

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete**

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bruttó költségvetését **3.495.635 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 537.480 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.558 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 389.627 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 298.130 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.466.955 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 12.180 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 699.536 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(14) A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

4. §


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2026. december 31-én lép hatályba.


Sásd, 2024. szeptember 27.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2024. október 2.


Koszorus Tímea
jegyző



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

A költségvetés címrendje

| Cím száma | 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 | 99900 0 | 0101 |
| 2 | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | Közös hivatal | K,Á | 011130 | 99900 0 | 0201 |
| 2 | | OGY, EP, ÖNK választások | K | 016010 | 99900 0 | 0202 |
| 3 | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | Család-és gyermekjóléti központ | K | 104043 | 99900 0 | 0301 |
| 4 | Egészségügyi ellátás | Fogorvosi ellátás | K | 072311 | 86230 1 | 0401 |
| 4 | | Védőnői szolgálat | K | 074031 | 99900 0 | 0402 |
| 5 | Szociális tevékenység | Családi támogatások | K,Ö | 104051 | | 0501 |
| 5 | | 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 | 99900 0 | 0502 |
| 5 | | Szoc.étkeztetés | K,Ö | 107051 | 88992 1 | 0503 |
| 6 | Üdülők | Üdültetés Fonyódliget | K,Ö | 081071 | 55200 1 | 0601 |
| 6 | | Magyarhertelend | K,Ö | 013350 | 68000 1 | 0602 |
| 7 | Közfoglalkoztatás | START foglalkoztatás | K | 041232 | 99900 0 | 0701 |

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

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

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g. | COFO G | Szakf. kód | Részl. Kód |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 14 | | TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 | K | 011130 | 999000 | 1409 |
| 14 | | TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ | K | 011130 | 999000 | 1410 |
| 14 | | TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ | K | 011130 | 999000 | 1411 |
| 14 | | TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ | K | 011130 | 999000 | 1412 |
| 14 | | TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ | K | 011130 | 999000 | 1413 |
| 14 | | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA | K | 011130 | 999000 | 1414 |
| 14 | | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR | K | 011130 | 999000 | 1415 |
| 15 | GYEP | EFOP-1.4.2 GYEP | K | 011130 | 999000 | 1501 |
| 16 | INFRA | EFOP-2.1.2 INFRA | K | 011130 | 999000 | 1601 |
| 17 | EFOP392 | EFOP-3.9.2 OKTATÁS | K | 011130 | 999000 | 1701 |
| 18 | EFOP153 | EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY | K | 011130 | 999000 | 1801 |
| 19 | EGYÉB PÁLYÁZATOK | TOP-3.2.1-16-napelem | K | 011130 | 999000 | 1901 |
| 19 | | Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP | K | 011130 | 999000 | 1902 |
| 19 | | LEADER KAMERA | K | 011130 | 999000 | 1903 |
| 19 | | Magyar Falu járda | K | 011130 | 999000 | 1904 |
| 19 | | Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés | K | 062020 | 999000 | 1905 |
| 19 | | Zártkert Hörnyék útépítés | K | 042120 | 999000 | 1906 |
| 19 | | Nyári szünidei táboroztatás 2022 | K | 082092 | 999000 | 1914 |

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g. | COFO G | Szakf. kód | Részl. Kód |
|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 1.-19. | Önkormányzat összesen | | | | | |

”

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

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

| S s z . | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Tény | Ss z. | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Tény |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 820 063 | 846 445 | 452 214 | 1 | Személyi juttatások | 520 806 | 537 480 | 263 766 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 801 899 | 819 273 | 432 178 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 76 138 | 84 558 | 36 553 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 1 317 | 1 317 | 3 | Dologi kiadások | 379 745 | 389 627 | 154 278 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 142 450 | 124 350 | 67 795 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 170 | 7 170 | 2 505 |
| 4 | Működési bevételek | 108 903 | 139 150 | 83 182 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 253 583 | 298 130 | 134 532 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 16 003 | 17 166 | 6 | Beruházási kiadások | 1 474 236 | 1 466 955 | 24 996 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 834 | 721 | 7 | Felújítási kiadások | 27 550 | 12 180 | 8 627 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 1 071 566 | 1 128 099 | 622 394 | Költségvetési kiadások | | 2 739 228 | 2 796 099 | 625 256 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | - | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -1 667 662 | -1 668 000 | -2 862 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 2 360 112 | 2 367 536 | 1 982 799 | 9 | Finanszírozási kiadások | 692 450 | 699 536 | 342 260 |
| | Maradvány igénybevétele | 1 667 662 | 1 667 636 | 1 667 636 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 3 431 678 | 3 495 635 | 2 605 193 | Kiadások összesen | | 3 431 678 | 3 495 635 | 967 516 |
| Finanszírozás egyenlege | | - | - | 1 637 677 | Finanszírozás egyenlege | | 0 | 0 | - |

3. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.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 | 57 649 | 77 850 | 32 047 | 41,17 % |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 57 649 | 77 850 | 32 047 | 41,17 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 385 573 | 393 473 | 183 025 | 46,52 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 428 | 412 | 412 | 100,00 % |
| | | | Bevételek összesen | 443 222 | 471 323 | 215 071 | 45,63 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 246 019 | 249 140 | 119 059 | 47,79 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 35 568 | 42 824 | 16 906 | 39,48 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 139 850 | 159 289 | 76 848 | 48,24 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 21 785 | 20 070 | 872 | 4,35% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 443 222 | 471 323 | 213 685 | 45,34 % |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 443 222 | 471 323 | 213 685 | 45,34% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 385 573 | 393 473 | 183 025 | 46,52% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 1 387 | 0,00% |

