

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **3.123.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 493.406 ezer forint személyi juttatással,
- b) 72.839 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.444 ezer forint dologi kiadással,
- d) 9.212 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 153.341 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.265.446 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 100.745 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 582.871 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2023. április 27.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2023. május 2.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



„1. melléklet

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K: kötelező, Ö: önként, Á: államig.	COFOG	Szakterület kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közütisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkaréllhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüsségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101

12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
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 útéptetés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útéptetés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

„2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosíto tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosíto tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	670 981	675 522	1	Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988
4	Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	569 503	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-726 510	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
Maradvány igénybevétele		732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen		2 117 098	3 123 304	3 155 075	Kiadások összesen		2 117 098	3 123 304	1 850 894
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 304 181	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

3. melléklet a 9/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) 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.ei r.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	44 080	62 696	60 040	95,76 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	44 080	63 116	60 460	95,79 %
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	98,65 %
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00 %
			Bevételek összesen	289 023	319 970	313 854	98,09 %
	1		Személyi juttatások	153 519	161 271	158 874	98,51 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	26 109	24 791	94,95 %
	3		Dologi kiadások	109 615	130 800	128 358	98,13 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 789	1 499	83,75 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	289 023	319 970	313 522	97,98 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	289 023	319 970	313 522	97,98 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	256 854	253 394	98,65 %
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	332	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 020	9 560	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	4		Működési bevételek	200	200	306	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B			Költségvetési bevételek	200	9 220	9 866	
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	
			Bevételek összesen	174 524	183 534	178 149	
	1		Személyi juttatások	134 394	138 201	136 545	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	20 440	18 757	
	3		Dologi kiadások	22 850	24 288	22 109	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	6		Beruházási kiadások	685	604	471	
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
			Költségvetési kiadások	174 524	183 534	177 882	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
			Kiadások összesen	174 524	183 534	177 882	
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	174 324	174 314	168 283	

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	267	
--	----------	----------	------------	--

3. Sásdi Család- és Gyermejköltségi Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	4 292	1 213	28,27 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	2 098	4 292	1 213	28,27 %
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	135 862	134 998	99,36 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
			Bevételek összesen	126 358	140 154	136 211	97,19 %
	1		Személyi juttatások	102 889	108 274	103 982	96,04 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	16 663	15 483	92,92 %
	3		Dologi kiadások	7 770	14 290	13 899	97,27 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	928	926	99,82 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	126 358	140 154	134 290	95,82 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	126 358	140 154	134 290	95,82 %

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	124 260	135 862	134 998	99,36 %
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 921	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	18 805	18 805	19 045	101,28 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	18 805	18 805	19 045	101,28 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	18 805	19 045	101,28 %
	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	14 047	99,84 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 872	98,51 %
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	2 132	82,57 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	18 830	18 552	18 050	97,30 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 830	18 552	18 050	97,30 %

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-25	253	995	393,19%

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	20 010	26 200	23 328	89,04%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	477	118,69%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 310	26 602	23 805	89,49%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	26 602	23 805	89,49%
	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	8 753	99,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	1 169	99,88%
	3		Dologi kiadások	22 760	40 030	38 842	97,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	6 558	99,82%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	39 504	58 474	57 127	97,70%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	39 504	58 474	57 127	97,70 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-31 872	-33 321	104,55 %

6. Üdülők

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	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 945	3 786	128,57 %
	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	1 950	1 734	88,91 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 003	2 483	2 267	91,28 %
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	7 003	2 483	2 267	91,28 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-2 403	462	1 520	328,95 %

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	28 116	13 000	14 782	113,71 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	28 116	13 000	14 782	113,71 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	13 000	14 782	113,71 %
	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	19 454	100,80 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 449	96,60 %
	3		Dologi kiadások	3 195	1 590	1 294	81,38 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	305	99,93 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	22 695	22 501	99,15 %

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	35 145	22 695	22 501	99,15 %
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-7 029	-9 695	-7 719	79,62 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	1 921	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	23 930	28 323	39 235	138,53 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 924	105,28 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	39 730	43 449	57 080	131,37 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	43 449	57 080	131,37 %
	1		Személyi juttatások	8 594	7 624	7 523	98,68 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	1 027	99,70 %
	3		Dologi kiadások	63 076	82 820	71 683	86,55 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 435	25 002	98,30 %
	6		Beruházási kiadások	72 200	58 779	687	1,17%
	7		Felújítási kiadások	15 230	30 348	2 253	7,42%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	179 743	206 036	108 175	52,50 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	179 743	206 036	108 175	52,50 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-140 013	-162 587	-51 095	31,43 %

