

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **4.036.304 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 490.268 ezer forint személyi juttatással,
- b) 67.605 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 495.409 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.355 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 293.896 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.985.568 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 64.109 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 14.000 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
- i) 618.093 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Sásd, 2024. április 25.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2024. április 29.


Koszorus Tímea
jegyző



A költségvetés címrendje

Cím szám a	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g.	COFO G	Szacf. 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	99900 0	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	99900 0	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	68000 1	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	96030 2	0802
8		Utak, hidak	K	045160	99900 0	0803
8		Közvilágítás	K	064010	99900 0	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	99900 0	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	99900 0	0806
8		Piac és vásár	K	047120	99900 0	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	99900 0	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	99900 0	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	99900 0	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	99900 0	0811
8		LJD-011	K	011130	99900 0	0812
8		RFD-934	K	011130	99900 0	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	99900 0	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	99900 0	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	99900 0	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	99900 0	0817
8		Ford Custom AA JH 012	K	011130	99900 0	0818
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	99900 0	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	99900 0	0902

9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	99900 0	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	99900 0	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	99900 0	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	99900 0	1201
13	ASP	ASP	K	011130	99900 0	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	99900 0	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	99900 0	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	99900 0	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	99900 0	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	99900 0	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	K	011130	99900 0	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	99900 0	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	99900 0	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	99900 0	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	99900 0	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	99900 0	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	99900 0	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	99900 0	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	99900 0	1414
14		TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	K	011130	99900 0	1415
15		GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	99900 0
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	99900 0	1601

17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	99900 0	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	99900 0	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	99900 0	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	99900 0	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	99900 0	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	99900 0	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	K	062020	99900 0	1905
19		Zártkert Hörnyék útépítés	K	042120	99900 0	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	99900 0	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

”

2. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Az önkormányzat költségvetési jelentése

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035
	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876
3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230
4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257
5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000
Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	362 289	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 286 478	-1 305 347	-
8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181					
Bevételek összesen		3 798 533	4 036 304	4 030 524	Kiadások összesen		3 798 533	4 036 304	2 362 888
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 667 636	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

3. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (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	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	68 290	72 560	68 593	94,53 %
	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	68 290	72 560	68 593	94,53 %
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	100,63 %
		1	Maradvány igénybevétele	348	332	332	100,00 %
			Bevételek összesen	399 502	398 622	396 701	99,52 %
	1		Személyi juttatások	180 287	198 059	196 620	99,27 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	28 508	29 962	29 962	100,00 %
	3		Dologi kiadások	189 831	164 530	163 657	99,47 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	876	6 071	6 052	99,68 %
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	399 502	398 622	396 290	99,41 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	399 502	398 622	396 290	99,41 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		331 212	326 062	328 108	100,63 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	412	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	300	750	794	105,84 %
	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%
B	Költségvetési bevételek			300	750	794	105,84 %
	8		Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	99,17 %
		1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	100,00 %
	Bevételek összesen			189 685	186 024	184 525	99,19 %
	1		Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	99,65 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	99,99 %
	3		Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	95,19 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%

	6	Beruházási kiadások	800	1 247	891	71,46 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		189 685	186 024	184 190	99,01 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		189 685	186 024	184 190	99,01 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 385	185 274	183 731	99,17 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	335	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	85	1 085	1 051	96,90 %
		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	0	2	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			85	1 085	1 053	97,05 %
	8		Finanszírozási bevételek	81 422	83 346	81 547	97,84 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 921	1 921	1 921	100,00 %
	Bevételek összesen			81 507	84 431	82 600	97,83 %
	1		Személyi juttatások	63 946	66 094	65 130	98,54 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 620	9 050	9 050	100,00 %
	3		Dologi kiadások	8 941	7 063	5 998	84,92 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	2 224	2 224	100,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		81 507	84 431	82 402	97,60%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		81 507	84 431	82 402	97,60%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			81 422	83 346	81 547	97,84%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	198	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	10 200	10 165	10 164	99,99%
		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			10 200	10 165	10 164	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 200	10 165	10 164	99,99%
	1		Személyi juttatások	8 257	8 266	8 259	99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 060	1 060	1 043	98,36%
	3		Dologi kiadások	2 470	3 890	3 351	86,14%