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód. eir. |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2 | | | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 9 073 | 9 073 | 100,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 740 | 830 | 362 | 43,61% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 740 | 9 903 | 9 435 | 95,27% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 213 054 | 213 017 | 103 511 | 48,59% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 345 | 335 | 335 | 100,00% |
| Bevételek összesen | | | | 213 794 | 222 920 | 112 946 | 50,67% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 165 754 | 175 527 | 87 713 | 49,97% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 26 274 | 26 274 | 12 751 | 48,53% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 20 616 | 20 149 | 9 249 | 45,90% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 150 | 970 | 24 | 2,47% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 213 794 | 222 920 | 109 737 | 49,23 % |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 213 794 | 222 920 | 109 737 | 49,23 % |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 213 054 | 213 017 | 103 511 | 48,59 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 3 209 | 0,00% |

3. Sásdi Család- és Gyermejóléti Központ

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|
| 3 | | | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 1 364 | 1 300 | 689 | 53,03 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 81 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 1 364 | 1 300 | 770 | 59,24 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 67 696 | 66 528 | 29 207 | 43,90 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 198 | 198 | 198 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | | 69 060 | 67 828 | 29 977 | 44,20 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 54 281 | 52 760 | 23 850 | 45,20 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 6 696 | 6 905 | 3 164 | 45,82 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 6 533 | 6 513 | 2 366 | 36,32 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 1 550 | 1 650 | 11 | 0,67% |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 69 060 | 67 828 | 29 390 | 43,33 % |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 69 060 | 67 828 | 29 390 | 43,33 % |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 67 696 | 66 528 | 29 207 | 43,90 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 586 | 0,00% |

4. Egészségügyi ellátás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| 4 | | | Egészségügyi ellátás | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 690 | 2 690 | 836 | 31,07 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 2 690 | 2 690 | 836 | 31,07 % |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|------|--------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 2 690 | 2 690 | 836 | 31,07% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -2 690 | -2 690 | -836 | 31,07% |

5. Szociális tevékenység

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| 5 | | | Szociális tevékenység | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 7 310 | 7 309 | 99,98% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 150 | 38 | 25,15% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 150 | 7 460 | 7 347 | 98,48% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 150 | 7 460 | 7 347 | 98,48% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 1 709 | 1 909 | 1 904 | 99,73% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 225 | 245 | 245 | 99,96% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 18 070 | 18 070 | 7 460 | 41,28% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 170 | 7 170 | 2 505 | 34,94% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 950 | 1 950 | 925 | 47,44% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Költségvetési kiadások | 29 124 | 29 344 | 13 039 | 44,43 % |
| 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | 29 124 | 29 344 | 13 039 | 44,43 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | -28 974 | -21 884 | -5 692 | 26,01 % |

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 | 5 400 | 1 460 | 206 | 14,12 % |
| | 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% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 5 400 | 1 460 | 206 | 14,12 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 5 400 | 1 460 | 206 | 14,12 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 1 304 | 815 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 3 250 | 2 000 | 365 | 18,23 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 910 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 1 057 | 1 056 | 99,91 % |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | Költségvetési kiadások | 5 464 | 3 872 | 1 421 | 36,69 % |
| 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | 5 464 | 3 872 | 1 421 | 36,69 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | -64 | -2 412 | -1 214 | 50,35 % |

7. Közfoglalkoztatás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 7 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 16 800 | 16 800 | 10 211 | 60,78 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 16 800 | 16 800 | 10 211 | 60,78 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 364 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 16 800 | 17 164 | 10 211 | 59,49 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 16 325 | 16 325 | 9 379 | 57,45 % |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 860 | 2 860 | 997 | 34,86 % |
| | 3 | | Dologi kiadások | 1 920 | 1 920 | 913 | 47,55 % |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 21 105 | 21 105 | 11 289 | 53,49% |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 364 | 364 | 100,00% |
| | Kiadások összesen | | 21 105 | 21 469 | 11 654 | 54,28% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | -364 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -4 305 | -4 305 | -1 442 | 33,50% |

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 | 45 114 | 51 600 | 42 611 | 82,58% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 608 | 2 770 | 172,28% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 684 | 684 | 99,93% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 45 114 | 53 892 | 46 065 | 85,48% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 45 114 | 53 892 | 46 065 | 85,48% |
| | 1 | | Személyi juttatások | 8 028 | 8 074 | 4 041 | 50,05% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 030 | 1 063 | 534 | 50,22% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 128 968 | 117 614 | 47 397 | 40,30% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 792 | 66 196 | 53 996 | 81,57 % |
| | 6 | Beruházási kiadások | 61 230 | 60 164 | 3 534 | 5,87% |
| | 7 | Felújítási kiadások | 27 550 | 3 550 | 0 | 0,00% |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 254 598 | 256 661 | 109 502 | 42,66 % |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 254 598 | 256 661 | 109 502 | 42,66 % |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -209 484 | -202 769 | -63 437 | 31,29 % |

