

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2024. (XII. 16.) 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 **3.577.540 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 540.902 ezer forint személyi juttatással,
- b) 85.385 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 391.472 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.170 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 484.325 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.343.651 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 24.277 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 700.359 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 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2024. december 12.



Dr. Jusztinger János
polgármester



Koszorus Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2024. december 16.



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	COFO G	Szakf. kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
5		Tanyagondnoki szolgálat	K	107055	999000	0504
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701

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

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

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g.	COFO G	Szakterület kód	Részl. Kód
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	1501
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 MF	P 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 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Erede ti előír.	Módos ított előír.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredet i előír.	Módos ított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	820 063	886 064	758 907	1	Személyi juttatások	520 806	540 902	437 125
	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	860 108	734 104	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	85 385	66 667
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 567	1 567	3	Dologi kiadások	379 745	391 472	249 387
3	Közhatalmi bevételek	142 450	144 350	67 795	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	7 170	4 697
4	Működési bevételek	108 903	186 218	184 374	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	484 325	281 047
5	Felhalmozási bevételek	0	17 610	17 400	6	Beruházási kiadások	1 474 236	1 343 651	31 817
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	834	738	7	Felújítási kiadások	27 550	24 277	23 142
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 071 566	1 236 642	1 030 781	Költségvetési kiadások		2 739 228	2 877 181	1 093 881
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 667 662	-1 640 539	-63 100
8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	2 340 897	2 211 650	9	Finanszírozási kiadások	692 450	700 359	556 716
Maradvány igénybevétele		1 667 662	1 667 636	1 667 636					
Bevételek összesen		3 431 678	3 577 540	3 242 430	Kiadások összesen		3 431 678	3 577 540	1 650 597
Finanszírozás egyenlege		-	-	1 591 833	Finanszírozás egyenlege		0	0	-

»

3. melléklet az .../... . (...) 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	250	250	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	57 649	62 831	54 980	87,50%
	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	63 081	55 230	87,55%
	8		Finanszírozási bevételek	385 573	393 473	322 852	82,05%
		1	Maradvány igénybevétele	428	412	412	100,00%
			Bevételek összesen	443 222	456 554	378 082	82,81%
	1		Személyi juttatások	246 019	247 622	198 534	80,18%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	35 568	43 516	32 435	74,54%
	3		Dologi kiadások	139 850	160 815	127 292	79,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	21 785	4 601	4 153	90,27%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	443 222	456 554	362 414	79,38 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	443 222	456 554	362 414	79,38 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		385 573	393 473	322 852	82,05 %
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	15 668	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	9 073	9 492	104,62 %
		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	730	87,98 %
	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	10 222	103,23 %
	8		Finanszírozási bevételek	213 054	213 017	170 160	79,88 %
		1	Maradvány igénybevétele	345	335	335	100,00 %
	Bevételek összesen			213 794	222 920	180 383	80,92 %
	1		Személyi juttatások	165 754	176 198	142 911	81,11 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	26 274	26 274	23 056	87,75 %
	3		Dologi kiadások	20 616	19 478	14 635	75,14 %
	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	180 625	81,03 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		213 794	222 920	180 625	81,03 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		213 054	213 017	170 160	79,88 %
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-243	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 364	1 130	783	69,31 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	81	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			1 364	1 130	864	76,47 %
	8		Finanszírozási bevételek	67 696	66 528	50 758	76,30 %
		1	Maradvány igénybevétele	198	198	198	100,00 %
	Bevételek összesen			69 060	67 658	51 622	76,30 %
	1		Személyi juttatások	54 281	52 349	40 995	78,31 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	6 696	6 905	5 285	76,54 %
	3		Dologi kiadások	6 533	6 754	4 416	65,38 %
	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	56	3,38%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		69 060	67 658	50 751	75,01 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		69 060	67 658	50 751	75,01 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			67 696	66 528	50 758	76,30 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	870	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 690	3 025	2 050	67,76 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	2 690	3 025	2 050	67,76 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	2 690	3 025	2 050	67,76 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege		-2 690	-3 025	-2 050	67,76 %

5. Szociális tevékenység

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	7 365	7 359	99,92 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	55	36,57 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	150	7 515	7 414	98,66 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	7 515	7 414	98,66 %
	1		Személyi juttatások	1 709	2 969	2 257	76,01 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	225	380	291	76,52 %
	3		Dologi kiadások	18 070	20 909	12 320	58,92 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	7 170	4 697	65,51 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 950	1 950	1 800	92,31 %
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		29 124	33 378	21 365	64,01%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		29 124	33 378	21 365	64,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-28 974	-25 863	-13 950	53,94%