	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		11 787	13 216	12 653	95,74 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		11 787	13 216	12 653	95,74 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 587	-3 051	-2 488	81,55 %

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	25 400	28 400	29 985	105,58 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	125	25,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			25 900	28 900	30 110	104,19 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 900	28 900	30 110	104,19 %
	1		Személyi juttatások	7 999	8 356	8 341	99,82 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 100	1 084	98,55 %
	3		Dologi kiadások	38 200	41 440	39 496	95,31 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 150	2 150	1 667	77,54 %
	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		53 889	60 401	57 818	95,72 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		53 889	60 401	57 818	95,72 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-27 989	-31 501	-27 709	87,96 %

6. Üdülő

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított 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	9 100	5 370	5 742	106,93 %
	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	9 100	5 370	5 742	106,93 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	9 100	5 370	5 742	106,93 %
	1		Személyi juttatások	2 604	1 215	1 214	99,90 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%

	3	Dologi kiadások	6 440	3 970	3 167	79,77 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	51	48	95,01 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 244	5 236	4 429	84,59 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		9 244	5 236	4 429	84,59 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-144	134	1 313	979,79 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 400	14 309	16 238	113,48 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	16 400	14 309	16 238	113,48 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 400	14 309	16 238	113,48 %
	1		Személyi juttatások	18 172	17 825	17 649	99,01 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 200	1 200	1 229	102,41 %
	3	Dologi kiadások	6 400	1 685	1 638	97,21 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	163	163	99,73 %
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		25 772	20 873	20 679	99,07 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		25 772	20 873	20 679	99,07 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-9 372	-6 564	-4 441	67,65 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	31 850	79 287	79 344	100,07 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	611	611	99,97 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			53 850	79 898	79 955	100,07 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			53 850	79 898	79 955	100,07 %

1	Személyi juttatások	6 607	7 111	6 958	97,84 %
2	Munkaadót terhelő járulékok	835	950	925	97,35 %
3	Dologi kiadások	101 597	166 450	154 765	92,98 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	21 217	55 272	29 726	53,78 %
6	Beruházási kiadások	79 899	78 678	27 393	34,82 %
7	Felújítási kiadások	24 312	24 708	24 682	99,89 %
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	12 000	100,00 %
Költségvetési kiadások		234 467	345 169	256 448	74,30 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen		234 467	345 169	256 448	74,30 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-180 617	-265 271	-176 493	66,53 %

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	680 245	752 111	749 294	99,63 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	781	11 831	13 462	113,79 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		802 526	931 382	940 674	101,00%
	8	Finanszírozási bevételek	215 223	216 389	216 389	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	189 292	189 292	189 292	100,00%
Bevételek összesen			1 017 749	1 147 771	1 157 064	100,81%
	1	Személyi juttatások	21 770	25 812	25 134	97,37%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 660	2 660	2 576	96,83%
	3	Dologi kiadások	16 577	18 912	14 978	79,20%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	114 291	215 448	109 048	50,61%
	6	Beruházási kiadások	0	2 413	2 412	99,97%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	100,00%
Költségvetési kiadások			155 298	267 245	156 147	58,43%
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79%
Kiadások összesen			780 702	885 338	772 943	87,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-410 181	-401 704	-400 407	99,68%
Bevételek és kiadások egyenlege			237 047	262 432	384 120	146,37%

”

2. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám m	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	900 000	900 000	877 750	97,53%
	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		900 000	900 000	877 750	97,53%
	8	Finanszírozási bevételek	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek összesen		1 955 751	1 973 480	1 951 230	98,87%
	1	Személyi juttatások	0	12 595	11 299	89,71%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	2 003	1 410	70,41%
	3	Dologi kiadások	21 631	29 864	19 473	65,21%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	1 937 116	1 894 722	482 208	25,45%
	7	Felújítási kiadások	0	36 400	34 725	95,40%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 958 747	1 975 584	549 116	27,80%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 055 751	1 073 480	1 073 480	100,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-2 996	-2 104	1 402 114	

