

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **2.428.218 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

469.797	ezer forint személyi juttatással,
84.333	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
427.053	ezer forint dologi kiadással,
16.836	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
467.486	ezer forint egyéb működési kiadással,
444.695	ezer forint beruházási kiadással,
66.924	ezer forint felújítási kiadással és
451.095	ezer forint finanszírozási kiadással tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-15. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S á s d, 2019. november 28.

Dr. Jusztinger János
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2019. december 2.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2019		
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	Foiorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
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 Forvódiárat	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 ingatlan 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		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel. vízell. és vízmin. véd.	K	063020	999000	0808
8		Közüösségi busz	K.Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezet 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		KÜLTÉRÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	999000	0816	
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati igazgatás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm. elsz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségiav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségiav	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-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
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	TOP NAPELEM	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2019

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	375 941	495 790	406 668	1	Személyi juttatások	432 228	469 797	350 033
	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	395 221	370 076	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 465	84 333	64 030
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	318 552	174 343	3	Dologi kiadások	365 496	427 053	214 656
3	Közhatalmi bevételek	98 730	95 070	47 708	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	16 836	9 369
4	Működési bevételek	78 962	97 769	75 228	5	Egyéb működési célú kiadások	59 659	467 486	382 790
5	Felhalmozási bevételek	8 000	19 287	16 160	6	Beruházási kiadások	612 729	444 695	57 262
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	400	200	7	Felújítási kiadások	61 780	66 924	3 978
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		705 443	1 026 868	720 308	Költségvetési kiadások		1 627 211	1 977 123	1 082 119
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-921 768	-950 255	-361 811
8	Finanszírozási bevételek	1 330 681	1 401 350	1 313 835	9	Finanszírozási kiadások	408 914	451 095	363 580
	Maradvány igénybevétele	934 953	964 080	964 080					
Bevételek összesen		2 036 124	2 428 218	2 034 142	Kiadások összesen		2 036 124	2 428 218	1 445 698
Finanszírozás egyenlege		0	0	588 444	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eír.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	1 050	880	83,80%
		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	39 118	44 335	37 066	83,60%
	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%
			Költségvetési bevételek	39 118	45 385	37 946	83,61%
	8		Finanszírozási bevételek	163 769	185 433	150 229	81,02%
		1	Maradvány igénybevétele	27	1 158	1 158	100,00%
			Bevételek összesen	202 887	230 818	188 175	81,53%
Kiadások	1		Személyi juttatások	106 137	114 262	92 902	81,31%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	22 432	21 054	17 604	83,61%
	3		Dologi kiadások	74 318	94 695	75 149	79,36%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	807	521	64,59%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	202 887	230 818	186 176	80,66%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	202 887	230 818	186 176	80,66%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				163 769	185 433	150 229	81,02%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 999	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 789	9 763	99,74%
		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	6 050	8 386	3 861	46,04%
	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%
	Költségvetési bevételek			6 050	18 175	13 624	74,96%
	8		Finanszírozási bevételek	148 831	149 804	120 560	80,48%
		1	Maradvány igénybevétele	469	560	560	100,00%
	Bevételek összesen			154 881	167 979	134 185	79,88%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	118 781	124 571	98 032
2			Munkaadót terhelő járulékok	21 850	22 676	18 650	82,25%
3			Dologi kiadások	13 950	19 712	16 507	83,74%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	300	1 020	838	82,16%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			154 881	167 979	134 027	79,79%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			154 881	167 979	134 027	79,79%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 831	149 804	120 560	80,48%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	158	0,00%

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	1 353	1 040	76,90%
		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	42	42	100,79%
	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%
			Költségvetési bevételek	0	1 395	1 083	77,62%
	8		Finanszírozási bevételek	86 410	105 153	82 085	78,06%
		1	Maradvány igénybevétele	2 786	1 401	1 401	100,00%
			Bevételek összesen	86 410	106 548	83 168	78,06%
Kiadások	1		Személyi juttatások	69 603	82 374	66 519	80,75%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 371	14 487	12 034	83,07%
	3		Dologi kiadások	3 436	5 280	3 381	64,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	4 407	50	1,13%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	86 410	106 548	81 983	76,95%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	86 410	106 548	81 983	76,95%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				86 410	105 153	82 085	78,06%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 185	0,00%

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	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%
			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%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	1 440	960	66,67%
	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	1 440	1 440	960	66,67%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 440	1 440	960	66,67%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 440	-1 440	-960	66,67%

