

MEGHÍVÓ

Sásd Város Képviselőtestülete közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívja a város polgárait.

A közmeghallgatás időpontja:

**2016. február 22. Hétfő
este 18 óra**

A közmeghallgatás helye:

**Közösségi Ház Étterme
Sásd, Szent Imre u. 25-27.**

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
- 2.) A Képviselő-testület tagjainak tájékoztatója a 2015. évben végzett tevékenységükről
- 3.) Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk

S á s d, 2016. február 15.



Rabb Győzőné
Rabb Győzőné
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 22. napján
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

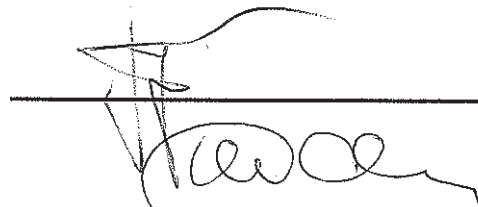
Rabb Győzőné



Hausmann Mária



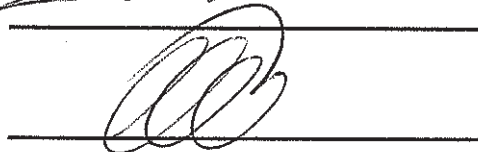
Dr. Jusztinger János



Pál Csaba



Pintér Gábor



Székely Szilárd



Urvald Péter

J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 22. napján
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

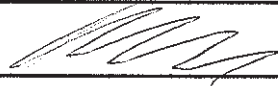
Dr. Kajdon Béla



Koszorus Tímea



Nagy Lajos László



Dr. Karakán Béla

Galambosné Wágner Éva

Orsós József

Fodor István

Zima István



Merk Zsolt

Orsós Józsefné

Jankó Mátyásné

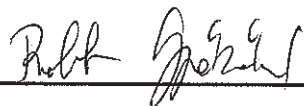
Gálné Banizs Gabriella

Bódog Vilmosné

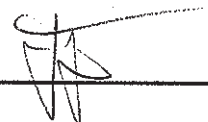
J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 22. napján megtartott
közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők
részére

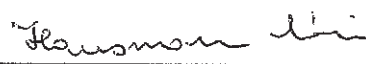
Rabb Győzőné



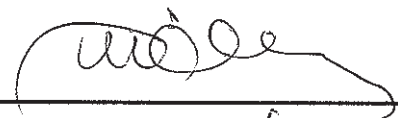
Dr. Jusztinger János



Hausmann Mária



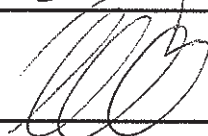
Pál Csaba



Pintér Gábor



Székelly Szilárd



Urvald Péter



J E L E N L É T I Í V

**Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 22. napján megtartott
köz meghallgatáson, mint nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak
részére**

Dr. Kajdon Béla



Koszorús Tímea



Nagy Lajos László



Tervezet
Sásd Város Önkormányzatának
.../2016.(II....) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 18. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bruttó költségvetését **964.735 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.354	ezer forint személyi juttatással,
64.446	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
203.068	ezer forint dologi kiadással,
12.164	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
399.093	ezer forint egyéb működési kiadással,
28.110	ezer forint beruházási kiadással,
9.000	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **685.030 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.354	ezer forint személyi juttatással,
64.446	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
203.068	ezer forint dologi kiadással,
12.164	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
119.388	ezer forint egyéb működési kiadással,
28.110	ezer forint beruházási kiadással,
9.000	ezer forint felújítási kiadással,

500 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében **67.674 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **24.288 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **24.288 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

- (1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.
- (3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) Az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
- (3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 21.420 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összege 0 ezer forint, csak a 13. számú mellékletben felsorolt célra fordítható.
- (3) A 13. számú melléklet II. pontja szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit -

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 15. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
- (2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
- (3) A képviselő-testület a 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 67.674 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését

szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.

(2) A többletbevételi források elsősorban az adóintézkedések és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell.

(3) A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 19. számú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2016. június 30-ig zárolja.

(4) A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 1. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza.

(2) A képviselőtestület 2016. év április hó 01. napjától számítva egy évre, azaz 2017. év március hó 31. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2016-ban.

19. §

A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

20. §

A képviselő-testület 2016. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2016. évre 1000,- Ft/m² összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telkek vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telkek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú

támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

22. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

9. Záró rendelkezések

23. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2016. február

Rabb Győzőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2016. február

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásd Város Önkormányzatának
1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 18. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bruttó költségvetését **964.735 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.354	ezer forint személyi juttatással,
64.446	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
203.068	ezer forint dologi kiadással,
12.164	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
399.093	ezer forint egyéb működési kiadással,
28.110	ezer forint beruházási kiadással,
9.000	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **685.030 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.354	ezer forint személyi juttatással,
64.446	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
203.068	ezer forint dologi kiadással,
12.164	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
119.388	ezer forint egyéb működési kiadással,
28.110	ezer forint beruházási kiadással,
9.000	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében **67.674 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **24.288 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **24.288 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

- (1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési

szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 18. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 21.420 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összege 0 ezer forint, csak a 13. számú mellékletben felsorolt célra fordítható.

(3) A 13. számú melléklet II. pontja szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 15. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkacrővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 67.674 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.

(2) A többletbevételi források elsősorban az adóintézkedések és a közös feladatok

ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell.

(3) A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 19. számú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2016. június 30-ig zárolja.