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	65 236	65 236	100,00%

	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	8 862	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	65 236	74 098	113,58 %
	8	Finanszírozási bevételek	20 212	20 212	20 212	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	20 212	20 212	20 212	100,00 %
		Bevételek összesen	20 212	85 448	94 310	110,37 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	15 345	21 408	20 004	93,44%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	19 210	19 210	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	34 555	40 618	20 004	49,25%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	34 555	40 618	20 004	49,25%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 212	20 212	20 212	100,00 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	-14 343	44 830	74 306	165,75 %

22

3. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 19–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				

	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	800	800	100,00%
	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	800	800	100,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	800	800	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	1 525	1 100	72,13%
	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	3 001	3 000	99,97%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	0	4 526	4 100	90,59%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	4 526	4 100	90,59%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	-3 726	-3 300	88,57%

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	706 930	842 905	841 983	99,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3	Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4	Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31 %
	5	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79 %
	8	Finanszírozási bevételek	1 911 882	1 923 440	1 922 143	99,93 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00 %
	Bevételek összesen		3 798 533	4 036 304	4 030 524	99,86 %
	1	Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95 %
	3	Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40 %
	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		3 173 129	3 418 211	1 746 092	51,08 %
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		3 798 533	4 036 304	2 362 888	58,54 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	1 305 347	1 305 347	100,00 %

Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 667 636	0,00%
--	----------	----------	------------------	--------------

21. Nettósított önkormányzat összesen

cím szám a	Előir. csoport szám m	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 930	842 905	841 983	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	135 721	198 998	207 583	104,31 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 886 651	2 112 864	2 108 380	99,79 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 312 409	1 412 104	1 410 305	99,87 %
		1	Maradvány igénybevétele	1 286 478	1 304 181	1 304 181	100,00 %
			Bevételek összesen	3 199 060	3 524 968	3 518 685	99,82 %
	1		Személyi juttatások	454 400	490 268	485 035	98,93 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	61 723	67 605	66 896	98,95 %
	3		Dologi kiadások	452 635	495 409	446 876	90,20 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	156 868	-217 440	-369 582	169,97 %

	6	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390	26,26 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
	Költségvetési kiadások		3 173 129	2 906 875	1 234 253	42,46 %
	9	Finanszírozási kiadások	25 931	618 093	616 797	99,79 %
	Kiadások összesen		3 199 060	3 524 968	1 851 049	52,51 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			1 286 478	794 011	793 508	99,94 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 667 636	0,00%

22. Önálló intézmények nélkül

cím szám a	Előir. cso. p. szá m	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
4.-19.	Önálló intézmények nélkül						
	1		Működési célú támogatások áh.belül	706 845	841 820	840 932	99,89 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	671 184	747 622	747 622	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	900 000	904 410	882 159	97,54 %
	3		Közhatalmi bevételek	121 500	162 490	172 969	106,45 %
	4		Működési bevételek	67 131	125 688	138 195	109,95 %
	5		Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	100,00 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	66,23 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 817 976	2 038 469	2 037 940	99,97 %
	8		Finanszírozási bevételek	1 309 863	1 328 758	1 328 758	100,00 %

	1	Maradvány igénybevétele	1 283 932	1 301 661	1 301 661	100,00 %
Bevételek összesen			3 127 839	3 367 227	3 366 698	99,98 %
	1	Személyi juttatások	65 409	81 180	78 854	97,13 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	6 995	8 973	8 266	92,12 %
	3	Dologi kiadások	227 336	303 594	257 972	84,97 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	7 355	7 230	98,30 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	156 868	293 896	142 257	48,40 %
	6	Beruházási kiadások	2 017 015	1 976 027	512 224	25,92 %
	7	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407	97,35 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	14 000	100,00 %
Költségvetési kiadások			2 502 435	2 749 134	1 083 210	39,40 %
	9	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797	99,79 %
Kiadások összesen			3 127 839	3 367 227	1 700 006	50,49 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			684 459	710 665	711 961	100,18 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 666 692	0,00%