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	524 757	625 445	625 502	100,01 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	575	6 504	1131,0 9%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	3 181	202,87 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	233	114,81 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	773 141	784 600	101,48 %
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	255 700	103,30 %
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
			Bevételek összesen	875 247	1 020 673	1 040 300	101,92 %
	1		Személyi juttatások	21 450	24 111	23 865	98,98 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 740	97,17 %
	3		Dologi kiadások	22 343	26 015	25 644	98,57 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	212	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	90 355	124 299	78 071	62,81 %
	6	Beruházási kiadások	0	7 025	7 616	108,42 %
	7	Felújítási kiadások	0	100	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		136 848	184 582	137 937	74,73 %
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22 %
	Kiadások összesen		695 890	767 453	710 453	92,57 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-305 371	-335 339	-316 816	94,48 %
Bevételek és kiadások egyenlege			179 356	253 220	329 847	130,26 %

39

2. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 354	868 243	101,03 %
	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			45 567	859 354	868 243	101,03 %
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00 %

	Bevételek összesen		390 941	1 204 728	1 213 618	100,74 %
	1	Személyi juttatások	0	4 200	5 183	123,40 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	510	640	125,49 %
	3	Dologi kiadások	3 400	42 509	22 992	54,09%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	134 990	11,40%
	7	Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		404 694	1 231 714	163 853	13,30%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		404 694	1 231 714	163 853	13,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			345 374	345 374	345 374	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 753	-26 986	1 049 764	- 3890,07 %

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	100 481	100 481	100 481	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00 %

	Bevételek összesen		100 481	100 481	100 481	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 548	28 548	21 144	74,07%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		28 548	28 548	21 144	74,07%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 548	28 548	21 144	74,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			100 481	100 481	100 481	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			71 933	71 933	79 337	110,29 %

31

3. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–20. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00 %

	Bevételek összesen		28 923	28 923	28 923	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	6 536	5 200	79,56%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	645	676	104,81 %
	3	Dologi kiadások	28 923	28 008	20 581	73,48%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 430	2 430	100,00 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		28 923	37 619	28 887	76,79%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 923	37 619	28 887	76,79%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	28 923	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-8 695	36	-0,42%

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	14 721	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	14 721	100,00 %
	Bevételek összesen			14 721	14 721	14 721	100,00 %

	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		14 721	14 721	1 986	13,49%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		14 721	14 721	1 986	13,49%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	14 721	14 721	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	12 735	

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	5 000	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	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	5 000	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	7 266	91,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	0	11 571	11 660	100,77 %
	7	Felújítási kiadások	73 192	70 247	70 809	100,80 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		73 192	90 242	90 231	99,99%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		73 192	90 242	90 231	99,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-73 192	-90 242	-85 231	94,45%

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	573 776	670 981	675 522	100,68 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	615 364	615 364	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	859 929	876 668	101,95 %
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	149 065	102,70 %
	4		Működési bevételek	93 888	121 932	129 877	106,52 %
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	105,40 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	98,36 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 813 923	1 847 881	101,87 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 309 381	1 307 194	99,83 %
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	3 123 304	3 155 075	101,02 %
	1		Személyi juttatások	475 110	493 406	484 403	98,18 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	72 839	68 655	94,25 %
	3	Dologi kiadások	333 451	445 444	378 996	85,08 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	9 212	8 988	97,57 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	153 341	106 072	69,17 %
	6	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155	12,50 %
	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110	72,57 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 558 056	2 540 433	1 278 378	50,32 %
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516	98,22 %
	Kiadások összesen		2 117 098	3 123 304	1 850 894	59,26 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	726 510	734 677	101,12 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 304 181	0,00%

”