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	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	10 300	13 000	11 442	88,02%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	400	200	50,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10 800	13 400	11 642	86,88%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 800	13 400	11 642	86,88%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 342	3 767	3 009	79,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	454	690	571	82,77%
	3		Dologi kiadások	13 560	13 580	9 814	72,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	16 146	8 924	55,27%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 700	1 400	1 760	125,71%
	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	30 856	35 583	24 078	67,67%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	30 856	35 583	24 078	67,67%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-20 056	-22 183	-12 435	56,06%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	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	3 970	3 674	3 668	99,84%
	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%
	Költségvetési bevételek			3 970	3 674	3 668	99,84%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 970	3 674	3 668	99,84%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	2 413	2 504	2 503
2			Munkaadót terhelő járulékok	470	240	237	98,64%
3			Dologi kiadások	4 290	4 010	3 644	90,88%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	119	118	99,05%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			7 173	6 873	6 502	94,61%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			7 173	6 873	6 502	94,61%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 203	-3 199	-2 834	88,60%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/mód.eir.	
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 626	7 676	6 773	88,24%
		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	12	8	67,12%
	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%
			Költségvetési bevételek	1 626	7 688	6 781	88,20%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 626	7 688	6 781	88,20%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	5 833	14 312	11 496
2			Munkaadót terhelő járulékok	715	1 406	1 121	79,70%
3			Dologi kiadások	0	1 170	1 051	89,83%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	260	253	97,20%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 548	17 148	13 921	81,18%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 548	17 148	13 921	81,18%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-4 922	-9 460	-7 140	75,47%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	4 640	4 640	99,99%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	4 640	4 640	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	18 924	22 320	13 409	60,08%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	19 287	16 160	83,79%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 924	50 887	38 848	76,34%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	26 924	50 887	38 848	76,34%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	8 079	8 842	6 360
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 586	1 664	1 210	72,72%
3			Dologi kiadások	31 446	36 292	25 652	70,68%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	7 136	12 170	10 591	87,02%
6			Beruházási kiadások	16 689	28 410	28 397	99,95%
7			Felújítási kiadások	58 580	62 945	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	123 516	150 323	72 209	48,04%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	123 516	150 323	72 209	48,04%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-96 592	-99 436	-33 361	33,55%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	374 315	409 622	383 572	93,64%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	395 221	370 076	93,64%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	95 070	47 708	50,18%
	4		Működési bevételek	600	2 500	2 476	99,02%
	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%
			Költségvetési bevételek	473 645	507 192	433 756	85,52%
	8		Finanszírozási bevételek	167 387	196 677	196 677	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	167 387	196 677	196 677	100,00%
			Bevételek összesen	641 033	703 869	630 433	89,57%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	20 658	20 205	17 155
2			Munkaadót terhelő járulékok	5 181	4 687	3 441	73,41%
3			Dologi kiadások	21 950	33 408	25 821	77,29%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	39 823	60 642	34 826	57,43%
6			Beruházási kiadások	8 000	726	723	99,61%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	95 612	119 668	81 965	68,49%
9			Finanszírozási kiadások	408 914	451 095	363 580	80,60%
			Kiadások összesen	504 525	570 763	445 545	78,06%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-241 526	-254 418	-166 903	65,60%
Bevételek és kiadások egyenlege				136 507	133 106	184 888	138,90%

2019		<i>évi bevételek és kiadások E ft-ban</i>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	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%
			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%
Kiadások	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%	

2019		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	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	3 500	3 255	93,01%
	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%
			Költségvetési bevételek	0	3 500	3 255	93,01%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	3 500	3 255	93,01%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 500	1 099	73,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 000	11 500	1 099	9,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	10 000	11 500	1 099	9,56%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 000	-8 000	2 156	-26,95%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
12			ÁROP				
Bevételek	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%
			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%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
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%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	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%
			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%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
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%	

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
Bevételek	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	135 700	135 700	100,00%
	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%
			Költségvetési bevételek	0	135 700	135 700	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	547 214	547 214	547 214	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	547 214	547 214	547 214	100,00%
			Bevételek összesen	547 214	682 914	682 914	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	252	252	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	23	22	96,15%
	3		Dologi kiadások	0	12 381	3 980	32,14%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	335 614	335 614	100,00%
	6		Beruházási kiadások	544 309	332 615	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 200	3 979	3 978	99,98%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	547 509	684 864	343 846	50,21%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	547 509	684 864	343 846	50,21%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				547 214	547 214	547 214	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-295	-1 950	339 068	#####