(4) A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 1. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza.

(2) A képviselőtestület 2016.év április hó 01.napjától számítva egy évre, azaz 2017.év március hó 31. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2016-ban.

19. §

A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

20. §

A képviselő-testület 2016. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2016. évre 1000,- Ft/m² összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

22. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

9. Záró rendelkezések

23. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2016. február 22.


Rabb Gyözőné
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. február 25.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2016.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016 évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	002001
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	017001
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		004001
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		004002
5		Foglalk.kapcs.ellátások	K,Ö	105010		004003
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		004004
5		Int.ellátottak ellátások	K,Ö	107060		004005
5		Egyéb nem int.ellátások	K,Ö	107060		004006
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	004007
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680002	005002
7	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680002	006001
7		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
8	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
9	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
9		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
9		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
10	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
10		Közvilágítás	K	064010	999000	009002
10		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	009003
10		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
10		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
10		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	009006
10		Sportint.és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
10		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
10		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
11	Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	010001
11		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	010002
11		Állami támogatások	K	018030	999000	010003
11		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	010004
12	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
13	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
14	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
15	DDOP Játsszótárs	DDOP Játsszótárs	K	011130	999000	014001
16	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
17	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-17.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	0	0	1	Személyi juttatások	248 354	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	203 068	0	0
3	Közhatalmi bevételek	117 400	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	0	0
4	Működési bevételek	64 401	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	399 093	0	0
5	Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	6	Beruházási kiadások	28 110	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	7	Felújítási kiadások	9 000	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		642 425	0	0	Költségvetési kiadások		964 735	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-322 310	-	-
8	Finanszírozási bevételek	322 310	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 456	0	0					
Bevételek összesen		964 735	0	0	Kiadások összesen		964 735	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	0	0	1	Személyi juttatások	248 354	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	203 068	0	0
3	Közhatalmi bevételek	117 400	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	0	0
4	Működési bevételek	64 401	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	119 388	0	0
5	Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	6	Beruházási kiadások	28 110	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	7	Felújítási kiadások	9 000	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		642 425	0	0	Költségvetési kiadások		685 030	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-42 605	-	-
8	Finanszírozási bevételek	42 605	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 456	0	0					
Bevételek összesen		685 030	0	0	Kiadások összesen		685 030	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	36 451	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			36 451	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	146	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			184 833	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	86 423	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	23 093	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	74 817	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			184 833	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			184 833	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 382	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 600	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 600	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	131 323	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	22	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			134 923	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	87 187	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 496	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	21 240	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	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			134 923	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			134 923	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			131 323	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	18 317	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 317	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 170	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 764	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 383	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			18 317	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 317	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			18 317	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 475	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 475	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 475	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 475	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	8 910	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 910	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 910	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 541	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 415	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	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			26 536	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 536	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-17 626	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 760	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 760	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 760	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	800	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 065	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			5 065	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 065	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 305	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 660	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 660	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 660	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 375	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	610	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 985	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 985	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-8 325	0	0	0,00%	

2016. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	460	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 460	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 460	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 338	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 980	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 240	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			13 916	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			13 916	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-12 456	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	57 564	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			57 564	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			57 564	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	42 570	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 494	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 500	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			57 564	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			57 564	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 560	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			13 060	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			13 060	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 812	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 225	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 105	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	842	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	8 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 984	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 984	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-21 924	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	394 098	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	962	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			512 960	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			537 248	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 513	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 400	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	41 713	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	387 011	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	12 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			457 637	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			457 637	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 288	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			79 611	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			Karbantartók				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 000	0	0	0,00%	

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			KEOP-4.10.0 Napelem				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			DDOP Játsszótárs				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			13 500	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			13 500	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 500	0	0	0,00%	

2016. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-17.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	64 401	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	322 310	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			964 735	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	203 068	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	399 093	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	28 110	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	9 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			964 735	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			964 735	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				322 310	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-17.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	64 401	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	42 605	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			685 030	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	203 068	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 388	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	28 110	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	9 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			685 030	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			685 030	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			42 605	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-16.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	24 350	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			602 374	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			626 662	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 574	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 093	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	102 628	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	394 093	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	27 610	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	9 000	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			626 662	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			626 662	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 288	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	383 988	0	0	01	Berjellegi kiadások	312 800	0	0
02	Közhatalmi bevételek	106 700	0	0	02	Dologi kiadások, (átutó...)	203 068	0	0
03	Egyéb működési bevételek	64 401	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 164	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	3 777 673	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	297 854	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	16 580	0	0
Összesen		854 443	0	0					
	Működési hiány	67 842	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	168	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	67 674	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (13.sz.melléklet)	90 901							
Összesen		922 285	0	0	Összesen		922 285	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	28 110	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	3 700			02	Felújítási kiadások	9 000	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	7 000	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	0
04	Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	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 kamatterheit	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 840	0	
Összesen		18 162	0	0					
	Felhalmozási hiány	24 288	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	24 288							
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		42 450	0	0	Összesen		42 450	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2016-ban (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közvilágítás	Közvilágítás bővítése	1 000 000	0	0
2	Önkormányzati jogalkotás	Volt vízmű épület, orvosi rendelő vétele	10 500 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Szociális Központ kialakítása (jármű, szgép...)	2 000 000	0	0
4	Saját v.bérelt ing haszn	Kossuth u.árok, Kat.véd.kial.tervezés	610 000	0	0
5	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 500 000	0	0
6	Általános Művelődési Központ	Óvoda kazán	500 000	0	0
7		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	28 110 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Általános iskolai tető	1 000 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	DRV rekonstrukció	6 500 000	0	0
3		ÁFA	1 500 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	9 000 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	6 240 000	0	0
2	Szociális Társulásnak átadás	30 801 000	0	0
3	Sportkörnek	482 000	0	0
4	Polgárőr egyesület, alapítvány tám.	360 000	0	0
5	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	0	0
6	Szociális kölcsönök	600 000	0	0
7	ÁMK, Közös hivatal, Központ finanszírozás	297 854 000	0	0
8	Közös Hivatal falvaknak	5 000 000	0	0
	Összesen	377 673 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	lfj.házasságok támogatások	500 000	0	0
	Összesen	500 000	0	0