„4. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	670 981	675 522	01	Bérjellegű kiadások	533 686	566 245	553 057
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	137 507	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	445 444	378 996
03	Egyéb működési bevételek	93 888	121 932	129 877	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	9 212	8 988
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	592	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	115 330	106 072
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	582 871	580 684	05	Finanszírozási kiadások	559 042	582 871	572 516
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	37 461	0
	Összesen	1 317 956	1 510 037	1 524 182					
	Működési hiány	233 951	246 527	95 447					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	246 527	246 527					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
	Összesen	1 551 907	1 756 564	1 770 709		Összesen	1 551 907	1 756 563	1 619 629
	Működési egyensúly	OK	0	151 080		Működési egyensúly	OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	859 929	876 668	01	Beruházási kiadások	471 769	1 265 446	158 155
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	73 110
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	11 558	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	16 157	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	550	0
	Összesen	66 467	886 758	904 383					
	Felhalmozási hiány	498 724	479 983	-673 118					

	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	479 983	479 983			
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0			
	Összesen	565 191	1 366 741	1 384 366	Összesen	565 191	1 366 741
	Felhalmozási egyensúly	OK		1 153 101	Felhalmozási egyensúly	OK	0
							231 265

”

„5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	102 720
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 997 233
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	1 200 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	32 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	0	245 796
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
21	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
22	Zártkert Hörnyék útépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
23	Nyári szünidei táboroztatás 2022	Pályázati beszerzés	0	0	70 819
24	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 432 439	1 220 116
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	303 000	175 663
26	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	0	196 000	195 535
27	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	422 720	421 934
28	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	308 000	307 225
29		ÁFA	72 881 000	180 964 020	13 041 869
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 265 446 179	158 154 656
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Saját v.bérelt ing haszn	Dózsa utca járda térkő	0	0	1 500 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	0
4	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780

5	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 932 557
6	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
7	Zártkert Hörnyék útépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800
8		ÁFA	18 802 000	21 437 000	15 543 063
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	73 109 961

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön		0 60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft köztisztaság		0 1 200 000	1 200 000
5	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	18 040 000	17 620 000
6	DRV előző évi elszámolás		0 74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás		0 3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	1 180 284
9	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnék kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 615 586
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	100 000
11	Polgárőr visszatérítendő		0 100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárőr többlet		0 1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	717 655
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	76 053 557
16	INFRA elszámolás		0 110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés		0 1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	115 329 766	106 071 826
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzvetett 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	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

”

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)**1. Közhatalmi bevételek**

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (4379) és Mag.komm.adója bevételei (7179)	10 100 000	11 500 000	11 557 896
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	136 290 589
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	1 216 726
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	145 150 000	149 065 211

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		92 278 000	118 926 000	125 129 763
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	21 230 000	18 368 678
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 908 289
3	Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	7 517 758
4	Ámk, KÖH épület	5 700 000	11 900 000	17 823 843
5	Temetői bevétel	900 000	650 000	762 472
6	Piaci bevétel	0	0	768 375
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	978 444
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	40 620 000	40 180 857
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	11 435 000	8 938 531
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 783 000	26 697 162
Működési bevételek		93 888 000	121 932 000	129 877 079

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	615 363 667	615 363 667
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	171 534 218
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 729 710	99 729 710
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	190 533 733	190 533 733
	4	Települési önkormányzatok gyermekéktetzetési feladataina	60 733 119	75 112 686	75 112 686
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	7 449 892	7 449 892
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	68 859 920	68 859 920
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 143 508	2 143 508
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	55 617 704	60 158 205
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	19 045 200
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	14 782 080
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	7 255 338
	4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
	5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
	6	Területalapú tám.	0	0	5 000 000
	7	ÁMK	0	420 000	419 348
	8	Népszámlálás	0	3 668 704	3 476 563
	9	Választás	0	5 351 000	6 083 480
	10	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	4 292 000	1 213 224
Támogatások összesen			573 775 857	670 981 371	675 521 872
B.	Működési célú pénzeszköztávtétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	4 000
	2	Polgárör tám. Vissza	0	0	100 000
Működési célú pénzeszk.ávtétel Összesen			300 000	602 000	592 129

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	859 928 772	876 667 712
1	Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
2	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022		0 128 107 000	128 106 598
3	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022		0 249 379 000	249 379 158
4	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022		0 240 000 000	240 000 000
5	TOP_1.1.3 PIAC		0 64 620 047	64 620 047
6	TOP_1.1.3 ZÖLD		0 131 680 725	131 680 725
7	TOP_1.1.3 ZÖLD		0	0 8 890 000
8	LEADER gasztro		0	0 1 920 908
9	LEADER eszköz		0	0 5 928 741
10	VIS MAIOR		0 575 000	575 000
II.	Értékesítések	3 800 000	3 504 000	4 334 074
1	Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	4 101 019
2	Varga telefon		0 203 000	233 055
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
1	DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen		61 367 000	875 257 772	892 824 832

