

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi belső ellenőrzési terve

1. A Hivatal ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

- a. a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- b. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- c. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- d. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- e. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- f. az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

Sásd Város Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggként.

A 2017. évi Belső Ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2016-2020. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásai, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

Sásd Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az NGM

szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

• **Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.**

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük 2017 évben. A hivatal munkatársai és a belső ellenőrzést végzők koordinálták és készítették elő a betérjesztett információkat és elemzéseket. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az irodák illetékes szakemberei és az intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.

- Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása
- Kötelezettségvállalások műveleti sorrendje és nyilvántartásai
- Közérdekű adatok kezelése és a honlap üzemeltetés
- Közbeszerzések
- Támogatások elszámolása és nyilvántartása
- Számviteli rend és bizonylati fegyelem
- Házipénztári készpénzkezelés
- Közfoglalkoztatás dokumentációja
- Utóvizsgálat – szabályozottság
- ÁMK rendezvényszervezési tevékenysége
- Az önkormányzatok 2016. évi zárási tevékenysége
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodása

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok ellátásának színvonalát is.

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszábai változások hatása
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Szervezeti változások hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

• **Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.**

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a. jogszabályi környezet változása,
 - b. kontrollok megbízhatósága,
 - c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d. szervezeti változás,
 - e. emberi erőforrás kockázat.
2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	5	5-25
2.	Szervezeti változás	1-5	4	4-20
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4	4-20
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	3	3-15
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		21	

- **A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása:**

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Rabb Győzőné polgármester	interjú	2016. november
Dr. Kajdon Béla jegyző	interjú	2016. november
Nagy Lajos pénzügyi osztályvezető	interjú	2016. november
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú	2016. november

- **A Hivatal kockázatelemzési táblázata**

A Hivatal folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Hivatalra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

- **A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe**

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező

tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a. jogszabályi környezet változása,
 - b. kontrollok megbízhatósága,
 - c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d. szervezeti változás,
 - e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása	3	3	3	5	3	52
Kötelezettségvállalások műveleti sorrendje és nyilvántartásai	3	2	3	4	2	45
Közérdekű adatok kezelése és a honlap üzemeltetése	3	2	4	2	2	46
Közbeszerzések	2	2	4	4	3	49
Utóvizsgálat - szabályozottság	3	2	5	3	2	53
Házipénztári készpénzkezelés	3	1	4	3	3	49
Közfoglalkoztatás dokumentációja	2	2	4	4	3	49
ÁMK rendezvényszervezési tevékenysége	3	2	4	4	3	53
Az önkormányzatok 2016. évi zárási tevékenysége	3	2	5	4	3	58
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodása	3	2	5	5	2	57

A kockázati pontok és a 2017. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2017. évre a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása
2. Utóvizsgálat – szabályozottság
3. ÁMK rendezvényszervezési tevékenysége
4. Az önkormányzatok 2016. évi zárási tevékenysége
5. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodása

• **Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.**

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők a nemzetiségi önkormányzatnál:

- a. személyi változások,
- b. előző ellenőrzés óta eltelt idő,
- c. belső kontrollok,
- d. szabályozottság és szabályosság,
- e. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége.

Nemzetiségi önkormányzat

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Személyi változások	1-5	5	4-20
2.	Korábbi ellenőrzések	1-5	4	5-25
3.	Belső kontrollok	1-5	4	10-30
4.	Szabályozottság és szabályosság	1-5	5	5-20
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		23	

A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Nemzetiségi önkormányzatok	Személyi változások	Korábbi ellenőrzés	Belső kontrollok	Szabályozottság és szabályosság	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Kockázati pont
HATÁS	5	4	4	5	5	25
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Kötelezettségvállalások műveleti sorrendje és nyilvántartásai	3	2	3	5	2	70
Számviteli rend és bizonylati fegyelem	3	1	3	3	2	56
Pénzkezelés	3	2	4	5	2	74

A kockázati pontok és a 2017. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2017. évre a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. Nemzetiségi Önkormányzatok – gazdálkodás, működés szabályszerűségi vizsgálata

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes 2017. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2017. évi belső ellenőrzési tervben szereplő *rendszerellenőrzések* célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A tervezett *pénzügyi ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatoktól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A *szabályszerűségi ellenőrzések* evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történő összehasonlítása.

2. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 10 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett tartalék alap kapacitás: 10 nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

3. A Hivatal éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2017. évi belső ellenőrzési napok száma a 2016. évihez hasonló mértékű. A kapacitás nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el. ...