22

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	706 930	842 905	841 983	01	Bérjellegű kiadások	516 123	557 873	551 931
02	Közhatalmi bevételek	115 500	155 900	160 932	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	452 635	495 409	446 876
03	Egyéb működési bevételek	135 721	198 998	207 583	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	4 500	7 355	7 230
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	1 111	736	04	Egyéb működési célú kiadások	148 802	172 670	142 257
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	625 404	619 259	617 963	05	Finanszírozási kiadások	625 404	618 093	616 797
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	8 066	96 227	0
Összesen		1 584 055	1 818 174	1 829 197					
Működési hiány		171 475	129 453	-64 106					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		171 475	129 453	129 453					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		128 611							
Összesen		1 755 530	1 947 627	1 958 649	Összesen		1 755 530	1 947 627	1 765 091
Működési egyensúly		0	OK	193 559	Működési egyensúly			OK	

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	900 000	904 410	882 159	01	Beruházási kiadások	2 018 691	1 985 568	521 390
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	24 312	64 109	62 407
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 000	6 590	12 037	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 000	14 000
04	Felhalmozási bevételek	22 000	2 950	2 950	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	25 000	0
Összesen		928 000	913 950	897 146					
	Felhalmozási hiány	1 115 003	1 174 728	-299 349					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 115 003	1 174 728	1 174 728					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		2 043 003	2 088 678	2 071 874	Összesen		2 043 003	2 088 678	597 798
Felhalmozási egyensúly			0	1 474 077	Felhalmozási egyensúly			0	

22

5. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési feladatok

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	62 865 000	40 015 000	89 726
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	21 000 000	20 973 312
3	Üdültetés Fonyódliget	szerszámok	0	40 000	38 152
4	START foglalkoztatás	talicska	0	128 000	128 000
5	Egyéb városgazd és karbantartók	3 fűnyíró beszerzés	0	495 000	505 890
6	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés (Sárközi)	0	2 100 000	2 100 000
7	Önkormányzati jogalkotás	kamerarendszer Hörnyék	0	246 000	245 900
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	118 340 000	153 800 000	153 726 790
9	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	0	254 500 000	254 201 083
10	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	212 435 000	2 935 000	0
11	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	34 601 000	0	0
12	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	2 100 000	2 100 000	0
13	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	4 650 000	4 650 000
14	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	100 000 000	95 350 000	0
15	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	7 850 000	7 850 000
16	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	202 640 000	194 790 000	0
17	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 530 000	7 530 000
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	166 868 000	159 338 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	0	3 410 000	3 150 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	73 714 000	0

21	TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	77 624 000	0
22	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés	80 000 000	78 984 000	0
23	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati beszerzés		0 500 000	500 000
24	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés		0 8 800 000	8 775 000
25	TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	Pályázati beszerzés	190 000 000	173 025 000	9 193 157
26	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés		0 3 600 000	3 509 449
27	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati beszerzés	78 000 000	73 130 000	13 543 307
28	TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR	Pályázati beszerzés	190 000 000	190 000 000	0
29	Általános Művelődési Központ	Párásító (2), óvodai ágyak (25)	689 000	4 854 000	4 837 748
30	Közös hivatal	Informatikai felszerelés	630 000	500 000	354 000
31	Közös hivatal	Bútor beszerzés		0 527 000	353 157
32	Család-és gyermekjóléti központ	Eszköz beszerzések		0 1 751 003	1 751 003
33		ÁFA	419 523 000	348 282 419	23 384 648
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 018 691 000	1 985 568 422	521 390 322

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre u. garázs		0 395 248	369 343
2	Utak, hidak	Rózsa u., Diófa u.	19 143 000	19 144 000	19 143 875
3	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati felújítás		0 36 400 000	34 725 136
4	Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés	Pályázati felújítás		0 2 363 000	2 362 205
5		ÁFA	5 169 000	5 807 000	5 806 641
		Felújítási kiadások összesen :	24 312 000	64 109 248	62 407 200