”

„11. melléklet

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

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi	Eredeti	Módosított	Tényi
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	62 151	59 156	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	39 300	62 571	59 575	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	319 425	312 970	0	0	0	260	485	834	4 520	60	50
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	36 473	34 804	28 500	81 981	81 750	71 709	21 320	21 081	19 572	21 497	21 239
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	4 985	4 936	3 700	15 224	11 059	9 450	3 000	6 378	2 770	2 900	2 417
	3		Dologi kiadások	89 320	112 619	111 203	9 610	9 935	10 959	2 450	2 821	2 236	8 235	5 425	3 961
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	303	237	0	656	526	0	830	496	0	0	240
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	127 727	154 381	151 180	41 810	107 796	104 295	88 909	27 971	30 191	30 577	29 822	27 856
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	256 854	253 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				156 516	165 044	161 790	-41 810	-107 796	-104 295	-88 649	-27 486	-29 357	-26 057	-29 762	-27 806

„13. melléklet

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

címszáma	Előir. alcím száma	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	9 020	9 560	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	200	200	306	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	200	200	306	0	9 020	9 560	0	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	174 524	174 514	168 589	0	9 020	9 560	0	0	0
Kiadások	1	Személyi juttatások	134 394	130 885	129 958	0	7 316	6 588	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 540	18 155	0	900	602	0	0	0
	3	Dologi kiadások	22 850	23 485	21 309	0	803	800	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	685	604	471	0	0	0	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	174 524	174 514	169 893	0	9 020	7 989	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			174 324	174 314	168 283	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-1 304	0	0	1 571	0	0	0

12. melléklet a 9/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

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

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT 2022.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																		
cí m szá ma	El őir cs p. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés			GYEP IRODA		
				Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény	Ered eti	Módo sított	Tény
Be vét ele k	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	0	-12 000	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	16 292	1 213	124 260	123 862	134 998	0	0	0
Ki ad ás ok	1		Személyi juttatások	8 912	6 602	6 982	30 211	29 919	26 350	2 463	2 463	1 566	0	-858	0	61 303	70 148	69 083
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	933	3 932	5 624	3 513	159	159	128	0	2 300	1 800	7 690	7 690	9 110
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	60	34	0	0	0	4 770	9 510	8 245	3 000	4 720	5 620
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	928	926	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	10 062	7 492	7 915	34 143	35 603	29 897	2 622	2 622	1 694	7 538	11 879	10 971	71 993	82 558	83 813

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	135 862	134 998	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 492	-7 915	-34 143	-35 603	-29 897	-524	13 670	-480	116 722	111 983	124 027	-71 993	-82 558	-83 813

33

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	37 461 348
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	550 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	38 011 348

23

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. A 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 2022. évi bruttó költségvetését **2.117.098 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 559.042 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.575.519 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 475.110 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 58.576 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 333.451 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 124.128 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 471.769 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 88.422 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 17.463 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 2022. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **498.724 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **498.724 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **233.951 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 Gyermejkölési 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 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 15.680.928 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

12. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2022. 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 2022. 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, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2022. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves 400.000,- Ft értékű cafetéria juttatást biztosít 2022-ben.

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. március 7.

Dr. Jusztinger János
polgármester



Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. március 9.

Dr. Kajdon Béla
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK. választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása. vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6						
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel. vízell. és vízmin. véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301

14		TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14	TOP PÁLYÁZATOK	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
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 útépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	999000	1906
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	1	Személyi juttatások	475 110	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	0	0
3	Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0
4	Működési bevételek	93 888	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	0	0	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	44 080	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	44 080	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	485	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	289 023	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	153 519	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	109 615	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	289 023	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	289 023	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	244 943	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
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	200	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	200	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	396	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	174 524	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	134 394	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 850	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	174 524	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	174 524	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	174 324	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir

3		SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	2 098	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	2 098	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	124 260	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	1 067	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	126 358	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	102 889	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12 931	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	7 770	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 300	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	468	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	126 358	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	126 358	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	124 260	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