9. Igazgatási tevékenység

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 9 | | | Igazgatási tevékenység | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 801 899 | 819 273 | 432 240 | 52,76 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 801 899 | 819 273 | 432 178 | 52,75 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 142 450 | 124 350 | 67 795 | 54,52 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 466 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 100 | 100 | 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 | | | 944 349 | 943 723 | 500 602 | 53,05 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 266 374 | 266 739 | 239 642 | 89,84 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 239 277 | 239 277 | 239 277 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | | 1 210 724 | 1 210 461 | 740 243 | 61,15 % |
| | 1 | | Személyi juttatások | 27 386 | 26 175 | 13 065 | 49,92 % |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 485 | 3 485 | 1 370 | 39,31 % |
| 3 | Dologi kiadások | 12 140 | 13 537 | 6 732 | 49,73 % |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 192 922 | 198 193 | 68 740 | 34,68 % |
| 6 | Beruházási kiadások | 4 455 | 3 766 | 1 883 | 49,99 % |
| 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Költségvetési kiadások | | 240 388 | 245 156 | 91 790 | 37,44 % |
| 9 | Finanszírozási kiadások | 692 450 | 699 171 | 341 896 | 48,90 % |
| Kiadások összesen | | 932 838 | 944 328 | 433 685 | 45,93 % |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | -426 076 | -432 433 | -102 254 | 23,65 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | 277 886 | 266 134 | 306 558 | 115,19 % |

”

2. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 11. pontja helyébe a következő pont lép:

„11. Tanuszoda

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| 11 | | | Tanuszoda | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------|
| | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 Dologi kiadások | 0 | 55 | 54 | 98,45 % |
| | 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 | 55 | 54 | 98,45 % |
| | 9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | 0 | 55 | 54 | 98,45 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -55 | -54 | 98,45 % |

”

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

„14. TOP pályázatok

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie. m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------|---------------|
| 14 | | | TOP PÁLYÁZATOK | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 1 317 | 1 317 | 100,00 % |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 14 295 | 14 295 | 100,00 % |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| B | Költségvetési bevételek | | 0 | 15 612 | 15 612 | 100,00 % |
| | 8 | Finanszírozási bevételek | 1 410 249 | 1 410 249 | 1 410 249 | 100,00 % |
| | | 1 Maradvány igénybevétele | 1 410 249 | 1 410 249 | 1 410 249 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | 1 410 249 | 1 425 861 | 1 425 861 | 100,00 % |
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | 6 755 | 4 754 | 70,38% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 902 | 586 | 65,02% |
| | 3 | Dologi kiadások | 38 112 | 40 092 | 1 958 | 4,88% |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 804 | 804 | 100,00 % |
| | 6 | Beruházási kiadások | 1 383 156 | 1 380 335 | 18 672 | 1,35% |
| | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 7 573 | 7 571 | 99,98% |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 1 421 268 | 1 436 461 | 34 346 | 2,39% |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 1 421 268 | 1 436 461 | 34 346 | 2,39% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 1 410 249 | 1 410 249 | 1 410 249 | 100,00 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -11 019 | -10 600 | 1 391 515 | |

15. GYEP

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------------|
| 15 | | | GYEP | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 8 | Finanszírozási bevételek | 2 596 | 2 596 | 2 596 | 100,00 % |
| | 1 | Maradvány igénybevétele | 2 596 | 2 596 | 2 596 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | 2 596 | 2 596 | 2 596 | 100,00 % |
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Dologi kiadások | 7 596 | 7 596 | 0 | 0,00% |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 7 596 | 7 596 | 0 | 0,00% |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 7 596 | 7 596 | 0 | 0,00% |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 2 596 | 2 596 | 2 596 | 100,00 % |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | | -5 000 | -5 000 | 2 596 | - 51,92% |

4. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------------|
| 17 | | | EFOP392 | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 8 | Finanszírozási bevételek | 3 651 | 3 651 | 3 651 | 100,00 % |
| | 1 | Maradvány igénybevétele | 3 651 | 3 651 | 3 651 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | 3 651 | 3 651 | 3 651 | 100,00 % |
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 068 | 10 067 | 99,99% |
| | 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 | 10 068 | 10 067 | 99,99% |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 10 000 | 10 068 | 10 067 | 99,99% |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 3 651 | 3 651 | 3 651 | 100,00 % |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | | -6 349 | -6 417 | -6 417 | 99,99% |

18. EFOP153

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 18 | | | EFOP153 | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 100,00 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Bevételek összesen | | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 100,00 % |
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 919 | 20 919 | 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 | | 20 919 | 20 919 | 0 | 0,00% |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 20 919 | 20 919 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 100,00 % |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -10 000 | -10 000 | 10 919 | - 109,19 % |

19. Egyéb pályázatok

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. 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 | 100 | 100 | 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 | 100 | 100 | 100,00 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek összesen | | | 0 | 100 | 100 | 100,00 % | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-----|-----|--------|
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Dologi kiadások | 0 | 101 | 100 | 99,01% |
| | 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 | 101 | 100 | 99,01% |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | 0 | 101 | 100 | 99,01% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | -1 | 0 | 0,00% |

