1 250 000	850 000	831 312
25		ÁFA	293 135 916	266 871 963	11 028 805
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 474 235 916	1 291 288 897	52 246 239

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Vis maior önerő 2200, 1350	3 550 000	2 300 000	3 010 454
2	Utak, hidak	Aszfaltozás Fáy 14,0, Deák tér 2,0, Móricz 8,0	18 900 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Egyéb	0	21 000	20 661
4	Üdültetés Fonyódliget	Nyílászárók	0	832 000	831 496
5	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati megvalósítás	0	38 311 268	20 364 683
6	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati megvalósítás	0	4 889 000	4 888 888
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati megvalósítás	0	20 285 000	20 549 916
8	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati megvalósítás	0	0	2 778 501
9		ÁFA	5 100 000	11 669 798	7 861 808
		Felújítási kiadások összesen :	27 550 000	78 308 066	60 306 407

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 750 000	1 750 000	1 750 000
2	Szociális kölcsön	200 000	200 000	50 000
3	Nonprofit Kft fejlesztési	0	10 000 000	10 000 000
4	Nonprofit Kft köztisztaság	24 000 000	71 750 000	47 150 000
5	Lakossági ivóvíz	0	6 529 700	6 529 700
6	Sportkör 1000, polgárőr 100, Levendula 150, Fűvós egyesület 1650	2 346 000	3 300 000	2 900 000
7	Meződnek külterületi traktor	1 446 134	1 446 134	1 296 069
8	Palé 300, Sásdi RNÖ 1500	300 000	1 800 000	1 800 000
9	Háziorvosok Máté 483.930, Medicina 817.704, buszmegálló energia 60, Sásd és térsége 600+700, RK Plébánia 250	2 402 000	2 662 000	2 911 634
10	Állami támogatások visszafizetése 2022 550, 2023 1522 + keret	12 072 000	12 702 000	2 753 354
11	Szolidaritási hozzájárulás	13 465 452	13 465 452	13 465 452
12	Szoc. Társ. Átadás	121 730 739	123 575 452	108 852 531
13	TOP 1.1.3 PIAC fel nem használ tám.	0	803 700	803 700
14	Pályázati előleg visszautalás Szent Imre csvíz	0	97 510 953	93 457 900
15	EFOP 392 visszafizetés keret	10 000 000	10 068 000	10 067 354
16	EFOP 153 visszafizetés keret	20 918 668	20 918 668	0
	Összesen	210 630 993	378 482 059	303 787 694
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	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

”

6. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6094) és Mag.komm.adója bevételei (5938)	11 850 000	13 750 000	12 032 456
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	130 100 000	130 100 000	138 980 841
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	1 546 308
Közhatalmi bevételek összesen		142 450 000	144 350 000	152 559 605

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		108 003 000	186 358 007	196 796 492
1	Fonyódliget térítés	4 000 000	1 100 000	683 341
2	Szociális étkeztetés	0	5 800 000	5 794 694
3	lakbér 1946, bérleti díj 2696, földbérlet, közterület 1263	4 100 000	3 600 000	2 991 702
4	Működési költségek továbbszámlázása szervezeteknek REZSI TOVÁBB, VÉDŐNŐ	18 144 000	18 300 000	1 584 405
5	SZC 3748, TANKER 3498, KORMHIV (KÖH) 9339, GYJK 814, SZOLG 900	0	0	18 298 825
6	Temetői bevétel	850 000	550 000	380 593
7	Piaci bevétel	0	0	1 024 720
8	DRV eszközhasználati díj	12 000 000	12 350 000	12 316 194
9	ÁMK ellátási díjak (étk 2694, terem 1235, Csorba 5790, beiratkozás 15, sokszorosítás 40, ételmaradék 237, szoc.étk 22772, étkezők 1287, ételkészítés szervezeteknek 3119)	34 955 000	37 170 000	37 162 971
10	ÁMK ellátási díjak bölcsőde , felnőtt étkeztetés	12 050 000	13 240 007	12 728 434
11	KÖH térítések házasság	580 000	670 000	135 000
12	KÖH térítések falugazdász 480	0	0	480 000
13	Visszatérülések, egyéb bevételek (adomány 60000, OTP 500, Bozsánovics 300, különleges intézkedések számlája 102)	400 000	70 569 000	79 603 821
14	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 924 000	23 009 000	23 611 792

B./ Működési bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek	108 003 000	186 358 007	196 796 492
Működési bevételek	108 903 000	195 778 007	212 013 768

55

7. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	0	1 566 608	1 566 608
1	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	0	1 316 608	1 316 608
2	ÁMK NKA pályázat	0	250 000	250 000
II.	Értékesítések	0	17 610 000	17 509 781
1	Termőföld értékesítés (Dusnoki)	0		1 607 366
2	Telefon értékesítések	0		344 079
3	ELMIB részvény	0	100 000	100 000
4	FORD Custom	0	14 295 000	14 295 375
5	Belterületi ingatlanok értékesítése (Balogh B)	0	3 215 000	1 162 961
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1				
Felhalmozási bevételek összesen		0	19 176 608	19 076 389