2022	. év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/ mdó .eir
4			Egészségügyi ellátás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	0	0 0,00%
	1		Önkormányzatok mkü ödési támogatása	0	0	0 0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		18 805	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		18 805	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	14 170	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 900	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	2 400	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	360	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		18 830	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		18 830	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-25	0	0	0,00%

5. Szociális tevékenység

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 010	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		20 310	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		20 310	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	7 624	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	870	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	22 760	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	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		39 504	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 504	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-19 194	0	0	0,00%

6. Üdülők

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 600	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			4 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%

	1	Maradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			4 600	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	2 470	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	3 850	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			7 003	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen			7 003	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 403	0	0	0,00%

7. Közfoglalkoztatás

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	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			28 116	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			28 116	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	30 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	3 195	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		35 145	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		35 145	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-7 029	0	0	0,00%

8. Városgazdálkodás

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	23 930	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	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			39 730	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			39 730	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	8 594	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	63 076	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	72 200	0	0	0,00%

	7	Felújítási kiadások	15 230	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		179 743	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		179 743	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-140 013	0	0	0,00%

9. Igazgatási tevékenység

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó .eir
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödedsi támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 068	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			621 575	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	235 908	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			875 247	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	21 450	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 343	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	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			136 848	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			695 890	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	0	0	0,00%

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

11. Tanuszo

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban
--

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű ödési 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 igénybe vétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 000	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	0	0	0,00%

12. ÁROP

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ módó .eir
12			ÁROP				

	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

13. ASP

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím szám a	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó.eir.
13			ASP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési 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 igényeb vétele	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

2022	. év i bev ételek és kiad á sok E ft-ban					
cím szám a	Előir . csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/ mdó .eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	1		Önkormányzatok mkű ödési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	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		45 567	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	345 374	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	345 374	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		390 941	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	3 400	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	397 294	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		404 694	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		404 694	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			345 374	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 753	0	0	0,00%

15. GYEP

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó. eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	100 481	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	100 481	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100 481	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	28 548	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		28 548	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		28 548	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		100 481	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		71 933	0	0	0,00%

16. INFRA

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/módó .eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	5 319	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybe vétele	5 319	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		5 319	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		5 319	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		5 319	0	0	0,00%

17. EFOP392

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó. eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybe vétele	28 923	0	0	0,00%

	Bevételek összesen	28 923	0	0	0,00%
	1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2 Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3 Dologi kiadások	28 923	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	28 923	0	0	0,00%
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	28 923	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 923	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

18. EFOP153

2022. évi bevételek és kiadások E Ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			14 721	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	14 721	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		14 721	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		14 721	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 721	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

19. Egyéb pályázatok

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkű ödési 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 igénybe vétele	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	73 192	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		73 192	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		73 192	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-73 192	0	0	0,00%

20. Önkormányzat összesen

2022. évi bevételek és kiadások Eft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mdó. eir
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	93 888	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 117 098	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 558 056	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 117 098	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			732 975	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

21. Nettósított önkormányzat összesen

2 02 2 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkü ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	93 888	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 575 519	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	475 110	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	333 451	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	471 769	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 575 519	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

2 02 2 . évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mdó .eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	571 678	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok mkú ödési támogatása	518 207	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	49 608	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	778 703	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	748 490	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	730 727	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 527 193	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	84 308	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 715	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	193 216	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	116 528	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	470 362	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	88 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	968 151	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 527 193	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 448	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	0	0	01	Bérjellegű kiadások	533 686	0	0
02	Közhatalmi bevételek	90 650	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	0	0
03	Egyéb működési bevételek	93 888	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	0	0	05	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	0	0
Összesen		1 317 956	0	0					
	Működési hiány	233 951	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
Összesen		1 551 907	0	0	Összesen		1 551 907	0	0
Működési egyensúly		0	OK	OK	Működési egyensúly			OK	OK
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	0	0	01	Beruházási kiadások	471 769	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	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	5 000		0
Összesen		66 467	0	0					
	Felhalmozási hiány	498 724	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724							
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					

Összesen	565 191	0	0	Összesen	565 191	0	0
Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

