

## Athúzódó feladatok az 2023-2026 intervallumban E Ft-ben

Szsz	Feladat	2023	2024	2025	2026	2027-től
1	Állami tám. Visszafizetési keret	611				
2	DRV rek.keret	35 245				
3	EFOP 153	1 816				
4	EFOP 392	0				
5	EFOP GYEP	41 732				
6	EFOP INFRA	0				
7	Fogorvosi rendelő bérlése	2 130				
8	közfoglalkoztatás előleg	4 440				
9	Meződnek Külterület	1 074				
10	Orvosi ügyelet	8 411				
11	tervezett megelőlegezés ÁHT	25 931				
12	Útfelújítások, kátyúzás	34 465				
13	PIAC hálózatfejlesztés	892				
14	TOP bölcsőde	209				
15	TOP piac	160 313				
16	TOP csvíz Hörnyék	35 725				
17	TOP zöldváros	256 682				
18	TOP Plusz Energetika	5 906				
19	TOP Plusz Közösség	13 142				
20	TOP Plusz Zöld	12 672				
21	TOP Plusz csvíz Újtelep	6 317				
22	TOP Plusz csvíz Szt Imre	2 369				
23	TOP Plusz csvíz Nagyvárád	3 060				
24	TOP Plusz Egészségház	29 907				
25	TOP Plusz Szoc. Infra	22 814				
26	TOP Plusz Kiállító tér	0				
	Összesen	705 863	0	0	0	0

18. számú melléklet

## 2023. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2023.január 01-én	változás	várható létszám 2023.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	43	1	44	
	Étkeztetés	11	3	14	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 6 fő + 1 fő határozott (gyerekétkeztetésre 7,85 fő finanszírozott!) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	21	2	23	<b>10 fő fizikai</b> (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító + 1 Műv.házbó, 1 fő gondnok) <b>11 fő óvópedagógus</b> (08.31-ig 10,5 majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	5	-2	3	5,4 finanszírozott
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	-2	4	1 fő vezető, 1 fő létesítmény felelős, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő megbízással)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	27,5	0	27,5	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	8	0	8	1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ 1 fő óvodai és iskolai segítő GYEP álláshelyek 22 február 01-ig
4	Egészségügyi ellátás	2	-2	0	Védőnők 2 fő június 30-ig
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, <b>2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS</b>
7	Közfoglalkoztatás	17	-5	12	
	<b>Összesen közfoglalkoztatottak nélkül</b>	<b>86,5</b>	<b>-1</b>	<b>85,5</b>	