2019		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	61 660	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%
			Költségvetési bevételek	0	61 660	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	59 896	59 896	59 896	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	59 896	59 896	59 896	100,00%
			Bevételek összesen	59 896	121 556	59 896	49,27%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	300	200	66,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	59 896	60 696	10 833	17,85%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	47 660	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	13	12	92,15%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	59 896	108 669	11 045	10,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	59 896	108 669	11 045	10,16%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				59 896	59 896	59 896	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	12 887	48 851	379,07%

2019		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	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%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	46 310	46 310	46 310	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	46 310	46 310	46 310	100,00%
			Bevételek összesen	46 310	46 310	46 310	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 600	4 600	2 045	44,45%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	903	903	259	28,65%
	3		Dologi kiadások	0	0	99	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	40 807	40 807	8 690	21,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	46 310	46 310	11 092	23,95%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	46 310	46 310	11 092	23,95%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				46 310	46 310	46 310	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	35 217	0,00%

2019		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	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	86 605	86 605	1 952	2,25%
	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%
			Költségvetési bevételek	86 605	86 605	1 952	2,25%
	8		Finanszírozási bevételek	50 579	50 579	50 579	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	50 579	50 579	50 579	100,00%
			Bevételek összesen	137 184	137 184	52 531	38,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	40 900	40 926	21 807	53,29%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 766	6 766	4 099	60,58%
	3		Dologi kiadások	88 078	87 743	26 346	30,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	55	390	385	98,72%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 385	1 385	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	137 184	137 209	52 637	38,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	137 184	137 209	52 637	38,36%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				50 579	50 579	50 579	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-26	-106	413,55%

2019		.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				
Bevételek	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	56 705	56 705	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%
			Költségvetési bevételek	56 705	56 705	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	60 285	60 285	60 285	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	60 285	60 285	60 285	100,00%
			Bevételek összesen	116 990	116 990	60 285	51,53%
Kiadások	1		Személyi juttatások	52 882	52 882	27 753	52,48%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 737	9 737	4 783	49,12%
	3		Dologi kiadások	53 132	53 132	9 978	18,78%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300	60	20,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 239	1 239	528	42,57%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	116 990	117 290	43 101	36,75%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	116 990	117 290	43 101	36,75%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				60 285	60 285	60 285	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-300	17 184	-5728,01%

2019		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			TOP NAPELEM				
Bevételek	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	34 902	32 051	91,83%
	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%
	Költségvetési bevételek			0	34 902	32 051	91,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	34 902	32 051	91,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	2 014	343	17,01%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	32 888	17 133	52,10%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	34 902	17 476	50,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			0	34 902	17 476	50,07%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	14 576	0,00%

2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19. Önkormányzat összesen							
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	495 790	406 668	82,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	395 221	370 076	93,64%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	318 552	174 343	54,73%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	95 070	47 708	50,18%
	4		Működési bevételek	78 962	97 769	75 228	76,94%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	19 287	16 160	83,79%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	400	200	50,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			705 443	1 026 868	720 308	70,15%
	8		Finanszírozási bevételek	1 330 681	1 401 350	1 313 835	93,75%
		1	Maradvány igénybevétele	934 953	964 080	964 080	100,00%
	Bevételek összesen			2 036 124	2 428 218	2 034 142	83,77%
Kiadások	1		Személyi juttatások	432 228	469 797	350 033	74,51%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	83 465	84 333	64 030	75,93%
	3		Dologi kiadások	365 496	427 053	214 656	50,26%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	16 836	9 369	55,65%
	5		Egyéb működési célú kiadások	59 659	467 486	382 790	81,88%
	6		Beruházási kiadások	612 729	444 695	57 262	12,88%
	7		Felújítási kiadások	61 780	66 924	3 978	5,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 627 211	1 977 123	1 082 119	54,73%
	9		Finanszírozási kiadások	408 914	451 095	363 580	80,60%
Kiadások összesen			2 036 124	2 428 218	1 445 698	59,54%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				921 768	950 255	950 255	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	588 444	0,00%