1. Felhalmozási kiadások

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhalózat rekonstrukció	57 100 000	0	0
4	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	0	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	0	0
6	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	0	0
7	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	0	0
8	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	0	0
9	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	0	0
10	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	0	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	0	0
12		ÁFA	72 881 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	0	0
2	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	0	0
3	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	0	0
4	Zártkert Hörnyék útépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	0	0
5		ÁFA	18 802 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközáadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	0	0
2	Szociális kölcsön	500 000	0	0
3	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	0	0
4	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396, keret 300) + 1500 civil keret az ÁMK-ban	1 396 000	0	0
5	Komlón ak átadás gyepmester működés, Meződnék klü téri 1500	2 527 000	0	0
6	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	0	0
7	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	0	0
8	szolidaritási hjárulás	717 655	0	0
9	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	0	0
10	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
11	Rehab GYJK	2 300 000	0	0
	Összesen	108 446 761	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 084		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám		17,56	1.1.1.1.	137 112 725
	Korrektció	5 492 000	7,39		
	Beszámítás után				146 598 308
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 777 200
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 633 000
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	100 000
	Beszámítás után				100 000
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 084	1.1.1.6.	8 326 800
Beszámítás után					8 635 200
Lakott külterület		2 550	23	1.1.1.7.	58 650
Beszámítás után					62 100
Önk.működési támogatása		-	-		170 595 428
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 534 218
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10	1.2.2.1.	54 734 160
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	7	1.2.5.1.1.	27 146 000
	Segítők bértám.szakképz	5 262 900	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működési tám.	130 000	117	1.2.1.1.	14 300 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 211 660
Óvoda támogatások összesen		-	-		99 203 420
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	99 203 420
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 084	1.3.1.	15 640 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1.	7 693 410
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2.	26 641 835
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	140	1.3.2.3.1.	10 333 400
Házi segítségnyújtás		602 080	35	1.3.2.4.3.	21 072 800
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5.	0
INE normál		423 940	50	1.3.2.6.2.	21 197 000
INE demens		912 400	25	1.3.2.8.2.	22 810 000
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	3	1.3.3.1.2.	16 359 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	2 680 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	19 039 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	144 427 445
Étkezte- és	Bértámogatás	2 700 300	7,43	1.4.1.1.	20 063 229
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	40 283 345
	Szünidei étkeztetés	797	485	1.4.2.	386 545
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	60 733 119
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 084	1.5.2.	6 824 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		482 723 094

Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)

1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Építményadó (2.700) és Mag.komm.adója bevételei (7000)	10 100 000		0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip arűzési adó bevételei	85 000 000		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000		0	0
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	150 000		0	0
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	0	0

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		93 278 000	0	0
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	0	0
2	Fonydó liget térítés	3 600 000	0	0
3	Lakbér, föld	2 200 000	0	0
4	Ámk	5 700 000	0	0
5	Temetői bevétel	900 000	0	0
6	Piaci bevétel	1 000 000	0	0
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	0	0
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	0	0
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	0	0
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	0	0
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	0	0
Működési bevételek		93 888 000	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	0	0
Hörnyék csap.víz	45 567 000	0	0
Értékesítések	3 800 000	0	0
Ingatlan értékesítés	3 000 000	0	0
Termőföld értékesítés	800 000	0	0
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	0	0
DRV	12 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	518 206 857	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	0	0
2	Teleplü ési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	0	0
3	Teleplü ési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti f	144 427 445	0	0
4	Teleplü ési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	60 733 119	0	0
5	Teleplü ési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	0	0
6	Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	35 483 763	0	0
II.	Mködési célú egyéb támogatás	55 569 000	0	0
1	Védőnői támogatás	18 805 000	0	0
2	Közcélú támogatás	28 116 000	0	0
3	KÖH-re térítés	6 000 000	0	0
4	Terlű etalapú tám.	550 000	0	0
5	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	0	0
Támogatások összesen		573 775 857	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		300 000	0	0

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

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Értékezetés			Óvodai			Bölcsődei			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	39 300	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			39 300	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			284 243	0	0	0	0	0	260	0	0	4 520	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 738	0	0	81 040	0	0	19 169	0	0	19 572	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 415	0	0	10 635	0	0	2 515	0	0	2 770	0	0
	3		Dologi kiadások	89 320	0	0	11 350	0	0	710	0	0	8 235	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		127 727	0	0	108 325	0	0	22 394	0	0	30 577	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege		156 516	0	0	-108 325	0	0	-22 134	0	0	-26 057	0	0