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	932	63,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			5 400	1 460	932	63,82%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			5 400	1 460	932	63,82%
	1		Személyi juttatások	1 304	815	815	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 250	1 550	1 046	67,49%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	910	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	1 057	1 056	99,91%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		5 464	3 422	2 917	85,25 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		5 464	3 422	2 917	85,25 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-64	-1 962	-1 985	101,19 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 800	13 200	11 975	90,72 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			16 800	13 200	11 975	90,72 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	364	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 800	13 564	11 975	88,29 %
	1		Személyi juttatások	16 325	16 425	15 832	96,39 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 860	2 860	1 438	50,27 %
	3		Dologi kiadások	1 920	1 820	913	50,16 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%

	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		21 105	21 105	18 182	86,15 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	364	364	100,00 %
	Kiadások összesen		21 105	21 469	18 547	86,39 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-364	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-4 305	-7 905	-6 571	83,13 %

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	6 530	6 530	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	6 530	6 530	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	45 114	53 410	59 890	112,13 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	3 215	2 770	86,17 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	684	684	99,93 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 114	63 839	69 874	109,45 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			45 114	63 839	69 874	109,45 %
	1		Személyi juttatások	8 028	8 074	6 732	83,38 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 030	1 063	884	83,13 %

	3	Dologi kiadások	128 968	107 157	64 216	59,93 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	27 792	153 026	67 876	44,36 %
	6	Beruházási kiadások	61 230	61 721	2 388	3,87%
	7	Felújítási kiadások	27 550	4 020	2 791	69,44 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		254 598	335 061	144 888	43,24 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		254 598	335 061	144 888	43,24 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

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	856 131	730 126	85,28 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	853 578	727 575	85,24 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	142 450	144 350	67 795	46,97 %
	4		Működési bevételek	0	60 222	60 302	100,13 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	100	335	334,64 %
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			944 349	1 060 803	858 558	80,93 %
	8		Finanszírozási bevételek	266 374	240 100	240 465	100,15 %
		1	Maradvány igénybevétele	239 277	239 277	239 277	100,00 %

Bevételek összesen		1 210 724	1 300 904	1 099 023	84,48 %
1	Személyi juttatások	27 386	29 695	22 682	76,38 %
2	Munkaadót terhelő járulékok	3 485	3 485	2 500	71,73 %
3	Dologi kiadások	12 140	19 642	16 566	84,34 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	192 922	200 048	107 042	53,51 %
6	Beruházási kiadások	4 455	5 962	5 961	99,98 %
7	Felújítási kiadások	0	27	26	97,19 %
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások		240 388	258 859	154 777	59,79 %
9	Finanszírozási kiadások	692 450	699 994	556 352	79,48 %
Kiadások összesen		932 838	958 853	711 129	74,16 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		-426 076	-459 894	-315 887	68,69 %
Bevételek és kiadások egyenlege		277 886	342 051	387 894	113,40 %

”

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

„14. TOP pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szá m	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 317	1 317	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	14 295	14 295	100,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	15 612	15 612	100,00%
	8	Finanszírozási bevételek	1 410 249	1 410 249	1 410 249	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 410 249	1 410 249	1 410 249	100,00%
	Bevételek összesen		1 410 249	1 425 861	1 425 861	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	6 755	6 367	94,26%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	902	780	86,50%
	3	Dologi kiadások	38 112	42 569	5 778	13,57%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	98 315	94 262	95,88%
	6	Beruházási kiadások	1 383 156	1 268 747	19 234	1,52%
	7	Felújítási kiadások	0	19 173	19 268	100,50%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 421 268	1 436 461	145 690	10,14%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 421 268	1 436 461	145 690	10,14%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 410 249	1 410 249	1 410 249	100,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege		-11 019	-10 600	1 280 171	

”

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

„20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	820 063	886 064	758 907	85,65%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	801 899	860 108	734 104	85,35%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 567	1 567	100,00 %
	3	Közhatalmi bevételek	142 450	144 350	67 795	46,97 %
	4	Működési bevételek	108 903	186 218	184 374	99,01 %
	5	Felhalmozási bevételek	0	17 610	17 400	98,81 %
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	834	738	88,53 %
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		1 071 566	1 236 642	1 030 781	83,35 %
	8	Finanszírozási bevételek	2 360 112	2 340 897	2 211 650	94,48 %
	1	Maradvány igénybevétele	1 667 662	1 667 636	1 667 636	100,00 %
	Bevételek összesen		3 431 678	3 577 540	3 242 430	90,63 %
	1	Személyi juttatások	520 806	540 902	437 125	80,81 %
	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 138	85 385	66 667	78,08 %
	3	Dologi kiadások	379 745	391 472	249 387	63,70 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 170	7 170	4 697	65,51 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	253 583	484 325	281 047	58,03 %
	6	Beruházási kiadások	1 474 236	1 343 651	31 817	2,37%
	7	Felújítási kiadások	27 550	24 277	23 142	95,32 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 739 228	2 877 181	1 093 881	38,02 %
	9	Finanszírozási kiadások	692 450	700 359	556 716	79,49 %
	Kiadások összesen		3 431 678	3 577 540	1 650 597	46,14 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		1 667 662	1 640 539	1 654 933	100,88 %
	Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	1 591 833	0,00%