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	718 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	718 000	0	0

2016. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 158		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,61	I.1.a	126 545 400
	Korrekció		9,02		
	Beszámítás után				126 545 400
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				0
	Közüvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				0
	Köztemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				0
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
	Beszámítás után				3 155 417
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 158	I.1.c	8 526 600
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	19	I.1.d.	48 450
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		150 950 264
Összes beszámítás		-	-		-21 249 447
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	129 700 817
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 308 000	11	II.1.	47 244 400
	Segítők bértám.nem szak.	1 800 000	7	II.1.	12 600 000
	Segítők bértám.szakképz	4 308 000	0	II.1.	-
	Pótlólágos bértám.	35 000	10,7	II.1.	374 500
	Működtetési tám.	80 000	124	II.2.	9 440 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	3	II.5.	1 152 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		70 810 900
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				II.4.	2 704 000
Köznevelési feladatok összesen				II	73 514 900
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 158	III.2.	12 164 491
Cs.- és gyjóléti SZOLGÁLAT		3 000 000	1,5	III.3.a.	4 500 000
Család- és gyjóléti KÖZPONT		3 000 000	4,5	III.3.b.	13 500 000
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	98	III.3.c	5 425 280
	Társulások kieg.		0	III.3.c	0
Szociális étkeztetés		-	-	III.3.c	5 425 280
Házi segítségnyújtás		188 500	70	III.3.d	13 195 000
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	III.3.e	0
Idősek nappali ellátása		163 500	23	III.3.f.	3 760 500
Demens szem.nappali ell.		550 000	7	III.3.g.	3 850 000
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	III.3.ja	4 941 000
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	III.3.ja	518 805
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	5 459 805
Étkeztetés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	III.5.a	14 280 000
	Üzemeltetési tám.	-	90	III.5.b	42 143 526
	Szünidei étkeztetés	2 592	513	III.5.c	1 329 696
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	57 753 222
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	119 608 298
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 158	IV.1.d.	3 600 120
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		326 424 135

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2016-ban (Ft-ban)
--

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Építményadó	3 100 000	0	0
	2	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	0	0
	3	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység	97 000 000	0	0
	4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére	9 000 000	0	0
	5	Talajterhelési díj	900 000	0	0
	6	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	400 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen			117 400 000	0	0

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			56 121 000	0	0
	1	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	0
	2	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	0	0
	3	Ellátási díjak	6 300 000	0	0
	4	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	0	0
	5	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	0
	6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0
	7	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	0	0
	8	Ellátási díjak	22 894 000	0	0
	9	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	12 467 000	0	0
Működési bevételek			64 401 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
		0	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	962 000	0	0
1	Lakásértékesítés (Fábián)	962 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	6 500 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	6 500 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		7 462 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztárvétel 2016-ban (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	394 098 000	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám	129 701 000	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fela	73 515 000	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét	119 608 000	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	3 600 000	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegé	67 674 000	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	57 564 000	0	0
	1	Közcélú támogatás	39 343 000	0	0
	2	Közcélú támogatás	18 221 000	0	0
Támogatások összesen			451 662 000	0	0
B.		Működési célú pénzeszköztátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
	2	Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza	1 000 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban															
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.bell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.bell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 321	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	33 321	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	181 703	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 154	0	0	51 406	0	0	5 233	0	0	13 630	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 300	0	0	13 761	0	0	1 403	0	0	3 629	0	0
	3		Dologi kiadások	63 987	0	0	5 220	0	0	445	0	0	5 165	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	84 441	0	0	70 887	0	0	7 081	0	0	22 424	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	84 441	0	0	70 887	0	0	7 081	0	0	22 424	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				97 262	0	0	-70 887	0	0	-7 081	0	0	-19 294	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Vagyonoműködtetés		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beliül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	18 317	0	0
Kiadások		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	18 317	0	0
	1		Személyi juttatások	2 381	0	0	8 789	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	567	0	0	2 197	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	760	0	0	3 623	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	Költségvetési kiadások			2 948	0	0	11 746	0	0	3 623	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			2 948	0	0	11 746	0	0	3 623	0	0
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	18 317	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege			-2 948	0	0	-11 746	0	0	14 694	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének 2016.évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Fejlesztési céltartalék	0	0
	Összesen	0	0