2019		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.		Nettósított önkormányzat összesen					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	495 790	406 668	82,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	395 221	370 076	93,64%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	318 552	174 343	54,73%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	95 070	47 708	50,18%
	4		Működési bevételek	78 962	97 769	75 228	76,94%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	19 287	16 160	83,79%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	400	200	50,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			705 443	1 026 868	720 308	70,15%
	8		Finanszírozási bevételek	1 018 081	1 066 113	1 043 046	97,84%
		1	Maradvány igénybevétele	934 953	964 080	964 080	100,00%
	Bevételek összesen			1 723 524	2 092 981	1 763 353	84,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	432 228	469 797	350 033	74,51%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	83 465	84 333	64 030	75,93%
	3		Dologi kiadások	365 496	427 053	214 656	50,26%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	16 836	9 369	55,65%
	5		Egyéb működési célú kiadások	59 659	132 249	112 001	84,69%
	6		Beruházási kiadások	612 729	444 695	57 262	12,88%
	7		Felújítási kiadások	61 780	66 924	3 978	5,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 627 211	1 641 886	811 329	49,41%
	9		Finanszírozási kiadások	96 314	451 095	363 580	80,60%
	Kiadások összesen			1 723 524	2 092 981	1 174 909	56,14%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				921 768	615 018	679 466	110,48%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	588 444	0,00%

2019		.évi bevételek és kiadások F ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	375 941	483 598	394 985	81,68%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	371 834	395 221	370 076	93,64%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	143 310	318 552	174 343	54,73%
	3		Közhatalmi bevételek	98 730	95 070	47 708	50,18%
	4		Működési bevételek	33 794	45 006	34 258	76,12%
	5		Felhalmozási bevételek	8 000	19 287	16 160	83,79%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	400	200	50,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	660 275	961 913	667 655	69,41%
	8		Finanszírozási bevételek	931 671	960 961	960 961	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	931 671	960 961	960 961	100,00%
		Bevételek összesen	1 591 946	1 922 873	1 628 615	84,70%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	137 707	148 590	92 581	62,31%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	25 812	26 116	15 742	60,28%
	3		Dologi kiadások	273 792	307 366	119 619	38,92%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 855	16 836	9 369	55,65%
	5		Egyéb működési célú kiadások	59 659	467 486	382 790	81,88%
	6		Beruházási kiadások	612 429	438 462	55 853	12,74%
	7		Felújítási kiadások	61 780	66 924	3 978	5,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 183 033	1 471 778	679 933	46,20%
	9		Finanszírozási kiadások	408 914	451 095	363 580	80,60%
			Kiadások összesen	1 591 946	1 922 873	1 043 513	54,27%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				522 758	509 865	597 381	117,16%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	585 103	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám. nélkül)	375 941	495 790	406 668	01	Bérellelt kiadások	515 692	554 130	414 063
02	Közhatalmi bevételek	92 330	84 970	41 808	02	Dologi kiadások. (átfutó...)	365 496	427 053	214 656
03	Egyéb működési bevételek	78 962	97 769	75 228	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	11 855	16 836	9 369
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	400	200	04	Egyéb működési célú kiadások	48 817	396 250	382 790
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	395 728	437 270	349 755	05	Finanszírozási kiadások	408 914	451 095	363 580
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	842	61 236	0
Összesen		943 462	1 116 199	873 659					
	Működési hiány	408 154	790 400	510 799					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	408 154	790 400	790 400					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	88 846							
Összesen		1 351 616	1 906 599	1 664 059	Összesen		1 351 616	1 906 599	1 384 458
Működési egyensúly		OK!	0	279 601	Működési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	143 310	318 552	174 343	01	Beruházási kiadások	612 729	444 695	57 262
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	61 780	66 924	3 978
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 400	10 100	5 900	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	8 000	19 287	16 160	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	10 000	10 000	0
Összesen		157 710	347 939	196 403					
	Felhalmozási hiány	526 799	173 680	-135 163					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	526 799	173 680	173 680					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		684 509	521 619	370 083	Összesen		684 509	521 619	61 240
Felhalmozási egyensúly		0	!!!!!!	308 843	Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	0	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Kerékpár vásárlás	0	93 000	92 807
2	START foglalkoztatás	Motorfűrés	0	200 000	199 000
3	Saját v.bérelt ing haszn	Pozsony u.9	12 000 000	12 120 000	12 120 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Orvosi rendelő	0	170 000	166 646
5	Tel.vízell.és vízmin.véd	Szivattyú	0	380 000	375 000
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Vadkamera	3 796 000	55 000	54 543
7	KÜLTERÜLETI UTAK	Külterületi utak pályázati beszerzés	0	12 220 000	12 220 000
8	Önkormányzati jogalkotás	Bölcsőde pályázat önerő nettó	6 300 000	324 000	323 344
9	Önkormányzati jogalkotás	Szoftver	0	66 000	65 346
10	Önkormányzati jogalkotás	Számítógép	0	182 000	180 709
11	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati fejlesztés	0	6 000 000	0
12	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati fejlesztés	0	116 000 000	0
13	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati fejlesztés	0	5 320 000	0
14	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pótmunka, festés	1 900 000	0	0
15	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati fejlesztés	161 650 000	161 650 000	0
16	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	264 263 000	0	0
17	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati fejlesztés	0	10 000	9 433
18	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	32 065 000	32 065 000	6 842 520
19	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati fejlesztés	811 000	811 000	0
20	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati fejlesztés	285 000	285 000	0
21	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati fejlesztés	1 114 000	1 114 000	415 354
22	TOP-3.2.1-16-napelem	Pályázati fejlesztés	0	26 500 000	13 490 596
23	Általános Művelődési Központ	Klíma, létra, porszívó	0	602 000	410 401
24	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	250 000	100 000	76 090
25	Közös hivatal	Székek	0	700 000	583 786
26	Család-és gyermekjóléti központ	Telefon	0	30 000	26 755
27	Család-és gyermekjóléti központ	Kávéfőző	0	4 362 500	12 500
28		ÁFA	128 294 551	63 335 551	9 597 108
		Felhalmozási kiadások összesen :	612 728 551	444 695 051	57 261 938