„6. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 500 000	1 500 000	1 475 000
2	Szociális kölcsön	650 000	650 000	192 185
3	Nonprofit Kft köztisztaság	19 200 000	21 270 000	21 270 000
4	DRV		6 885 000	6 885 100
5	Sportkör	396 000	496 000	496 000
6	Meződnek külterületi traktor	1 621 000	1 621 000	1 074 749
7	Civil támogatás (Tám Szolg 700, Polgárőr 200)	1 363 000	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (NNÖ 350)		1 402 000	1 402 000
9	Háziorvosok támogatása (50, 891, 422, 817,7 + 483,9)	900 000	3 420 000	2 117 856
10	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	10 000 000	610 800
11	Szolidaritási hozzájárulás	14 324 574	14 324 574	14 324 574
12	Szoc. Társ. Átadás	79 637 311	90 074 931	90 592 416
13	GYEP finansz	19 210 000	19 210 000	0
14	EFOP 153 visszafizetés		1 816 000	1 815 917
	Összesen	148 801 885	172 669 505	142 256 597
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen			
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	910 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	910 000	0	0

”

7. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 041		Sásd		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám	5 537 000	17,4	1.1.1.1	137 096 120	0	137 096 120
	Korrekció		1	.			
	Beszámítás után		7,35		150 147 241	9 111 338	159 258 579
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	222,20	1.1.1.2	5 777 200	0	5 777 200
	Beszámítás után				5 777 200	0	5 777 200
	Közvilágítás	6 633 000	1	1.1.1.3	6 633 000	0	6 633 000
	Beszámítás után				6 633 000	0	6 633 000
	Köztemető	1 363 910	1	1.1.1.4	1 363 910	0	1 363 910
	Beszámítás után				1 363 910	0	1 363 910
	Közutak	3 728 410	1	1.1.1.5	3 728 410	0	3 728 410
	Beszámítás után				3 728 410	0	3 728 410
Település igazg.,komm. feladatok	2 800	3 041		1.1.1.6	8 514 800	0	8 514 800
Beszámítás után					8 514 800	0	8 514 800
Lakott külterület	2 550	29		1.1.1.7	73 950	0	73 950
Beszámítás után					73 950	0	73 950
Önk.működési támogatása	-	-		1.1.1.	176 238 511	9 111 338	185 349 849
Összes beszámítás	-	-			0	0	0
Polgármesteri ill.tám.	-	-		1.1.4.	3 610 011	0	3 610 011
Közvilágítás kieg.				1.1.5.	25 160 000	0	25 160 000
Önk.működési támogatása (beszámítás után)	-	-		1.1.	205 008 522	9 111 338	214 119 860
Működtetési tám.	130 000	112,7		1.2.1.1	14 651 000	774 900	15 425 900
Üzemeltetési kieg.	-	-		1.2.1.3	2 250 000	0	2 250 000

	Óvodaped.bértám.	5 262 900	10,6	1.2.2.1	55 786 740	7 537 845	63 324 585
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1	2 211 660	220 340	2 432 000
	Nemzetiségi pótlék	811 600	0	1.2.4.1	0	0	0
	Segítők bértám.nem szak.	3 878 000	0	1.2.5.1	27 146 000	3 801 000	30 947 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		102 045 400	12 334 085	114 379 485
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	102 045 400	12 334 085	114 379 485
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 041	1.3.1.	0	0	0
CSGYJ SZOLGÁLAT		5 128 940	1,5	1.3.2.1	7 693 410	1 198 590	8 892 000
CSGYJ KÖZPONT		4 843 970	5,5	1.3.2.2	26 641 835	5 314 815	31 956 650
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		73 810	153	1.3.2.3	11 292 930	928 000	12 220 930
Házi segítségnyújtás		602 080	44	1.3.2.4	26 491 520	4 035 360	30 526 880
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	0	1.3.2.5	0	0	0
INE normál		423 940	48	1.3.2.6	20 349 120	2 700 000	23 049 120
INE demens		912 400	27	1.3.2.8	24 634 800	2 087 500	26 722 300
Bölcsőde	Bértámogatás	5 453 000	28	1.3.3.1	26 719 700	4 445 280	31 164 980
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2	3 794 000	0	3 794 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	30 513 700	4 445 280	34 958 980
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	147 617 315	20 709 545	168 326 860
Étkeztes	Bértámogatás	2 700 300	7,26	1.4.1.1	19 604 178	2 046 495	21 650 673
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2	136 500 602	0	136 500 602
	Szünidei étkeztetés	342	777	1.4.2.	265 734	0	265 734
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	156 370 514	2 046 495	158 417 009
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	3 041	1.5.2.	6 729 733	2 655 000	9 384 733