II.	Tartalékok		
1	Működési tartalék	16 580 000	0
2	Fejlesztési tartalék	4 840 000	0
	Összesen	21 420 000	0

14.számú melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	119 583	2 922 068	117 238	0	17 867	767 425	3 944 181
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 439	0	0	0	84 627	0	86 066
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	820	0	820
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 978	5 903	0	0	0	16 881
05	Térítésmentes átvétel	0	476	0	0	0	0	476
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	4 083	0	17 291	0	0	145 177	166 551
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 522	11 454	23 194	0	85 447	145 177	270 794
09	Értékesítés	0	2 330	0	0	0	0	2 330
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	179 164	0	0	1 286	0	180 450
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	181 494	0	0	1 286	0	182 780
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	125 105	2 752 028	140 432	0	102 028	912 602	4 032 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 784	622 014	79 627	0	0	197 046	1 016 471
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 298	66 158	25 436	0	0	-18 176	77 716
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	122 082	688 172	105 063	0	0	178 870	1 094 187
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	122 082	688 172	105 063	0	0	178 870	1 094 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 023	2 063 856	35 369	0	102 028	733 732	2 938 008
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0
27	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)	97,58%	25,01%	74,81%	0,00%	0,00%	19,60%	27,14%

Sz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárát	összeg		Törlesztés									
					keret	állomány	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összes	
01	Működési likvid hitel	L	2016	2016	67 674 000	0	67 674 000									67 674 000
																0
HF	Összesen			(Hosszúlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen			(Rövidlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen			(Likvid/ működési)	67 674 000	0	67 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 674 000
	Mindösszesen				67 674 000	0	67 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 674 000
	Saját bevételek 50%-a						90 900 500									

Áthúzódó feladatok az 2016-2019 intervallumban E Ft-ben

Sz	Feladat	2016	2017	2018	2019	2020-tól (2024-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlése	2 475	225	0	0	0
2	Tanuszoda	13 500				
3	Ingatlan vásárlások	10 500				
4	Gyermekjóléti központ kialakítása	2 000				
5	Iskolatető felújításához hozzájárulás	1 000				
6	Közüvilágítás bővítés	1 000				
7	Kossuth u. árok és Katasztrófavéd.bekötés	610				
8	tervezett visszafizetési kötelezettség	18 763				
9	ÁmK kazán	500				
	Összesen	50 348	225	0	0	0

2016. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2016.január 01-én	változás	várható létszám 2016.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 üres) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens,1 takarító) 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 11,1, majd 10,7 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	6	0	6	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 4,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ
10	Városgazdálkodás	6	0	6	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
8	Megbízással ellátott te.üz.feladat	30	0	33	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	81	0	81	

Az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
001001	091110	Általános Művelődési Központ	147 866	36 967	0	147 866	36 967	0	38
002001	011130	Közös hivatal	80 954	0	53 969	80 954	0	53 969	31
017001	104043	Család-és gyermekjóléti központ	18 317	0	0	18 317	0	0	6
003001	072311	Fogorvosi ellátás	2 475	0	0	0	0	0	0
004001	104051	Családi támogatások	125	125	0	0	0	0	0
004002	101150	Betegséggel kapcs.ellátások	895	895	0	0	0	0	0
004003	105010	Foglalk.kapcs.ellátások	350	350	0	0	0	0	0
004004	106020	Lakhatással kapcs.ellátások	1 400	1 400	0	0	0	0	0
004005	107060	Int.ellátottak ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004006	107060	Egyéb nem int.ellátások	3 312	3 312	0	0	0	0	0
004007	107051	Szoc.étkeztetés	11 498	2 874	0	7 128	1 782	0	1
005001	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 086	454	0	3 384	376	0	0
005002	013350	Magyarhertelend	263	263	0	0	0	0	0
006001	013350	Saját v.bérelt ing haszn	11 241	0	0	3 420	0	0	0
006002	013350	Lakóingatlan bérbeadása	396	99	0	688	172	0	0
007001	066020	Köztisztasági tev.	6 440	0	0	1 000	0	0	0
007002	013320	Temető fenntartás	7 476	0	0	460	0	0	1
008001	041232	START foglalkoztatás	39 343	0	0	39 343	0	0	30
008002	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
008003	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	18 221	0	0	18 221	0	0	0
009001	045160	Utak, hidak	3 155	0	0	0	0	0	0
009002	064010	Közvilágítás	13 200	0	0	0	0	0	0
009003	047410	Vízkárelhárítás	300	0	0	0	0	0	0
009004	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
009005	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	8 000	0	0	8 000	0	0	0
009006	011130	Közösségi busz	2 422	1 038	0	3 542	1 518	0	0
009007	011130	Sportint.és létesítmény műk.	482	0	0	0	0	0	0
009008	011130	Egyéb egyesületek	360	0	0	0	0	0	0
009009	066020	Egyéb városgazd.	6 027	0	0	0	0	0	0
010001	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	600	0	0	500	0	0	0
010002	018010	Önkorm.elsz.	328 655	0	0	0	0	0	0
010003	018030	Állami támogatások	18 763	0	0	394 098	0	0	0
010004	011130	Önkormányzati jogalkotás	109 619	0	0	142 650	0	0	4
011001	066020	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	2 000	0	0	0	0	0	0
012001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
013001	011130	KEOP-4.10.0 Napelem	0	0	0	0	0	0	0
014001	011130	DDOP Játsszótárs	0	0	0	0	0	0	0
015001	011130	Tanuszoda	13 500	0	0	0	0	0	0
016001	011130	ÁROP	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	861 740	47 777	53 969	869 571	40 815	53 969	111

**Sásd Város Képviselőtestületének 2016.évi költségvetéséből zárolt
tételek, bevételi források ezer forintban**

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány (4.sz.mell.)	0
02	Bizonytalan működési bevétel (10.sz.mell.)	67 674
03	Fejlesztési tartalékból felszabadítható	-4 840
04	működési tartalékból felszabadítható	-16 580
05		
Összesen		46 254