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orvosi rendelő kialakítása nettó	3 200 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 580 000	50 945 000	0
3	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	pótmunka nettó	3 200 000	3 133 000	3 132 495
4		ÁFA	10 800 000	12 846 000	845 774
		Felújítási kiadások összesen :	61 780 000	66 924 000	3 978 269

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	900 000	900 000	910 000
2	köztemetés	300 000	0	0
3	Letelepedési támogatás	1 000 000	0	800 000
4	Szociális kölcsön	500 000	500 000	50 000
5	Nonprofit Kft köztisztaság	6 240 000	6 960 000	5 160 000
6	Orvosi ügyelet kialakítására	0	2 500 000	2 500 000
7	Sportkör 396, egyéb 500	896 000	0	700 000
8	Civil támogatás	0	700 000	350 000
9	Komlónak átadás gyepmester működés	0	510 000	380 906
10	Komlónak átadás gyepmester fejlesztés	0	1 500 000	1 500 000
11	Elszámolás előző év	0	12 000	11 470
12	Lelépési díj, tám.szolg., alapítvány tám.	0	1 230 000	782 250
13	Háziorvosok támogatása	0	400 000	200 000
14	Szociális Társulásnak	38 980 814	38 980 814	31 388 778
15	Támogatási keret konzorciumi partnerek	0	4 000 000	0
16	Lakossági víz- és csat.	0	2 443 029	2 443 029
17	Kerékpárút tám.vissza	0	335 614 000	335 614 000
	Összesen	48 816 814	396 249 843	382 790 433
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Orvosi ügyeletre fejlesztési	0	0	0
2	Komlónak átadás gyepmester fejlesztés	0	0	0
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felújí.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó. gépi.adó kedvezm..mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

2019. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 087		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,22	I.1.a	124 301 200
	Korrekció		8,92		
	Beszámítás után				124 301 200
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				2 541 689
	Közvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Köztetető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
Beszámítás után				3 527 580	
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 087	I.1.c	8 334 900
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d.	51 000
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		148 516 914
Összes beszámítás		-	-		-10 799 271
Polgármesteri ill.tám.		-	-		486 200
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	138 203 843
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 371 500	11	II.1.	46 046 467
	Segítők bértám.nem szak.	2 205 000	7	II.1.	15 435 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	0	II.1.	0
	Nemzetiségi pótlék	563 000	2,0	II.1.	1 126 000
	Működési tám.	97 400	118	II.2.	11 168 533
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 844 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		75 620 000
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	75 620 000
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 087	III.2.	18 984 710
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	1,5	III.3.a.	5 100 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	5,5	III.3.b.	18 150 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	105	III.3.c	5 812 800
Házi segítségnyújtás		-	32	III.3.d	12 112 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	0	III.3.e	0
INE normál		163 500	54	III.3.f.	8 829 000
INE demens		550 000	21	III.3.g.	11 550 000
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		5 094 536	1	III.3.n	5 094 536
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	990 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	9 969 000
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	8.80	III.5.a	16 720 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	41 252 829
	Szüniidei étkeztetés	1 292	542	III.5.c	700 264
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	58 673 093
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	154 275 139
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210	3 087	IV.1.d.	3 735 270
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		<u>371 834 252</u>

Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó és Mag.komm.adója bevételei	9 600 000	10 100 000	5 899 704
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	80 000 000	75 000 000	32 494 158
4	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	9 000 000	9 600 000	8 932 428
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	80 000	370 000	306 899
Közhatalmi bevételek összesen		98 730 000	95 070 000	47 708 189

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		78 962 200	93 265 000	70 963 791
1	Szoc.étk.térítés	8 500 000	0	0
2	Szoc.étk.térítés	0	10 200 000	8 933 414
3	Fonyódliget térítés	3 000 000	2 428 000	2 427 972
4	IFA Fonyód	190 000	115 000	110 400
5	Lakbér	2 600 000	1 500 000	1 117 236
6	Közterület	0	900 000	834 582
7	Közmű továbbszámlázások	9 604 200	800 000	549 346
8	Közösségi Ház térítés	0	10 000 000	5 039 898
9	Temetői bevétel	510 000	510 000	342 317
10	Közösségi busz térítés	1 000 000	1 000 000	0
11	Egyéb lakossági térítések	100 000	0	0
12	Lakossági ivóvíz	0	2 500 000	2 475 520
13	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	18 410 000	18 415 000	14 062 720
14	ÁMK visszatérítések (szolgáltatóktól)	0	45 000	44 000
15	ÁMK visszatérítések (szolgáltatóktól)	0	1 617 000	1 619 515
16	ÁMK eszköz bérbeadások	0	0	0
17	ÁMK ellátási díjak	14 647 000	17 267 000	15 048 429
18	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	200 000	140 000
19	KÖH járási térítés	4 800 000	6 910 000	2 746 821
20	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	15 351 000	18 858 000	15 471 621
Működési bevételek		78 962 200	97 769 000	75 227 666

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	143 309 771	318 551 771	174 343 343
1	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	86 604 741	86 604 741	1 952 459
2	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	56 705 030	56 705 030	0
3	KÜLTERÜLETI UTAK	0	4 640 000	4 639 644
4	TOP-1.1.3 PIAC	0	135 700 000	135 700 000
5	TOP Napelem	0	34 902 000	32 051 240
II.	Ingtatlanok értékesítése	0	4 287 000	4 286 800
1	Fáy 38	0	4 287 000	4 286 800
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	8 000 000	15 000 000	11 873 320
1	DRV eszközhasználati díj	8 000 000	15 000 000	11 873 320
Felhalmozási bevételek összesen		151 309 771	337 838 771	190 503 463

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	371 834 252	395 220 545	370 075 584
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	138 203 843	138 203 843	121 468 240	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	75 620 000	75 620 000	64 318 960	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t	154 275 139	154 275 139	155 926 142	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 735 270	4 515 270	4 379 949	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	0	20 370 730	21 746 730	
6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	2 235 563	2 235 563	
II.		Működési célú egyéb támogatás	4 107 000	100 569 422	36 592 734
1	Közcélú támogatás	1 626 000	376 000	246 247	
2	Közcélú támogatás	0	7 300 000	6 526 761	
3	közfoglalkozt, diákmunka, Ginop tám	0	10 300 000	9 524 671	
4	Külterületi utak tám	0	4 640 000	4 639 644	
5	Szoc Társulásra községektől előző évek	0	395 000	395 017	
6	Szoc Társulásra községektől	2 481 000	1 297 000	899 443	
7	II.vh szobor, "Gyalogló" pályázat tám.	0	2 400 000	2 400 000	
8	Területalapú támogatás	0	9 422	277 301	
9	GYEP tám	0	61 660 000	0	
10	ÁMK ÁFA	0	1 050 000	879 880	
11	KÖH EP és ÖNK VÁLASZTÁS	0	9 789 000	9 763 332	
12	GYJK KÖZFOGL	0	1 353 000	1 040 438	
Támogatások összesen			375 941 252	495 789 967	406 668 318
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	400 000	200 000	
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			500 000	400 000	200 000