”

4. melléklet az .../... (...) 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	886 064	758 907	01	Bérjellegű kiadások	596 944	626 287	503 792
02	Közhatalmi bevételek	130 600	130 600	59 237	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	379 745	391 472	249 387
03	Egyéb működési bevételek	108 903	186 218	184 374	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	7 170	7 170	4 697
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	834	738	04	Egyéb működési célú kiadások	210 631	378 482	281 047
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	692 450	673 262	544 014	05	Finanszírozási kiadások	692 450	700 359	556 716
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	42 952	45 843	0
Összesen		1 752 167	1 876 978	1 547 270					
	Működési hiány	177 726	272 634	48 369					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	177 726	272 635	272 635					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	125 677							
Összesen		1 929 892	2 149 612	1 819 905	Összesen		1 929 892	2 149 612	1 595 639
Működési egyensúly		OK	0	224 266	Működési egyensúly		OK		

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások		01 567	1 567	01	Beruházási kiadások	1 474 236	1 343 651	31 817
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	27 550	24 277	23 142
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	11 850	13 750	8 558	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek		017 610	17 400	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel		0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	60 000	0
Összesen		11 850	32 927	27 525					
	Felhalmozási hiány	1 489 936	1 395 001	27 434					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	1 489 936	1 395 001	1 395 001					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		1 501 786	1 427 928	1 422 526	Összesen		1 501 786	1 427 928	54 959
Felhalmozási egyensúly		0		1 367 567	Felhalmozási egyensúly			0	

”

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

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési (beruházási) feladatok

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	44 930 000	47 630 000	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Utcanévtábla		0 550 000	549 918
3	Utak, hidak	Buszmegálló térkő		0 80 000	79 231
4	Piac és vásár	Fűnyíró, virágláda, kamera		0 954 000	951 100
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	4 694 000	4 693 449
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	86 400 000	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	0	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	442 890
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	179 523 000	0
		BÖLCSŐDE: játékok 300, ÓVODA: csoportszoba laminálás 500, homokozó 500, kerítés terasz 200, irodai			

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
19	Általános Művelődési Központ	szgép 300, külső homlokzat 300, árnyékolás 200, 5 ovi csoport játékok 250, sörpad 500, klíma 1700, kamera 380, falburkolat 200, óvoda keret:6805, KONYHA: asztalterítők 300, festés 400, szélfogó 300, lifft kábel 1000, hátsó ajtó 1000, asztal, szék 3650 KERET 1000	16 175 000	2 999 000	2 954 387
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	43 910
23		ÁFA	293 135 916	266 871 963	6 685 525
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 474 235 916	1 343 650 963	31 816 732

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Vis maior önerő 2200, 1350	3 550 000	2 300 000	2 197 989
2	Utak, hidak	Aszfaltozás Fáy 14,0, Deák tér 2,0, Móricz 8,0	18 900 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Egyéb	0	21 000	20 661
4	Üdültetés Fonyódliget	Nyílászárók	0	832 000	831 496
5	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati megvalósítás	0	10 000 000	6 431 723
6	TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	Pályázati megvalósítás	0	4 889 000	4 888 888
7	TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	Pályázati megvalósítás	0	2 113 000	2 112 016
8	TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	Pályázati megvalósítás	0	0	2 778 501
9		ÁFA	5 100 000	4 122 000	3 880 544
		Felújítási kiadások összesen :	27 550 000	24 277 000	23 141 818

3. Egyéb felhalmozási kiadás

II.	Szervezet neve	Egyéb felhalmozási kiadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
		Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0

»