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	0
02	További működési forrásszükséglet	46 254
03	Források	54 097
	2015 évi EU tám.	31 097
	Zárolás Önk (Állami támogatások)	18 000
	Zárolás Önk (jogalkotás)	5 000
finanszírozhatatlan működési hiány		0

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2016-2019.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	248 354	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	394 098	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	203 068	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	117 400	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	64 401	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	399 093	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	7 462	0	0	0	6	Beruházási kiadások	28 110	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	9 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0
Költségvetési bevételek		642 425	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		964 735	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-322 310	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	322 310	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 456	0	0	0						
Bevételek összesen		964 735	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		964 735	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Sásd Város Önkormányzata 2016.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2016.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	451 662
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	57 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Működési bevételek	Eredeti	5 067	5 067	5 067	5 067	7 067	5 067	5 067	5 067	5 067	6 667	5 067	5 064	64 401
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	7 462	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	42 706	42 706	100 106	44 206	52 168	42 706	42 706	42 706	102 706	44 306	42 706	42 697	642 425
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	48 963	25 175	27 175	24 675	22 675	24 675	24 675	24 675	27 175	23 075	24 675	24 697	322 310
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	91 669	67 881	127 281	68 881	74 843	67 381	67 381	67 381	129 881	67 381	67 381	67 394	964 735
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sásd Város Önkormányzata 2016.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2016.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 610	248 354
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 387	64 446	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Dologi kiadás	Eredeti	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 926	203 068	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 010	12 164	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	32 841	32 841	35 341	32 841	32 841	32 841	32 841	35 341	32 841	32 841	32 842	399 093	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	76 850	76 850	79 350	76 850	76 850	76 850	76 850	79 350	76 850	76 850	76 775	927 125	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	3 000	10 500	1 000	610	13 500	0	0	0	0	0	28 610	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	6 500	9 000	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	76 850	79 850	89 850	77 850	77 460	90 850	76 850	77 850	80 350	76 850	83 350	76 775	964 735
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	76 850	79 850	89 850	77 850	77 460	90 850	76 850	77 850	80 350	76 850	83 350	76 775	964 735
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sásd Város Önkormányzat jegyzőjétől

Üisz.: /

Tárgy: 2016.évi közbeszerzési terv

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2016. február 22-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2016.évi Közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekre 2015.november 01-től a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. tv. rendelkezik.

A törvény 42.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek közbeszerzési tervet kell készíteniük.

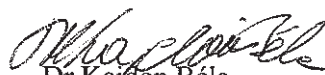
A 2016.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára építési beruházás esetén nettó 15 millió forint, árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 8 millió forint.

A kbt 42.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején – lehetőség szerint március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ezt a tervet az év közben szerzett információk alapján (új kiírás, adatok változása...) módosítani kell.

Az előterjesztés nem tartalmaz megjelölt feladatot egyik csoportban sem.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2016.évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja el.

Sásd, 2016.február 16.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

I. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS (nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 15 millió Ft)

Sorszám	Megnevezés	Beszerezés várható nettó értéke (eFt)	Eljárás várható fajtája	Eljárás tervezett kezdési ideje
01				

II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁS (nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)

Sorszám	Megnevezés	Beszerezés várható nettó értéke (eFt)	Eljárás várható fajtája	Eljárás tervezett kezdési ideje

III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)

Sorszám	Megnevezés	Beszerezés várható nettó értéke (eFt)	Eljárás várható fajtája	Eljárás tervezett kezdési ideje
01				

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2016. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Sásd, 2016 február 16.

.....
Rabb Győzőné

Polgármester

.....
Dr.Kajdon Béla

Jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
.../2016(II.22.)KTH.számú határozatával elfogadta.

Sásd, 2016. február 22.

.....
Dr.Kajdon Béla

Jegyző

Fonyódliget üdülő 2016

A./ Nyersanyagnormák (Bruttó ár)

2015	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt adag	230	510	0	260	1000
Gyermek adag	220	480	0	250	950
2016	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt adag	230	510	0	260	1000
Gyermek adag	220	480	0	250	950

B./ Kialakított árak (üdülőhelyi díj nélkül, Áfával növelten) 1 napra

2015	Az önk.alkalmazásában álló			Nem önk.-i dolgozó	
	fenőtt (I.)	gyermek (II.)	hozzátartozója (III.)	fenőtt (IV.)	gyermek (V.)
Teljes étkezés, szállás	2667	2286	2921	3556	2794
Lapos árak *	3048	2540	3302	3810	3048
Csak szállás	2286	1778	2540	2794	2286
elő és utószezon szállás	1778	1270	1905	2286	1778
teljes étkezés	2286	1778	2540	2794	2286

Teljes étkezés részletezése	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt (I.)	483	1340	0	463	2286
Gyermek (II.)	390	1000	0	388	1778
Hozzá tartozó (III.)	510	1540	0	490	2540
Felnőtt (IV.)	530	1750	0	514	2794
Gyermek (V.)	483	1340	0	463	2286

2016	Az önk.alkalmazásában álló			Nem önk.-i dolgozó	
	fenőtt (I.) **	gyermek (II.)	hozzátartozója (III.)	fenőtt (IV.)	gyermek (V.)
Teljes étkezés, szállás	2667	2286	2921	3556	2794
Lapos árak *	3048	2540	3302	3810	3048
Csak szállás	2286	1778	2540	2794	2286
elő és utószezon szállás	1778	1270	1905	2286	1778
teljes étkezés	2286	1778	2540	2794	2286

Teljes étkezés részletezése	reggeli	ebéd	uzsonna	vacsora	teljes étk.
Felnőtt (I.)	483	1340	0	463	2286
Gyermek (II.)	390	1000	0	388	1778
Hozzá tartozó (III.)	510	1540	0	490	2540
Felnőtt (IV.)	530	1750	0	514	2794
Gyermek (V.)	483	1340	0	463	2286

* A "lapos" épület árai csak főszezonban értendők, és teljes szolgáltatás esetén.
(Főszezonban a lapos épületet, amennyiben biztosított az étkeztetés, nem lehet csak szállásra kiadni.)