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

Cím	Első szám	Költségvetési cél	Megnevezés	C SGY szolgálat			C SGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyoni működés			GYEP Iroda		
				Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges	Eredeti	Módosított	Tényleges
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0
Kia	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	0	0	124 260	0	0	0	0	0
	1		Személyi juttatások	8 912	0	0	30 211	0	0	2 463	0	0	0	0	0	61 303	0	0

d á s o k	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	0	0	3 932	0	0	159	0	0	0	0	0	7 690	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770	0	0	3 000	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások		10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			10 062	0	0	34 143	0	0	2 622	0	0	7 538	0	0	71 993	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 062	0	0	-34 143	0	0	-524	0	0	116 722	0	0	-71 993	0	0

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

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	K Ö H			E P á v l a s z t á s			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			200	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	685	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Költségvetési kiadások	174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	174 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	174 324	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

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

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

Adott kölcsönök	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Finanszírozási bevételek	1 292 017 308	0	0
Megelőlegezés	17 763 494	0	0
Irányító szervtől ÁmK	244 457 773	0	0
Irányító szervtől KÖH	173 928 388	0	0
Irányító szervtől GYJK	123 192 709	0	0
Pénzmaradvány Önk	235 908 174	0	0
Pénzmaradvány Piac	128 598 100	0	0
Pénzmaradvány Zöld Város	197 922 568	0	0
Pénzmaradvány Bölcsőde	18 853 782	0	0
Pénzmaradvány GYEP	100 481 172	0	0
Pénzmaradvány INFRA	5 318 568	0	0
Pénzmaradvány 392	28 923 477	0	0
Pénzmaradvány 153	14 720 861	0	0
Pénzmaradvány ÁmK	485 227	0	0
Pénzmaradvány Közös Hivatal	395 724	0	0
Pénzmaradvány GYJK	1 067 291	0	0
Finanszírozási kiadások	559 042 364	0	0
Megelőlegezés	17 463 494	0	0
Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	541 578 870	0	0

Áthúzódó feladatok a 2022-2025. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025	2026-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	5 000				
2	DRV rek.keret	61 500				
3	EFOP 153	14 721				
4	EFOP 392	28 923				
5	EFOP GYEP	100 481				
6	EFOP INFRA	5 319				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	1 440				
8	közfoglalkoztatás előleg	2 485				
9	Meződnek Klü terlü et	1 500				
10	Orvosi gű yelet	9 630				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	17 763				
12	Dzsa utca MF útfelújítás	47 001				
13	Dzsa utca járda	15 230				
14	TOP öb lcsőde	18 854				
15	TOP öb lcsőde önerő	10 000				
16	TOP piac	128 598				
17	TOP piac költöztetés	5 000				
18	TOP zöldváros	197 923				
	Összesen	671 368	0	0	0	0

2022. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2022.január 01-én	változás	várható létszám 2022.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	41	1	42	
	Étkeztetés	11	1	12	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,43 fő finanszírozott) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	20	0	20	9 fő fizikai (7 fő finanszírozva 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házból) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	7	0	7	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	28,5	-1	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, - 1 fő gépkocsivezető 01.01-től áthelyezve önkormányzathoz (szoc. Étkeztetés)
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 GYEP álláshelyek 22
4	Egészségügyi ellátás	2	0	2	Védőnők 2 fő
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS
7	Közfoglalkoztatás	25	0	25	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	86,5	0	86,5	

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					ke ret	állomá ny	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2021	2021	0	0	0								0
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	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							94 819 000								