”

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	801 899 338	871 355 915	871 355 915
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 653 814	239 583 814	239 583 814
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	149 670 410	169 821 161	169 821 161
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	193 586 938	223 966 354	223 966 354
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	167 541 290	167 409 962	167 409 962
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 663 343	13 261 705	13 261 705
6	REKI I., II., lakossági ivóvíz	47 783 543	50 783 219	50 783 219
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	0	6 529 700	6 529 700
II.	Működési célú egyéb támogatás	18 164 000	26 374 984	29 534 079
1	Közcélú támogatás	16 800 000	13 200 000	15 317 172
2	EPON 2024 választás tám.	0	9 491 984	9 491 984
3	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 364 000	1 130 000	1 124 214
4	BURSA vissza	0	2 553 000	437 500
5	Diákmunka	0	0	2 114 100
6	GYEP elszámolás	0	0	1 049 109
Támogatások összesen		820 063 338	897 730 899	900 889 994
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	150 000	150 000	78 855
2	DRV lakossági ivóvíz	0	684 000	683 515
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		150 000	834 000	762 370

”

[illegible]

Bölcsőde	Eredeti	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	2400	29042	8338	5370	0	0	0	0	0	0	42750
	Módosított	0	0	0	0	3324	0	0	0	0	0	3324	29109	10550	3765	0	0	0	0	0	0	43424
	Tény	0	0	0	0	2802	0	0	0	0	0	2802	28897	10561	3018	0	0	0	0	0	0	42485
Művelődési Központ	Eredeti	0	0	0	0	5030	0	0	0	0	0	5030	19347	24250	15150	0	0	0	0	0	0	36922
	Módosított	0	0	0	0	5930	0	0	0	0	0	5930	18286	24250	11960	0	0	240	0	0	0	32911
	Tény	0	0	0	0	5860	0	0	0	0	0	5860	18093	23595	11635	0	0	240	0	0	0	32328
ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	57649	0	0	0	385145	428	443222	246019	35568	139850	0	0	21785	0	0	0	443222
	Módosított	0	0	250	0	72391	0	0	0	393062	412	466114	256652	45816	158970	0	0	4676	0	0	0	466114
	Tény	0	0	250	0	70672	0	0	0	380510	412	451843	244796	43796	156853	0	0	4430	0	0	0	449148

”

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

Szervezet	Megnevezés	Működési célú támogatások áh.beltől	Önkormányzatok működési támogatása	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	„
GYJK alapszolgálat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 037	1 497	0	0	0	0	0	0	0	13 534
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 648	1 400	0	0	0	0	0	0	0	12 048
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 493	1 536	13	0	0	0	0	0	0	12 041
GYJK központ	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 643	5 094	30 0	0	0	0	0	0	0	46 037
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 300	5 400	80 0	0	0	0	0	0	0	46 500
	Tény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 104	5 401	68 6	0	0	0	0	0	0	45 192
Vagyon működés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	67 498	19 8	67 696	0	0	6 233	0	0	1 550	0	0	0	7 783
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	66 330	19 8	66 528	-60 0	14 374	6	0	0	1 150	0	0	0	7 604

	Tény	0	0	0	0	81	0	0	0	64 42 5	19 8	64 70 3	0	0	5 58 2	0	0	1 05 6	0	0	0	6 63 8
Közfoglalkoztatás	Eredeti	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 36 4	1 60 1	10 5	0	0	0	0	0	0	0	1 70 6
	Módosított	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 13 0	1 40 1	10 5	0	0	0	0	0	0	0	1 50 6
	Tény	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 12 4	1 24 4	10 2	0	0	0	0	0	0	0	1 34 6
ÖSSZESEN	Eredeti	1 364	0	0	0	0	0	0	0	67 49 8	19 8	69 06 0	54 28 1	6 69 6	6 53 3	0	0	1 55 0	0	0	0	69 06 0
	Módosított	1 130	0	0	0	0	0	0	0	66 33 0	19 8	67 65 8	52 28 9	7 04 5	7 17 4	0	0	1 15 0	0	0	0	67 65 8
	Tény	1 124	0	0	0	81	0	0	0	64 42 5	19 8	65 82 8	50 84 1	7 03 9	6 28 1	0	0	1 05 6	0	0	0	65 21 7

”

[illegible]

EPON	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	9492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9492	740	109	990	0	0	0	0	0	0	9492
	Tény	9492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9492	741	109	983	0	0	0	0	0	0	9495
ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	740	0	0	0	212709	345	213794	165754	26274	20616	0	0	1150	0	0	0	213794
	Módosított	9492	0	0	0	830	0	0	0	212682	335	22339	17532	27199	20021	0	0	587	0	0	0	22339
	Tény	9492	0	0	0	781	0	0	0	210731	335	22339	175481	27133	18174	0	0	376	0	0	0	221165

”

12. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	42 951 695	81 863 844
2	Céltartalék		0 60 000 000
	Összesen	42 951 695	141 863 844

”