Óvodai és iskolai szociális segítő		-	2.2.3.	4 608 792	592 000	5 200 792
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-		622 380 276	47 448 463	669 828 739
Szolidaritási hozzájárulás	-	-	4.	14 324 574	0	14 324 574

”

8. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó (6290) és Mag.komm.adója bevételei (5700)	11 000 000	11 990 000	12 037 084
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	110 000 000	150 000 000	159 355 938
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	1 572 601
Közhatalmi bevételek összesen		121 500 000	162 490 000	172 968 623

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		134 821 000	200 238 000	203 623 666
1	Szoc.étk.térítés	20 000 000	22 500 000	23 610 070
2	Fonyódliget térítés	7 000 000	4 100 000	4 096 978
3	Lakbér, föld	2 800 000	6 000 000	1 347 050
4	Lakbér	0	0	5 689 044
5	Rendőrség 2000, Korm.hiv. 6000, Tanker 4600, PSZC 4900	18 000 000	21 000 000	1 982 277
6	Korm.hiv.	0	0	17 696 779
7	Temetői bevétel	900 000	900 000	801 120
8	Piaci bevétel	0	0	590 918
9	GYEP 10.261, DRV 11.912	0	12 000 000	11 912 494
10	Biztosító kártérítés ÁMK épület	0	950 000	942 975
11	LJD részlet (lejár)	81 000	81 000	80 645
12	Kamatbevételek	0	10 000 000	11 217 013
13	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok, GYEP)	53 730 000	41 560 000	39 541 796
14	ÁMK ellátási díjak bölcsőde	1 800 000	10 800 000	11 702 132
15	Visszatérülések (rezsi)	0	2 230 000	5 202 571
16	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	250 000	590 000	85 000

1 7	KÖH falugazdász	0	0	540 000
1 8	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	900 000	38 730 000	37 827 295
1 9	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	29 360 000	28 797 000	28 757 509
Működési bevételek		135 721 000	198 998 000	207 583 269

”

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	671 184 007	747 621 665	747 621 665
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 008 522	214 119 860	214 119 860
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	107 029 110	116 906 422	116 906 422
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	148 435 961	200 406 687	200 406 687
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	176 346 681	160 019 420	160 019 420
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 729 733	12 506 623	12 506 623
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 27 634 000	42 602 715	42 602 715
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 059 938	1 059 938
II.	Működési célú egyéb támogatás	35 745 890	95 283 795	94 361 733
1	Védőnői támogatás	10 200 000	10 165 000	10 164 400
2	Közcélú támogatás	16 400 000	14 308 905	16 238 006
3	KÖH-re térítés, párasító gépre 250	6 250 000	1 678 000	1 481 444
4	Kult.bérfejlesztés	2 810 890	2 810 890	190 787
5	GYEP támogatás	0	65 236 000	65 235 728
6	közfoglalkoztatás tám. GYJK	85 000	1 085 000	1 051 368
Támogatások összesen		706 929 897	842 905 460	841 983 398
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	125 000
2	DRV lakossági	0	611 000	610 800
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	1 111 000	735 800

10. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cí m sz á m a	El ő r cs o p. sz á m a	K ie s ő r sz á m a	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Ered eti	Mód osí t t	Tény	Ered eti	Mód osí t t	Tény	Ered eti	Mód osí t t	Tény	Ered eti	Mód osí t t	Tény
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányza tok 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
Bevételek	4		Működési bevételek	66 440	63 550	62 056	0 1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50 5 210	2 613		
	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	66 440	63 550	62 056	0 1 400	1 432	1 800	2 400	2 492	50 5 210	2 613		
	8		Finanszírozási bevételek	331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Maradvány igénybevétele	348	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen		397	389	390	0	1	1	1	2	2 492	50	5 210	2
		652	612	164		400	432	800	400			5 210	2 613
1	Személyi juttatások	37 122	47 036	48 949	94 427	99 295	97 284	25 553	22 838	23 690	23 185	28 890	26 697
2	Munkaadót terhelő járulékok	4 800	5 407	6 233	11 960	13 000	12 401	8 626	7 800	7 953	3 122	3 755	3 375
3	Dologi kiadások	160 435	135 670	139 499	14 800	11 770	11 482	4 950	6 520	5 828	9 646	10 570	6 848
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 5 195	4 775	876	876	787	0	0	0	0	0	0	490
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
Kiadások	Költségvetési kiadások	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	202 357	193 308	199 455	122 063	124 941	121 953	39 129	37 158	37 471	35 953	43 215	37 411
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	331 212	326 062	328 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	195 295	196 304	190 709	-122 063	-123 541	-120 521	-37 329	-34 758	-34 979	-35 903	-38 005	-34 797

”

Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cí m sz á m a	El ő i e r. cs. o p. sz á m a	K ie r. ő i sz r. á sz m á m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkozt atás			Vagyonoműkö dtetés			GYEP IRODA		
				Ere deti	Mó dosít ott	Tén y	Ere deti	Mó dosít ott	Tén y	Ere deti	Mó dosít ott	Tén y	Ere deti	Mó dosít ott	Tén y	Ere deti	Mó dosít ott	Tén y
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	85	1	1	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.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	2	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	85	1	1	0	0	2	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	83	81	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
													921	921	921			

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	85	1	1	81	83	81	0	0	0
								085	051	422	346	548				
Kiadások	1 Személyi juttatások	9 436	9 229	8 021	36 048	36 909	37 159	332	1 392	1 386	0	0	0	18 130	18 564	18 564
	2 Munkaadót terhelő járulékok	1 176	1 206	1 078	4 487	4 727	4 858	22	92	89	600	600	600	2 335	2 425	2 425
	3 Dologi kiadások	0	0	0	360	681	688	0	0	0	8 045	5 641	4 571	536	741	739
	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	2 224	2 224	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	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728
9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	10 612	10 435	9 099	40 895	42 317	42 705	354	1 484	1 476	8 645	8 465	7 394	21 001	21 730	21 728	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 422	83 346	81 547	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege	-10 612	-10 435	-9 099	-40 895	-42 317	-42 705	-	-	-	72 777	74 881	74 154	-21 001	-21 730	-21 728	

”

12. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

c	El	K	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás					
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény			
R	o	s	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	0	
			2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési bevételek	300	750	794	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Felhalmozási bevételek	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	
			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési bevételek				300	750	794	0	0	0	0	0	0
			8	Finanszírozási bevételek	189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0	0	
1	Maradvány igénybevétele	277	267	267	0	0	0	0	0	0	0				
Bevételek összesen				189 685	186 024	184 525	0	0	0	0	0	0			

Kiadások	1	Személyi juttatások	144 758	144 935	144 432	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 600	19 620	19 618	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	26 527	20 222	19 250	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	800	1 247	891	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		189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		189 685	186 024	184 190	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		189 385	185 274	183 731	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	335	0	0	0	0	0	0	

22

13. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	8 066 085	70 920 692
2	Működési tartalék		0 25 305 831
3	Felújítási tartalék		0 25 000 000
	Összesen	8 066 085	121 226 523

”