20. Önkormányzat összesen

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| 1.-19. | | | Önkormányzat összesen | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 820 063 | 846 445 | 452 214 | 53,43 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 801 899 | 819 273 | 432 178 | 52,75 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 1 317 | 1 317 | 100,00 % |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 142 450 | 124 350 | 67 795 | 54,52 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 108 903 | 139 150 | 83 182 | 59,78 % |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 16 003 | 17 166 | 107,27 % |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 834 | 721 | 86,48 % |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | | 1 071 566 | 1 128 099 | 622 394 | 55,17 % |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 2 360 112 | 2 367 536 | 1 982 799 | 83,75 % |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 1 667 662 | 1 667 636 | 1 667 636 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Bevételek összesen | 3 431 678 | 3 495 635 | 2 605 193 | 74,53 % | |
| | 1 | Személyi juttatások | 520 806 | 537 480 | 263 766 | 49,07 % |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 76 138 | 84 558 | 36 553 | 43,23 % |
| | 3 | Dologi kiadások | 379 745 | 389 627 | 154 278 | 39,60 % |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 170 | 7 170 | 2 505 | 34,94 % |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 253 583 | 298 130 | 134 532 | 45,13 % |
| | 6 | Beruházási kiadások | 1 474 236 | 1 466 955 | 24 996 | 1,70% |
| | 7 | Felújítási kiadások | 27 550 | 12 180 | 8 627 | 70,83 % |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 2 739 228 | 2 796 099 | 625 256 | 22,36 % |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 692 450 | 699 536 | 342 260 | 48,93 % |
| | Kiadások összesen | | 3 431 678 | 3 495 635 | 967 516 | 27,68 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 1 667 662 | 1 668 000 | 1 640 539 | 98,35 % |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 1 637 677 | 0,00% |

21. Nettósított önkormányzat összesen

| cím szám a | Előir. csop. 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 | 820 063 | 846 445 | 452 214 | 53,43 % |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 801 899 | 819 273 | 432 178 | 52,75 % |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 1 317 | 1 317 | 100,00 % |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 142 450 | 124 350 | 67 795 | 54,52 % |
| | 4 | | Működési bevételek | 108 903 | 139 150 | 83 182 | 59,78 % |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 16 003 | 17 166 | 107,27 % |
| | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 834 | 721 | 86,48 % |
| | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Költségvetési bevételek | | 1 071 566 | 1 128 099 | 622 394 | 55,17 % |
| | 8 | Finanszírozási bevételek | 1 694 759 | 1 761 046 | 1 696 263 | 96,32 % |
| | 1 | Maradvány igénybevétele | 1 667 662 | 1 667 636 | 1 667 636 | 100,00 % |
| | Bevételek összesen | | 2 766 325 | 2 889 145 | 2 318 657 | 80,25 % |
| | 1 | Személyi juttatások | 520 806 | 537 480 | 263 766 | 49,07 % |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 76 138 | 84 558 | 36 553 | 43,23 % |
| | 3 | Dologi kiadások | 379 745 | 389 627 | 154 278 | 39,60 % |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 170 | 7 170 | 2 505 | 34,94 % |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 253 583 | -308 360 | -152 004 | 49,29 % |
| | 6 | Beruházási kiadások | 1 474 236 | 1 466 955 | 24 996 | 1,70% |
| | 7 | Felújítási kiadások | 27 550 | 12 180 | 8 627 | 70,83 % |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | 2 739 228 | 2 189 609 | 338 721 | 15,47 % |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 27 097 | 699 536 | 342 260 | 48,93 % |
| | Kiadások összesen | | 2 766 325 | 2 889 145 | 680 980 | 23,57 % |
| | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 1 667 662 | 1 061 510 | 1 354 003 | 127,55 % |
| | Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 1 637 677 | 0,00% |

22. Önálló intézmények nélkül

| cím szám a | Előir. csoport. p. | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------|----------------|

| | szá m | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4.-19. | | Önálló intézmények nélkül | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 818 699 | 836 073 | 442 452 | 52,92 % |
| | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 801 899 | 819 273 | 432 178 | 52,75 % |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 1 317 | 1 317 | 100,00 % |
| | 3 | Közhatalmi bevételek | 142 450 | 124 350 | 67 795 | 54,52 % |
| | 4 | Működési bevételek | 50 514 | 60 470 | 50 692 | 83,83 % |
| | 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 16 003 | 17 166 | 107,27 % |
| | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 834 | 721 | 86,48 % |
| | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | Költségvetési bevételek | 1 011 813 | 1 039 046 | 580 143 | 55,83 % |
| | 8 | Finanszírozási bevételek | 1 693 789 | 1 694 518 | 1 667 056 | 98,38 % |
| | 1 | Maradvány igénybevétele | 1 666 692 | 1 666 692 | 1 666 692 | 100,00 % |
| | | Bevételek összesen | 2 705 602 | 2 733 564 | 2 247 199 | 82,21 % |
| | 1 | Személyi juttatások | 54 752 | 60 053 | 33 144 | 55,19 % |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 600 | 8 555 | 3 732 | 43,63 % |
| | 3 | Dologi kiadások | 212 746 | 203 675 | 65 815 | 32,31 % |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 170 | 7 170 | 2 505 | 34,94 % |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 253 583 | 298 130 | 134 532 | 45,13 % |
| | 6 | Beruházási kiadások | 1 449 751 | 1 444 265 | 24 089 | 1,67% |
| | 7 | Felújítási kiadások | 27 550 | 12 180 | 8 627 | 70,83 % |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Költségvetési kiadások | 2 013 152 | 2 034 028 | 272 444 | 13,39 % |

| | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 692 450 | 699 536 | 342 260 | 48,93 % |
| | | Kiadások összesen | 2 705 602 | 2 733 564 | 614 704 | 22,49 % |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 1 001 339 | 994 982 | 1 324 796 | 133,15 % |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 1 632 495 | 0,00% |

”

4. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Működési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Ss z. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ss z. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) | 820 063 | 846 445 | 452 214 | 01 | Bérjellegű kiadások | 596 944 | 622 038 | 300 319 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 130 600 | 110 600 | 59 237 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 379 745 | 389 627 | 154 278 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 108 903 | 139 150 | 83 182 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 7 170 | 7 170 | 2 505 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | 834 | 721 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 210 631 | 254 111 | 134 532 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül) | 692 450 | 699 900 | 315 163 | 05 | Finanszírozási kiadások | 692 450 | 699 536 | 342 260 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 42 952 | 44 019 | 0 |
| Összesen | | 1 752 167 | 1 796 929 | 910 517 | | | | | |
| | Működési hiány | 177 726 | 219 570 | 23 376 | | | | | |
| | Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része) | 177 726 | 219 571 | 219 571 | | | | | |
| | Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet) | 125 677 | | | | | | | |
| Összesen | | 1 929 892 | 2 016 500 | 1 130 088 | Összesen | | 1 929 892 | 2 016 500 | 933 893 |
| | Működési egyensúly | OK | 0 | 196 195 | Működési egyensúly | | OK | | |

2. Fejlesztési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ss z. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ss z. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 1 317 | 1 317 | 01 | Beruházási kiadások | 1 474 236 | 1 466 955 | 24 996 |
| 02 | Tulajdonosi bevételek fejlesztési része | | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 27 550 | 12 180 | 8 627 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 11 850 | 13 750 | 8 558 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 16 003 | 17 166 | 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 | 0 | 0 |
| Összesen | | 11 850 | 31 070 | 27 040 | | | | | |
| | Felhalmozási hiány | 1 489 936 | 1 448 065 | 6 583 | | | | | |
| | Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része) | 1 489 936 | 1 448 065 | 1 448 065 | | | | | |
| | Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Összesen | | 1 501 786 | 1 479 135 | 1 475 105 | Összesen | | 1 501 786 | 1 479 135 | 33 623 |
| | Felhalmozási egyensúly | 0 | | 1 441 482 | | Felhalmozási egyensúly | | 0 | |

..

5. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

| I. | Szervezet neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 1 | Tel.vízell.és vízmin.véd | Vízhálózat rekonstrukció | 44 930 000 | 44 930 000 | 0 |
| 2 | Saját v.bérelt inghaszn | Utcanévtábla | 0 | 550 000 | 549 918 |
| 3 | Utak, hidak | Buszmegálló térkő | 0 | 80 000 | 79 231 |
| 4 | Piac és vásár | Fűnyíró, virágláda, kamera | 0 | 1 954 000 | 1 953 275 |
| 5 | Üdültetés Fonyódliget | Lépcső, ajtó,... | 700 000 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb városgazd és karbantartók | Buszmegállók | 3 800 000 | 500 000 | 200 432 |
| 7 | Önkormányzati jogalkotás | Kossuth u játszótér B 3750, utcatáblák 700 | 3 505 000 | 2 965 000 | 1 482 282 |
| 8 | TOP-1.1.3-16 PIAC | LED panel 500, Aszfalt 4,2, Térkő 1,5, csobogó 0,5, festés 0,5, zebra 0,3, csiszolás 1,0 | 6 700 000 | 6 700 000 | 0 |
| 9 | TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 | Pályázati beszerzés | 98 000 000 | 98 000 000 | 0 |
| 10 | TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022 | Pályázati beszerzés | 200 000 000 | 198 457 000 | 0 |
| 11 | TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 | Pályázati beszerzés | 159 900 000 | 158 391 000 | 0 |
| 12 | TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ | Pályázati beszerzés | 73 700 000 | 66 972 000 | 0 |
| 13 | TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ | Pályázati beszerzés | 77 000 000 | 76 670 000 | 0 |
| 14 | TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ | Pályázati beszerzés | 75 000 000 | 70 369 000 | 0 |
| 15 | TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ | Pályázati beszerzés | 174 000 000 | 172 900 000 | 0 |
| 16 | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA | Pályázati beszerzés | 61 000 000 | 74 420 000 | 14 702 363 |
| 17 | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR | Pályázati beszerzés | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 |
| 18 | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR | Pályázati beszerzés | 182 000 000 | 182 000 000 | 0 |
| | | BÖLCSŐDE: játékok 300, ÓVODA: csoportszoba laminálás 500, homokozó 500, kerítés terasz 200, irodai sz gép 300, külső homlokzat 300, | | | |

| I. | Szervezet neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 19 | Általános Művelődési Központ | árnyékolás 200, 5 ovi csoport játékok 250, sörpád 500, klíma 1700, kamera 380, falburkolat 200, óvoda keret:6805, KONYHA: asztalterítők 300, festés 400, szélfogó 300, lift kábel 1000, hátsó ajtó 1000, asztal, szék 3650 KERET 1000 | 16 175 000 | 16 759 000 | 765 640 |
| 20 | Közös hivatal | Informatikai felszerelés | 600 000 | 500 000 | 0 |
| 21 | Közös hivatal | Bútor, klíma | 300 000 | 250 000 | 18 866 |
| 22 | Család-és gyermekjóléti központ | KERET | 1 250 000 | 1 350 000 | 8 654 |
| 23 | | ÁFA | 293 135 916 | 289 697 916 | 5 235 480 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 1 474 235 916 | 1 466 954 916 | 24 996 141 |
| II. | Szervezet neve | Felújítási kiadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | Saját v.bérelt ing haszn | Vis maior önerő 2200, 1350 | 3 550 000 | 3 550 000 | 0 |
| 2 | Utak, hidak | Aszfaltozás Fáy 14,0, Deák tér 2,0, Móricz 8,0 | 18 900 000 | 0 | 0 |
| 3 | Üdültetés Fonyódliget | Nyílászárók | | 0 832 000 | 831 496 |
| 4 | TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ | Pályázati megvalósítás | | 0 4 889 000 | 4 888 888 |
| 5 | TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ | Pályázati megvalósítás | | 0 2 113 000 | 2 112 016 |
| 6 | | ÁFA | 5 100 000 | 796 000 | 794 748 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 27 550 000 | 12 180 000 | 8 627 148 |
| II. | Szervezet neve | Egyéb felhalmozási kiadás | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |

33

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

| I. | Működési célú pénzeszközátadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | BURSA | 1 750 000 | 1 750 000 | 875 000 |
| 2 | Szociális kölcsön | 200 000 | 200 000 | 50 000 |
| 3 | Nonprofit Kft fejlesztési | | 0 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4 | Nonprofit Kft köztisztaság | 24 000 000 | 51 450 000 | 41 150 000 |
| 5 | Sportkör 1000, polgárőr 200, Levendula 150, Mentő alapítvány 300, Fűvós egyesület 1650 | 2 346 000 | 3 300 000 | 2 300 000 |
| 6 | Meződnek külterületi traktor | 1 446 134 | 1 446 134 | 545 752 |
| 7 | Palé 300, Sásdi RNÖ 1500 | 300 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 8 | Háziorvosok Máté 483.930, Medicina 817.704, keret 300, babaköszöntő 800, Sásd és térsége 600+ 700, | 2 402 000 | 2 632 000 | 2 631 634 |
| 9 | Állami támogatások visszafizetése 2022 550, 2023 1522 + keret | 12 072 000 | 12 702 000 | 2 701 354 |
| 10 | Szolidaritási hozzájárulás | 13 465 452 | 13 465 452 | 7 002 034 |
| 11 | Szoc. Társ. Átadás | 121 730 739 | 123 575 452 | 54 604 706 |
| 12 | TOP 1.1.3 PIAC fel nem használ tlám. | | 0 803 700 | 803 700 |
| 13 | EFOP 153 visszafizetés keret | 10 000 000 | 10 068 000 | 10 067 354 |
| 14 | EFOP 153 visszafizetés keret | 20 918 668 | 20 918 668 | 0 |
| | Összesen | 210 630 993 | 254 111 406 | 134 531 534 |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | | | |
| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | 0 | 0 | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | 555 000 | 0 | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | 0 | 0 | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen | 555 000 | 0 | 0 |

7. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Közhatalmi bevételek

| A./ Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Építményadó (6290) és Mag.komm.adója bevételei (5700) | 11 850 000 | 13 750 000 | 8 557 794 |
| 2 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei | 130 100 000 | 110 100 000 | 58 856 715 |
| 3 | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 500 000 | 500 000 | 380 693 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 142 450 000 | 124 350 000 | 67 795 202 |

2. Működési bevételek

| B./ Működési bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kiemelt működési bevételek | | 108 003 000 | 139 115 007 | 82 000 017 |
| 1 | Fonyódliget térítés | 4 000 000 | 1 100 000 | 154 442 |
| | Szociális étkeztetés | | 0 5 756 000 | 5 755 094 |
| 2 | lakbér 2200, földbérlet 900, közterület 1000 | 4 100 000 | 3 600 000 | 671 877 |
| 3 | Működési költségek továbbszámlázása szervezeteknek REZSI TOVÁBB 1500, VÉDŐNŐ B 300/ név | 18 144 000 | 17 300 000 | 1 016 495 |
| 4 | SZC 1900*2, TANKER 1800*2, KORMHIV (KÖH) 4800 RENDŐRSÉG (rákóczi) 0, KÖH 800, GYJK 900, SZOLG 900 | | 0 0 9 640 198 | |
| 5 | Temetői bevétel | 850 000 | 850 000 | 162 619 |
| 6 | Piaci bevétel | | 0 400 000 | 207 815 |
| 7 | DRV eszközhasználati díj | 12 000 000 | 12 300 000 | 12 215 356 |
| 8 | ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok) | 34 955 000 | 35 945 000 | 18 121 875 |
| 9 | ÁMK ellátási díjak bölcsőde , felnőtt étkeztetés | 12 050 000 | 12 816 007 | 7 073 465 |
| 10 | KÖH térítések (falugazdász 40/hó, házasság 100 (7000 ÖNK-nál)) | 580 000 | 670 000 | 85 000 |
| 11 | Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106) | 400 000 | 25 990 000 | 12 860 933 |
| 12 | Kiszámlázott szolg.Áfa-k | 20 924 000 | 22 388 000 | 14 034 848 |

8. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

| Felhalmozási bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Felhalmozási célú támogatások | 0 1 316 608 | 1 316 608 | |
| TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK | 0 1 316 608 | 1 316 608 | |
| | | | |
| Értékesítések | 0 16 003 000 | 17 165 702 | |
| Termőföld értékesítés (Dusnoki) | 0 1 608 000 | 2 770 327 | |
| ELMIB részvény | 0 100 000 | 100 000 | |
| FORD Custom | 0 14 295 000 | 14 295 375 | |
| | | | |
| Felh.jellegű tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 17 319 608 | 18 482 310 | |

”