Sásdi Általános Művelődési Központ 2019.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek			Működési célú támogatások áh.belül	0	1 050	880	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	33 708	38 220	33 342	0	0	0	500	1 035	959	4 910	5 080	2 765
		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	33 708	39 270	34 222	0	0	0	500	1 035	959	4 910	5 080	2 765
		8	Finanszírozási bevételek	163 769	185 433	150 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Maradvány igénybevétele	27	1 158	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	197 477	224 703	184 450	0	0	0	500	1 035	959	4 910	5 080	2 765	
Kiadások		1	Személyi juttatások	21 903	24 695	19 693	59 532	62 716	51 389	7 253	9 267	7 582	17 449	17 584	14 238
		2	Munkaadót terhelő járulékok	4 241	4 484	3 724	13 348	11 439	9 740	1 422	1 715	1 451	3 421	3 416	2 689
		3	Dologi kiadások	64 460	79 696	63 855	4 816	9 896	8 474	1 300	1 305	686	3 742	3 798	2 134
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Beruházási kiadások	0	550	265	0	257	256	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	90 604	109 425	87 537	77 696	84 308	69 860	9 975	12 287	9 719	24 612	24 798	19 060
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	90 604	109 425	87 537	77 696	84 308	69 860	9 975	12 287	9 719	24 612	24 798	19 060	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				163 769	185 433	150 229	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				106 873	115 278	96 914	-77 696	-84 308	-69 860	-9 475	-11 252	-8 760	-19 702	-19 718	-16 295

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2019.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.betűl	0	0	0	0	0	0	1 353	1 040	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.betűl	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	42	42	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	0	1 353	1 040	0	42	42	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	85 006	105 153	82 085	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	1 381	1 401	1 401	0	0	0	
Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	1 404	1 353	1 040	85 006	105 195	82 127	0	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 847	5 258	4 323	14 888	18 488	14 865	557	1 428	1 128	0	0	0	49 311	57 200	46 202
	2		Munkaadót terhelő járulékok	893	1 043	823	2 813	3 319	2 754	108	125	112	0	0	0	9 557	10 000	8 345
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	269	142	739	0	0	2 697	2 611	1 895	0	2 400	1 344
	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	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407	50	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			5 740	6 301	5 145	17 701	22 076	17 761	1 404	1 553	1 240	2 697	7 018	1 945	58 868	69 600	55 892
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			5 740	6 301	5 145	17 701	22 076	17 761	1 404	1 553	1 240	2 697	7 018	1 945	58 868	69 600	55 892	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	85 006	105 153	82 085	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 740	-6 301	-5 145	-17 701	-22 076	-17 761	0	-200	-200	82 309	98 177	80 183	-58 868	-69 600	-55 892

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	842 108	13 575 803
2	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
3	Tartalék GYEP	0	47 660 000
	Összesen	10 842 108	71 235 803

Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	1 330 681 124	1 401 350 246	1 313 834 852
1	Megelőlekezés			
2	Irányító szervtől ÁmK	163 742 091	184 275 175	149 071 002
3	Iránvító szervtől KÖH	148 361 761	149 243 634	120 000 133
4	Iránvító szervtől GYJK	83 624 346	103 751 117	80 683 397
5	Pénzmaradvány Önk	167 387 481	196 677 103	196 677 103
6	Pénzmaradvány Energetika	3 794 680	3 794 680	3 794 680
7	Pénzmaradvány Csap.víz	2 510 683	2 510 683	2 510 683
8	Pénzmaradvány Zöld Város	205 294 901	205 294 901	205 294 901
9	Pénzmaradvány Kerékpárút	335 614 000	335 614 000	335 614 000
10	Pénzmaradvány GYEP	59 895 981	59 895 981	59 895 981
11	Pénzmaradvány INFRA	46 309 519	46 309 519	46 309 519
12	Pénzmaradvány 392	50 578 909	50 578 909	50 578 909
13	Pénzmaradvány 153	60 284 970	60 284 970	60 284 970
14	Pénzmaradvány ÁmK	26 909	1 157 825	1 157 825
15	Pénzmaradvány Közös Hivatal	469 239	560 366	560 366
16	Pénzmaradvány GYJK	2 785 654	1 401 383	1 401 383
B.	Finanszírozási kiadások	408 913 524	451 095 252	363 579 858
1	Megelőlekezés	13 825 326	13 825 326	13 825 326
2	Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak	395 088 198	437 269 926	349 754 532