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

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 750 000	1 750 000	1 750 000
2	Szociális kölcsön	200 000	200 000	50 000
3	Nonprofit Kft fejlesztési		0 10 000 000	10 000 000
4	Nonprofit Kft köztisztaság	24 000 000	71 750 000	47 150 000
5	Lakossági ivóvíz		0 6 529 700	6 529 700
6	Sportkör 1000, polgárőr 200, Levendula 150, Mentő alapítvány 300, Fúvós egyesület 1650	2 346 000	3 300 000	2 900 000
7	Meződnek külterületi traktor	1 446 134	1 446 134	1 296 069
8	Palé 300, Sásdi RNÖ 1500	300 000	1 800 000	1 800 000
9	Háziorvosok Máté 483.930, Medicina 817.704, keret 300, babaköszöntő 800, Sásd és térsége 600+ 700,	2 402 000	2 662 000	2 661 634
10	Állami támogatások visszafizetése 2022 550, 2023 1522 + keret	12 072 000	12 702 000	2 701 354
11	Szolidaritási hozzájárulás	13 465 452	13 465 452	11 310 978
12	Szoc. Társ. Átadás	121 730 739	123 575 452	88 567 912
13	TOP 1.1.3 PIAC fel nem használ tlám.		0 803 700	803 700
14	Pályázati előleg visszautalás		0 97 510 953	93 457 900
15	EFOP 153 visszafizetés keret	10 000 000	10 068 000	10 067 354
16	EFOP 153 visszafizetés keret	20 918 668	20 918 668	0
	Összesen	210 630 993	378 482 059	281 046 601
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 az .../... . (... . . .) 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	130 100 000	58 856 715
3	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	500 000	380 693
Közhatalmi bevételek összesen		142 450 000	144 350 000	67 795 202

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		108 003 000	186 183 007	182 034 012
1	Fonyódliget térítés	4 000 000	1 100 000	683 341
	Szociális étkeztetés		0 5 800 000	5 794 694
2	lakbér 2200, földbérlet 900, közterület 1000	4 100 000	3 600 000	1 455 859
3	Működési költségek továbbszámlázása szerezetteknek REZSI TOVÁBB 1500, VÉDŐNŐ B 300/ név	18 144 000	18 300 000	1 542 564
4	SZC 1900*2, TANKER 1800*2, KORMHIV (KÖH) 4800 RENDŐRSÉG (rákóczi) 0, KÖH 800, GYJK 900, SZOLG 900		0	0 15 896 750
5	Temetői bevétel	850 000	550 000	310 538
6	Piaci bevétel		0 850 000	634 175
7	DRV eszközhasználati díj	12 000 000	12 350 000	12 316 194
8	ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)	34 955 000	36 145 000	32 782 335
9	ÁMK ellátási díjak bölcsőde , felnőtt étkeztetés	12 050 000	13 240 007	11 342 896
10	KÖH térítések (falugazdász 40/hó, házasság 100 (7000 ÖNK-nál))	580 000	670 000	135 000
11	Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája 106)	400 000	70 569 000	78 369 629
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 924 000	23 009 000	20 770 037
Működési bevételek		108 903 000	186 218 007	184 373 859

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	0	1 566 608	1 566 608
1	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	0	1 316 608	1 316 608
		0	250 000	250 000
II.	Értékesítések	0	17 610 000	17 165 702
1	Termőföld értékesítés (Dusnoki)	0	1 607 000	1 607 366
2	ELMIB részvény	0	100 000	100 000
3	FORD Custom	0	14 295 000	14 295 375
5	Belterületi ingatlanok értékesítése	0	1 608 000	1 162 961
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	0
1				
Felhalmozási bevételek összesen		0	19 176 608	18 966 948

23

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

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	801 899 338	860 108 036	734 104 233
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 653 814	236 653 814	200 742 535
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	149 670 410	165 308 593	138 057 366
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	193 586 938	220 755 528	186 585 137
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina	167 541 290	167 541 290	140 731 034
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 663 343	12 566 111	10 675 242
6	REKI I., II., lakossági ivóvíz	47 783 543	50 753 000	50 783 219
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 0	6 529 700	6 529 700
II.	Működési célú egyéb támogatás	18 164 000	25 955 649	24 802 300
1	Közcélú támogatás	16 800 000	13 200 000	11 975 473
2	EPON 2024 választás tám.	0	9 072 649	9 491 984
3	közfoglalkoztatás tám. GYJK	1 364 000	1 130 000	783 243
4	BURSA vissza	0	438 000	437 500
5	Diákmunka	0	2 115 000	2 114 100
Támogatások összesen		820 063 338	886 063 685	758 906 533
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	150 000	150 000	54 855
2	DRV lakossági ivóvíz	0	684 000	683 515
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		150 000	834 000	738 370

”

10. melléklet az .../... (... . . .) 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	45 842 775
2	Céltartalék		0 60 000 000
	Összesen	42 951 695	105 842 775

”