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

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

| A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 801 899 338 | 819 272 840 | 432 177 928 |
| | 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 236 653 814 | 236 653 814 | 123 059 983 |
| | 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 149 670 410 | 165 308 593 | 84 674 162 |
| | 3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé | 193 586 938 | 220 755 528 | 113 164 406 |
| | 4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina | 167 541 290 | 167 541 290 | 87 121 470 |
| | 5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat | 6 663 343 | 11 529 233 | 6 673 525 |
| | 6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá | m 47 783 543 | 17 484 382 | 17 484 382 |
| | | | | |
| II. | Működési célú egyéb támogatás | 18 164 000 | 27 172 649 | 20 035 921 |
| | 1 Közcélú támogatás | 16 800 000 | 16 800 000 | 10 211 419 |
| | 2 EPON 2024 választás tám. | 0 | 9 072 649 | 9 072 649 |
| | 3 közfoglalkoztatás tám. GYJK | 1 364 000 | 1 300 000 | 689 353 |
| | | | | |
| Támogatások összesen | | 820 063 338 | 846 445 489 | 452 213 849 |
| B. | Működési célú pénzeszköztétel | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| | 1 Szoc.kölcsönök visszatérülése | 150 000 | 150 000 | 37 720 |
| | | | | |
| Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen | | 150 000 | 834 000 | 721 235 |

10. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Tartalékok | | |
| 1 | Kötelező tartalék | 42 951 695 | 44 018 560 |
| | | | |
| | Összesen | 42 951 695 | 44 018 560 |

”

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

Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)

| Adott kölcsönök | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. | Finanszírozási bevételek | 2 360 111 919 | 2 367 171 268 | 1 982 798 563 |
| 1 | Megelőlekezés | 27 096 973 | 27 461 281 | 364 308 |
| 2 | Irányító szervtől ÁmK | 385 145 477 | 393 061 525 | 182 612 987 |
| 3 | Irányító szervtől KÖH | 212 709 384 | 212 682 476 | 103 176 726 |
| 4 | Irányító szervtől GYJK | 67 498 363 | 66 330 363 | 29 008 919 |
| 5 | Pénzmaradvány Önk | 239 277 314 | 239 277 314 | 239 277 314 |
| 6 | Pénzmaradvány Piac | 20 840 | 20 840 | 20 840 |
| 7 | Pénzmaradvány Zöld Város | 27 401 995 | 27 401 995 | 27 401 995 |
| 8 | Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz | 8 059 179 | 8 059 179 | 8 059 179 |
| 9 | Pénzmaradvány Bölcsöde | 2 651 252 | 2 651 252 | 2 651 252 |
| 10 | Pénzmaradvány TOP + Energetika | 120 140 294 | 120 140 294 | 120 140 294 |
| 11 | Pénzmaradvány TOP + Közösség | 230 610 836 | 230 610 836 | 230 610 836 |
| 12 | Pénzmaradvány TOP + Zöld | 203 178 147 | 203 178 147 | 203 178 147 |
| 13 | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP | 93 875 453 | 93 875 453 | 93 875 453 |
| 14 | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE | 97 840 953 | 97 840 953 | 97 840 953 |
| 15 | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD | 97 086 953 | 97 086 953 | 97 086 953 |
| 16 | Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ | 220 633 331 | 220 633 331 | 220 633 331 |
| 17 | Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA | 77 999 949 | 77 999 949 | 77 999 949 |
| 18 | Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR | 230 750 000 | 230 750 000 | 230 750 000 |
| 19 | Pénzmaradvány GYEP | 2 596 030 | 2 596 030 | 2 596 030 |
| 20 | Pénzmaradvány 392 | 3 650 752 | 3 650 752 | 3 650 752 |
| 21 | Pénzmaradvány 153 | 10 918 668 | 10 918 668 | 10 918 668 |
| 22 | Pénzmaradvány ÁmK | 427 523 | 411 516 | 411 516 |
| 23 | Pénzmaradvány Közös Hivatal | 344 616 | 334 524 | 334 524 |
| 24 | Pénzmaradvány GYJK | 197 637 | 197 637 | 197 637 |
| | | | | |
| B. | Finanszírozási kiadások | 692 450 197 | 699 171 337 | 341 895 605 |
| 1 | Megelőlekezés | 27 096 973 | 27 096 973 | 27 096 973 |
| 2 | Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak | 665 353 224 | 672 074 364 | 314 798 632 |
| | | | | |

33

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

Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák 2024. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

1. Étkeztetés

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Étkeztetés | | | Eredeti | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Tény | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Működési bevételek | 50 219 | 69 920 | 26 463 | 0 | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 50 219 | 69 920 | 26 463 | 0 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 385 573 | 393 473 | 183 025 | 0 | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 428 | 412 | 412 | 0 | |
| | Bevételek összesen | | | | 435 792 | 463 393 | 209 487 | 0 |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 69 406 | 72 823 | 34 159 | 128 224 | |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 8 405 | 13 405 | 4 153 | 16 400 | |
| | 3 | | Dologi kiadások | 111 000 | 129 879 | 62 401 | 8 330 | |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 9 235 | 9 605 | 547 | 12 550 | |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Költségvetési kiadások | 198 046 | 225 712 | 101 261 | 165 504 |
| | 9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 198 046 | 225 712 | 101 261 | 165 504 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 385 573 | 393 473 | 183 025 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | 237 746 | 237 681 | 108 226 | -165 504 |

2. Óvoda és bölcsőde

| cím szám a | Előir. csoport. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Óvoda | | Bölcsőde | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 1 333 | 2 400 | 2 900 | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 0 | 1 333 | 2 400 | 2 900 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bevételek összesen | | | | 0 | 1 333 | 2 400 | 2 900 |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 128 479 | 61 642 | 29 042 | 28 592 | |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 16 430 | 8 396 | 8 338 | 10 464 | |
| | 3 | | Dologi kiadások | 9 990 | 5 221 | 5 370 | 4 040 | |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 10 465 | 325 | 0 | 0 | |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | | 165 364 | 75 585 | 42 750 | 43 096 |
| | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | | 165 364 | 75 585 | 42 750 | 43 096 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -165 364 | -74 251 | -40 350 | -40 196 |