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

Részletező kód	COFO G	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig	Kötelező	Önként	Államig	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	289 023	0	0	289 023	0	0	42
0201	011130	Közös hivatal	122 167	0	52 357	122 167	0	52 357	27,5
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	126 358	0	0	126 358	0	0	8
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0402	074031	Védőnői szolgálat	17 390	0	0	18 805	0	0	2
0501	104051	Családi támogatások	9 248	2 312	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vétel	500	0	0	300	0	0	0
0503	107051	Szociális étkeztetés	21 955	5 489	0	16 008	4 002	0	0
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 202	2 801	0	2 760	1 840	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	35 145	0	0	28 116	0	0	25
0801	013350	Saját v.bérelt ing. haszn.	21 105	9 045	0	10 500	4 500	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	4 457	0	0	1 160	0	0	0
0803	045160	Utak, hidak	19 080	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	19 050	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	15 600	0	0	0	0	0	0
0806	047410	Vízkezelés	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	459	0	0	1 270	0	0	0
0808	063020	Tel. vízell. és vízmin. véd.	72 200	0	0	22 300	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervezetek támogatása	1 396	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd. és karbantartók	13 714	0	0	0	0	0	0
0813	011130	RFD-934	2 060	0	0	0	0	0	0
0816	011130	Renault Trafic PVS-408	1 450	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	56 474	0	0	338 726	0	0	7
0902	018010	Önkorm. elsz.	638 966	0	0	536 520	0	0	0
0903	011130	SDG-835 Opel Insignia	450	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanúszer	1 000	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	132 598	0	0	128 598	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	197 923	0	0	197 923	0	0	0
1405	011130	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	45 567	0	0	45 567	0	0	0
1406	011130	TOP-1.4.1-19 BŐLCSEDE	28 606	0	0	18 854	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	28 548	0	0	100 481	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	0	0	0	5 319	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	28 923	0	0	28 923	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	14 721	0	0	14 721	0	0	0
1904	011130	Magyar Falu járda	1 400	0	0	0	0	0	0
1905	062020	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	47 001	0	0	0	0	0	0
1906	042120	Zártkert Hörnyék útépítés	24 791	0	0	0	0	0	0
		Összesen	2 045 094	19 647	52 357	2 054 399	10 342	52 357	111,5

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2022-2025. évre (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Ss z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
B evét ele						K iadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	475 110	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	0	0	0	3	Dologi kiadások	333 451	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	95 750	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	93 888	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	15 800	0	0	0	6	Beruházási kiadások	471 769	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0	7	Felújítási kiadások	88 422	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		825 081	552 000	565 000	577 000			1 558 056	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege						Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					
		-	-	-	-			-732 975	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	559 042	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	732 675	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		2 117 098	812 000	827 000	839 000			2 117 098	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege					
		0	0	0	0			-	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2022.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve összesített önkormányzati szinten (ezer forintban)

1. Bevételek

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	42 000	42 000	42 000	44 098	42 000	42 000	42 000	42 000	3 729	42 000	42 000	147 949	573 776
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0 34 677	0	0	0 10 890	0	0	0	0	0	45 567
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0 3 000	49 000	0	0	0	0	0 39 250	0	0	0	0	4 500	95 750
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	5 996	5 996	5 996	10 896	5 996	18 336	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996	13 651	96 847
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0 10 000	0	0	0 5 800	0	0	0	0	0	15 800
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	47 996	50 996	96 996	54 994	92 673	60 336	47 996	64 986	48 975	47 996	47 996	166 100	828 040
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	792 196	42 804	45 804	42 790	44 834	47 434	48 519	46 129	45 634	44 334	44 184	44 396	1 289 058
		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	840 192	93 800	142 800	97 784	137 507	107 770	96 515	111 115	94 609	92 330	92 180	210 496	2 117 098
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

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	
1	Személyi juttatás	Eredeti	38 850	38 850	38 850	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	40 880	37 896	40 880	34 504	475 110

		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 014	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 875	4 880	4 380	4 280	5 867	58 576	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	Dologi kiadás	Eredeti	24 690	24 390	25 090	24 390	24 390	25 490	24 390	35 741	24 390	24 390	40 740	35 360	333 451	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	0 700	700	700	700	700	300	700	700	0	6 600	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 000	5 100	7 100	15 000	20 346	6 600	23 300	5 100	10 800	5 100	5 100	582	124 128	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	89 254	73 920	76 620	85 150	91 196	78 550	94 150	87 296	81 250	72 466	91 700	76 313	997 865	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	468	0 50 300	254	200 000	0	165 658	0	0	0	0 140 000	3 511	560 191		
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	89 722	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	1 558 056	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0	Finanszírozási kiadások	Eredeti	559 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 042	
		Módosít ott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	648 764	73 920	126 920	85 404	291 196	78 550	259 808	87 296	81 250	72 466	231 700	79 824	2 117 098	
		Módosít ott	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
--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---