** Az önkormányzat alkalmazásában álló felnőttek kategóriájába beleszámítanak azok az aktív dolgozók, akik 2012-ben az önkormányzat alkalmazásában voltak és jelenleg a sásdi járás, valamint a sásdi tankerület alkalmazásában állnak.

M e g á l l a p o d á s **Önkormányzati társulás alapítására**

(Egységes szerkezetbe foglalva a 2016. április 1. napján hatályba lépő módosításokkal)

A sásdi kistérség önkormányzatai 2014. január 1-től létrehozták a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulást.

Szágy Község Önkormányzata csatlakozása, valamint a finanszírozási elvek felülvizsgálata miatt a tagok a társulási megállapodást módosítják, és annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a következőképpen állapítják meg.

(a jelen módosítással érintett rendelkezések dőlt, vastag betűvel szedve)

A megállapodás létrejött:

- Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviselésében Rabb Győzőné polgármester
- Bakóca Községi Önkormányzat (7393 Bakóca, Rákóczi út 75.)
képviselésében Király Gábor polgármester
- Baranyajenő Község Önkormányzat (7384 Baranyajenő, Szabadság utca 71.)
képviselésében Balogh Csaba polgármester
- Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi utca 5.)
képviselésében Eizemann János polgármester
- Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő utca 7.)
képviselésében Papp Magdolna polgármester
- Gödre Község Önkormányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.)
képviselésében Gelencsér Gábor polgármester
- Kisbeszterce Községi Önkormányzat (7391 Kisbeszterce, Kossuth Lajos utca 15.)
képviselésében Szűcs Róbert Sándor polgármester
- Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi utca 38.)
képviselésében Nagy László polgármester
- Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári utca 34.)
képviselésében Merk Zsolt polgármester
- Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Mindszentgodisa, Kossuth utca 70.)
képviselésében Megyeri Vilmos polgármester
- Palé Község Önkormányzata (7370 Palé, Árpád utca 25.)
képviselésében Pintérné Magyar Mária polgármester
- **Szágy Községi Önkormányzat (7383 Szágy, Kossuth Lajos utca 17.)**
képviselésében Laczó Sándor polgármester
- Tormás Községi Önkormányzat (7383 Tormás, Ács József utca 5.)
képviselésében Váradi Jánosné polgármester
- Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő utca 32.)
képviselésében Lukácsné Lembach Anita polgármester
- Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római utca 14.)
képviselésében Gombár József polgármester

a továbbiakban együtt: társult önkormányzatok

között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ai alapján az alábbiak szerint.

1. A társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. § szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. § szerinti nappali ellátás feladatainak hatékonyabb, célszerűbb ellátására önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A társulás megnevezése:

Sásdi Szociális Társulás

Székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

A Sásdi Szociális Társulás (a továbbiakban: társulás) államháztartási szakágazati besorolását és az ellátott alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolását a megállapodás függeléke tartalmazza.

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, a társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:

1. Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.) képviselője Rabb Gyözőné polgármester	3158
2. Bakóca Községi Önkormányzat (7393 Bakóca, Rákóczi út 75.) képviselője Király Gábor polgármester	311
3. Baranyajenő Község Önkormányzat (7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71.) képviselője Balogh Csaba polgármester	475
4. Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 5.) képviselője Eizemann János polgármester	154
5. Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 7.) képviselője Papp Magdolna polgármester	133
6. Gödre Község Önkormányzata (7370 Gödre, Béke utca 4.) képviselője Gelencsér Gábor polgármester	890
7. Kisbeszterce Községi Önkormányzat (7391 Kisbeszterce, Kossuth L. u. 15.) képviselője Szűcs Róbert Sándor polgármester	91
8. Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi u. 38.) képviselője Nagy László polgármester	222
9. Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.) képviselője Merk Zsolt polgármester	137
10. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 70.) képviselője Megyeri Vilmos polgármester	882
11. Palé Község Önkormányzata (7370 Palé, Árpád u. 25.) képviselője Pintérné Magyar Mária polgármester	115
12. Szágy Községi Önkormányzat (7383 Szágy, Kossuth Lajos utca 17.) képviselője Laczó Sándor polgármester	155
13. Tormás Községi Önkormányzat (7383 Tormás, Ács József utca 5.) képviselője Váradi Jánosné polgármester	327
14. Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.) képviselője Lukácsné Lembach Anita polgármester	100
15. Váznok Község Önkormányzata (7370 Váznok, Római u. 14.) képviselője Gombár József polgármester	143

3. A társulás döntéshozó szerve a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács). A Tanács **15 (tizenöt)** tagú. A Tanács tagjai a társult települések polgármesterei. A tanács tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére alelnököt választ. A tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A tanács szükség szerint, de legalább évente négyszer ülést tart. Az ülést a tanács elnöke hívja össze és vezeti. A tanácsot össze kell hívni, ha azt a tanács bármelyik tagja vagy az intézmény vezetője az elnöknél napirendi indítvány előterjesztésével indítványozza, valamint ha a Kormányhivatal az ülés összehívását kezdeményezi.