3. Művelődési központ

| cím szám a | Előir csop. szám | Kiem. elői r. szám | Megnevezés | Művelődési Központ | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Tény | Eredeti | Módosított | Tény |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Működési bevételek | 1 440 | 5 030 | 5 030 | 2 811 |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | | | 1 440 | 5 030 | 5 030 | 2 811 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | | | 1 440 | 5 030 | 5 030 | 2 811 |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 14 266 | 19 347 | 19 246 | 8 991 |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 122 | 2 425 | 2 525 | 1 235 |
| | 3 | | Dologi kiadások | 1 323 | 15 150 | 15 380 | 7 903 |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | | 18 710 | 36 922 | 37 151 | 18 129 |
| 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | | 18 710 | 36 922 | 37 151 | 18 129 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | -17 270 | -31 892 | -32 121 | -15 317 |

”

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

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

1. Szolgálat és központ feladatellátás

| cí m szá m | El őir cs o p. szá m | Ki em elő ir. szá m | Megnevezés | CSGY szolgálat | | | CSGY központ | | | |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|----------|
| | | | | Eredeti | Módosít ott | Tény | Eredeti | Módosít ott | Tény | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 12 037 | 10 696 | 4 714 | 40 643 | 40 663 | 18 535 | |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 497 | 1 400 | 623 | 5 094 | 5 400 | 2 489 | |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 6 | 300 | 900 | 339 | |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | | 13 534 | 12 096 | 5 343 | 46 037 | 46 963 | 21 363 |
| 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | | 13 534 | 12 096 | 5 343 | 46 037 | 46 963 | 21 363 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | -13 534 | -12 096 | -5 343 | -46 037 | -46 963 | -21 363 |

2. Közfoglalkoztatás és vagyonműködtetés

| cí m szá m | El őir cs p. szá m | Ki em elő ir. szá m | Megnevezés | Közfoglalkoztatás | | | Vagyonműködtetés | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 1 364 | 1 300 | 689 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 1 364 | 1 300 | 689 | 0 | 0 | 81 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 67 696 | 66 528 | 29 207 | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | |
| Bevételek összesen | | | | 1 364 | 1 300 | 689 | 67 696 | 66 528 | 29 287 | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 1 601 | 1 401 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 105 | 105 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 6 233 | 5 613 | 2 021 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 1 650 | 11 |
| 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | | 1 706 | 1 506 | 652 | 7 783 | 7 263 | 2 032 |
| 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | | 1 706 | 1 506 | 652 | 7 783 | 7 263 | 2 032 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 67 696 | 66 528 | 29 207 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | -342 | -206 | 37 | 59 913 | 59 265 | 27 255 |

3. GYEP iroda

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | GYEP IRODA | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | Megnevezés Eredeti | Módosított | Tény | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül 0 | | 0 | 0 |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása 0 | | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 | | 0 | 0 |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek 0 | | 0 | 0 |
| | 4 | | Működési bevételek 0 | | 0 | 0 |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek 0 | | 0 | 0 |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök 0 | | 0 | 0 |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 | | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek 0 | | | | 0 | 0 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek 0 | | 0 | 0 |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele 0 | | 0 | 0 |
| Bevételek összesen 0 | | | | 0 | 0 | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások 0 | | 0 | 0 |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok 0 | | 0 | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások 0 | | 0 | 0 |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 | | 0 | 0 |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások 0 | | 0 | 0 |
| | 6 | | Beruházási kiadások 0 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | 7 | Felújítási kiadások 0 | 0 | 0 |
| | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások 0 | | 0 | 0 |
| | 9 | Finanszírozási kiadások 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 |

”

14. melléklet a 14/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Hivatal

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kie. m. elői r. szá m | Megnevezés | KÖH | | | EPON | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Működési bevételek | 740 | 830 | 362 | 0 | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 740 | 830 | 362 | 0 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 213 054 | 213 017 | 103 511 | 0 | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 345 | 335 | 335 | 0 | |
| | Bevételek összesen | | | | 213 794 | 213 847 | 103 873 | 0 |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 165 754 | 166 854 | 82 621 | 0 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 26 274 | 26 274 | 12 751 | 0 | |
| 3 | | | Dologi kiadások | 20 616 | 19 749 | 8 266 | 0 | |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 1 150 | 970 | 24 | 0 | |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési kiadások | | | | 213 794 | 213 847 | 103 662 | 0 | |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szá m | Megnevezés | KÖH | | | EPON |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti |
| Kiadások összesen | | | | 213 794 | 213 847 | 103 662 | 0 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 213 054 | 213 017 | 103 511 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 212 | 0 |

2. Választás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | EPON választás | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------|-------|-------|
| | | | | Módosított | Tény | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 9 073 | 9 073 | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | | 0 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | | 0 | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | | 0 | |
| | 4 | | Működési bevételek | | 0 | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | | 0 | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 9 073 | 9 073 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | | 0 | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | | 0 | |
| | Bevételek összesen | | | | 9 073 | 9 073 |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 8 673 | 5 092 | |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | | 0 | |
| | 3 | | Dologi kiadások | | 400 | |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | |
| | 6 | | Beruházási kiadások | | 0 | |
| | 7 | | Felújítási kiadások | | 0 | |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | |
| | Költségvetési kiadások | | | | 9 073 | 6 076 |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | | 0 | |
| Kiadások összesen | | | | 9 073 | 6 076 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások egyenlege | 0 2 997 | |

”