Határozatképes a tanács, ha az összes szavazathoz képest a szavazatok több mint felével rendelkező tag, de legalább 3 tag az ülésen jelen van. A tanács ülésein tanácskozási joggal köteles részt venni a fenntartott intézmény vezetője.

A tanács határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A tanács tagjait lakosságszámuk arányában illeti meg a szavazati jog.

Az összes szavazatok száma 100, amely a lakosságszámoknak megfelelően az alábbiak szerint oszlik meg a települések között.

Sásd	43
Bakóca	4
Baranyajenő	7
Baranyaszentgyörgy	2
Felsőegerszeg	2
Gödre	12
Kisbeszterce	1
Kishajmás	3
Meződ	2
Mindszentgodisa	12
Palé	2
Szágy	2
Tormás	5
Varga	1
Váznok	2

A javaslat elfogadásához három tag szavazata, de legalább annyi igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazataihoz képest a szavazatok több mint a felét. Minősített többséggel hozott döntéshez három tag szavazata, de a tagok összes szavazatához (100) képest a szavazatok több mint felét meghaladó szavazat szükséges.

Minősített többséggel hozott döntés szükséges:

- az intézményvezető megbízásához, a megbízás visszavonásához,
- az intézmény szakmai programjának elfogadásához,
- költségvetés megállapítása, módosítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- valamennyi, a költségvetést érintő döntéshez,
- térítési díj megállapításához,
- a társulás tagjának kizárásához, melyre a társulási megállapodásból fakadó kötelezettség ismételt felszólítás ellenére történő elmulasztása esetében van lehetőség.

A megállapodásban nem szabályozott ügyrendi kérdésben a tanács szabadon rendelkezik. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése stb.) a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Szt. 92. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Sásd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a Tanács e tárgykörben hozott határozatának figyelembe vételével.

4. A társulás az 1. pontjában foglalt közfeladatok ellátására költségvetési szervet alapít és tart fenn. A közösen fenntartott költségvetési szerv neve, székhelye:

Sásdi Szociális Szolgálat
székhelye: 7370 Sásd, Arad utca 1.

5. A társulás működése során előre láthatólag önálló vagyont nem szerez. Amennyiben erre mégis sor kerül, a saját vagyon tekintetében a Mötv. 90. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

A társult önkormányzatok az alábbi vagyontárgyakat adják a társulás ingyenes használatába, a közfeladatellátás idejére:

Egészségház intézményi elhelyezést szolgáló épületrész: Sásd, Arad utca 1. sásdi 312. hrsz. épület az alábbi arányban kerül a társulás használatába egyes tag önkormányzatoktól:

Sásd	765/1000
Felsőegerszeg	44/1000
Meződ	37/1000
Palé	25/1000
Varga	26/1000
Váznok	33/1000

A használatba átadott vagyontárgyak felett a használói jogokat és kötelezettségeket a Tanács gyakorolja.

6. A társulás működési költségeihez és a fenntartott intézmény működésének általános költségeihez a társuló önkormányzatok az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában kötelesek hozzájárulni. *Általános működési költségnek minősül: vezető bére, adminisztrátor bére, e két személy egyéb költsége (kiküldetés stb.), helyiség fenntartási költségek (rezszi).* Ettől eltérően az intézmény közfeladatai (házi segítségnyújtás, nappali ellátás) ellátására fordított szakmai kiadások tekintetében az intézmény működését a társult önkormányzatok az igénybe vevők (ellátotti napok) száma alapján finanszírozzák. Az éves hozzájárulás összegét a társulás költségvetésében kell tervezni, pontos összegét az éves pénzügyi beszámolóban kell meghatározni. A pénzügyi hozzájárulást a költségvetési évet követő év november 30. napjáig kell megfizetni.

7. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: A társuló önkormányzatok kötelezik magukat, hogy fizetési kötelezettségüket időben teljesítik, ennek érdekében a pénzforgalmi szolgáltatójuknak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

8. A 4. pontban szereplő közösen fenntartott intézmény tekintetében az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik.

A költségvetési szerv irányító szerve a Tanács.

Az irányítás a következő hatáskörök gyakorlását jelenti:

- a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását,
- a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
- a költségvetési szerv vezetésére kinevezés vagy megbízás adása, a költségvetési szerv vezetőjének felmentése vagy a vezetői megbízás visszavonása és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
- a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása,
- a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése,
- a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás,
- jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,
- egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
- jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, és
- a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint a c)–i) pont szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

Az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője, a Tanács elnöke gyakorolja.

9. Az 1. pontban foglalt közösen ellátott közszolgáltatások igénybevétele – az erre vonatkozó jogszabályi előírások keretében – valamennyi társult önkormányzat számára egyenlő feltételekkel történik a Szt-ben, továbbá azok végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint. A szociális intézmény működési köre a társult önkormányzatok településeire terjed ki.

10. A társult önkormányzatok a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre útján ellátják a társulás költségvetési ellenőrzését célszerűségi és gazdaságossági szempontból. Az ellenőrzés megszervezése, valamint a tapasztalatokról a jelentés elkészítése a jegyző feladata.

11. A Tanács évente egyszer köteles a társulás és a közös intézmény működését értékelni és arról a tanács tagjai az őket delegáló képviselő-testületeket tájékoztatják. A tanács elnöke a költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan köteles beszámolni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről.

12. Jelen megállapodás határozatlan időre szól. Felmondani és ~~a társuláshoz csatlakozni~~ a naptári év végével, **a társuláshoz csatlakozni hónap első napjával** lehet. A felmondásról vagy csatlakozási szándékról szóló döntést a társult képviselő-testület köteles legkésőbb 6 hónappal korábban meghozni és a Tanáccsal közölni.

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

A társulási megállapodás módosítása a társuló képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése alapján történik.

13. A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással elszámolnak, a társulás által szerzett vagyoni jogok és kötelezettségek a társult önkormányzatokat illetik a közös fenntartású intézményekben nyilvántartott – bevitt - tulajdoni részarány szerint.

A társulás megszűnik:

- ha a társulás valamennyi tagja minősített többséggel hozott döntésével elhatározta a társulás megszüntetését,
- törvény rendelkezése alapján,
- a bíróság jogerős döntése alapján.

14. A társulás és költségvetési szerve által 2015. december 31-ig ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat 2016. január 1-től Sásd Város Önkormányzata a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal településein, Mindszentgodisa Község Önkormányzata a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal településein önálló szolgáltató alapításával és fenntartásával látja el. A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal településein család- és gyermekjóléti szolgáltatást végző költségvetési szerv a Társulás által fenntartott Sásdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervből való kiválás útján jön létre. A feladatok, személyi és tárgyi feltételek átadásával, átvételével és a jogutódlással kapcsolatos kérdésekben a Társulás, Sásd Város Önkormányzata és Mindszentgodisa Községi Önkormányzat külön megállapodást köt.

15. A megállapodás-módosítás **2016. április 1. napjától hatályos azzal, hogy a pénzügyi finanszírozás 6. pontban foglalt szabályait már a 2016. évi költségvetés megalkotása és végrehajtása során is alkalmazni kell.** Jelen megállapodás jóváhagyásához az érintett képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

Sásd, 2016. március

Rabb Gyözőné
polgármester Sásd

Király Gábor
polgármester Bakóca

Balogh Csaba
polgármester Baranyajenő

Eizemann János
polgármester Baranyaszentgyörgy

Papp Magdolna
polgármester Felsőegerszeg

Gelencsér Gábor
polgármester Gödre

Szűcs Róbert Sándor
polgármester Kisbeszterce

Nagy László
polgármester Kishajmás

Merk Zsolt
polgármester Meződ

Megyeri Vilmos
polgármester Mindszentgodisa

Markóné Héder Tímea
alpolgármester Palé

Laczó Sándor
polgármester Szágy

Váradi Jánosné
polgármester Tormás

Lukácsné Lembach Anita
polgármester Varga

Gombár József
polgármester Vázsnok

Záradék:

A Sásdi Szociális Társulás 2016. április 1-jétől hatályos szövegű társulási megállapodását jóváhagyta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(II.22.) számú határozatával
Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(....) számú határozatával
Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(.....) számú határozatával
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(....) számú határozatával
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(.....) számú határozatával
Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(.....) számú határozatával
Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(....) számú határozatával
Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(.....) számú határozatával
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(....) számú határozatával
Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(....) számú határozatával
Palé Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(...) számú határozatával
Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(.....) számú határozatával
Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	/2016.(.....) számú határozatával
Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(II.18.) számú határozatával
Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testülete	/2016.(....) számú határozatával

függelék a Sásdi Szociális Társulás megállapodásához

A Sásdi Szociális Társulás (a továbbiakban: társulás) államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A társulás által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sásd, 2016. március

Rabb Győzőné
elnök

Titkárság Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladó: "Koszorus Tímea" <aljegyzo@sasd.hu>
Dátum: 2016. február 18. 16:03
Címzett: "Baranyajenő Község Önkormányzata" <baranyajenohivatal@gmail.com>;
<balogh.csaba10@freemail.hu>; "János eizemann" <eizijani@gmail.com>;
<tormask@tolna.net>; <laczosanyi@gmail.com>; "Mindszentgodisa Körjegyzőség"
<mindszentgodisa.korjegyzoseg@gmail.com>; <onkorm.kishajmas@gmail.com>;
<kiraly.gabor77@gmail.com>; <szbeszti71@gmail.com>; "Felsőegerszeg Község
Önkormányzata" <felsoegerszeg@gmail.com>; "Merk Zsolt" <merkzsolt@sasd.hu>;
<lembachanita@gmail.com>; <gombarjozsef56@freemail.hu>; <timi0315@freemail.hu>;
"Gábor Gelencsér" <polgarmestergodre@gmail.com>; <polgarmester@sasd.hu>
Másolatot kap: "Kajdon Béla" <jegyzo@sasd.hu>; "Csaba Varga" <jegyzogodre@gmail.com>; "Titkárság Sásdi
Közös Önkormányzati Hivatal" <titkarsag@sasd.hu>; "Vészi Adrienn"
<veszi.adrienn@freemail.hu>; "Sándorné Szabó" <szica1957@gmail.com>
Melléklet: Tarsmega_mod_2016_II.doc
Tárgy: Tarsmega_mod_2016_II

Határozati javaslat

.. Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítását – Szágy község csatlakozását és a finanszírozási elvek felülvizsgálatát – elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: polgármester