1. A Hivatal 2017 évre tervezett első ellenőrzéseket és egyéb első ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

Sor-szám	Ellenőrzendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzés szükséglet (ellenőrzési nap)
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működése megfelel-e az alapításkori szándéknak. A tevékenységét megfelelő gazdaságossággal, hatékonyan, eredményességgel látja-e el. A működés során betartották-e a jogszabályi előírásokat. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodása. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alaptörvények számszaki vizsgálata, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya. Hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2017. május-június	30. ellenőrzési nap
2.	Az önkormányzatok 2016. évi zárási feladatai	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a 2016. évről december 31-én fordulóval készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár. A leltározás előkészítése, folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e. A zárást során betartották-e a jogszabályi előírásokat. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> 2016. zárási feladatai. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és szükség szerint helyszíni ellenőrzés, tesztelés, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya. Hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	2017. június-augusztus	25. ellenőrzési nap
3.	Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal - szabályzatok utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés által tett megállapításokra tett intézkedéseket végrehajtották-e. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> A Hivatal szabályzatai. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapítások áttekintése, tesztelés, alaptörvények számszaki vizsgálata, interjú	Belső szabályozottság hiányosságai. Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. Az intézményi és a személynél változások figyelmen kívül hagyása. A belső kontrollrendszer hiányosságai.	utóellenőrzés	2017. május	10. ellenőrzési nap
4.	A Sásdi ÁMK rendezvényekkel kapcsolatos elszámolásai	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény elegendő telt-e az önköltségszámítási kötelezettségének, megfelelően megállapították a bevételeket. A rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket beszámolták-e. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Az ÁMK rendezvényeivel kapcsolatos dokumentáció. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapítások áttekintése, tesztelés, alaptörvények számszaki vizsgálata, interjú	Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció nem teljes körű. A belső kontroll tevékenységek hiányosságai.	rendszer ellenőrzés	2017. június-július	15. ellenőrzési nap
5.	Nemzetiségi, gazdasági, működési vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat szabályozottsága és gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűztet céloknak. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a Nemzetiségi Önkormányzat alaptörvénye, dokumentumai. <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2016. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjú	Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció nem teljes körű. A belső kontroll tevékenységek hiányosságai.	pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	2017. október-november	25. ellenőrzési nap
	Ellenőrzés összesen					105. ellenőrzési nap

1. A Hivatal 2017 évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

		Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése			
6.	Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2016. évben elvégzett belső ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2017. február 15-ig	5 ellenőrzési nap
	Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2017. augusztus	5 ellenőrzési nap
	Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzati intézmények 2018. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása - a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2017. november 30-ig	5 ellenőrzési nap
7	Tanácsadói tevékenység időszükséglete	Vezetői tevékenység alapján		Folyamatosan 2017	10 ellenőrzési nap
8	Tartalékalap	Vezetői tevékenység alapján		Folyamatosan 2017	10 ellenőrzési nap
	Összesen			Mindösszesen	140 ellenőrzési nap

*A betervezett ellenőrzési napok tartalmazzák az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés lefolytatását és az ellenőrzési jelentés megírását/egyeztetését időszükségletét és egyéb adminisztrációs időszükségletet (munkalapok töltése, belső minőségbiztosítás, stb.) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is!

Sásd, 2016. november 30.

Készítette:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016.(...) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében a „lakásfenntartási támogatásra” szövegrész helyébe a „e rendelet szerinti települési támogatásra, különösen lakásfenntartási települési támogatásra” szöveg lép.

2. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sásd, 2016. december 14.

Rabb Győzőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Melléklet
2. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja | 150 forint/óra |
| 2. Nappali ellátás étkezési térítési díja | 455 forint (ÁFA-val). |

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében a „lakásfenntartási támogatásra” szövegrész helyébe a „e rendelet szerinti települési támogatásra, különösen lakásfenntartási települési támogatásra” szöveg lép.

2. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sásd, 2016. december 14.


Rabb Gyözőné
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. december 16.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



T e r v e z e t

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 .../2016.(.....) önkormányzati rendelete
**a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

- (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) IV. fejezetének *(A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések)* címe helyébe a következő fejezetcím lép.

IV. fejezet**A hulladékudvarok és gyűjtőpontok igénybevétele**

- (2) A R. 20. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„20. §

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe (a továbbiakban együtt: hulladékudvar) is szállíthatja, és ott a közszolgáltatónak átadja, illetve külön gyűjtőedényben elhelyezheti.

(2) A település lakosai számára igénybe vehető hulladékudvar címéről a közszolgáltató a helyben szokásos módon a településen és honlapján nyújt tájékoztatást. A közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi továbbá a hulladékudvar nyitva tartási rendjét, a gyűjthető egyes hulladékokra és az igénybe vétel módjára, mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást is.

(3) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó az (1) bekezdésben foglalt hulladékudvari szolgáltatást csak úgy gyakorolhatja, ha egyébként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.”

2. §

Hatályát veszti a R. 18. §-a.

3. §

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sásd, 2016. .

Rabb Gyözőné
 polgármester

Dr. Kajdon Béla
 jegyző

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete

**a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

- (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) IV. fejezetének *(A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések)* címe helyébe a következő fejezetcím lép.

IV. fejezet

A hulladékudvarok és gyűjtőpontok igénybevétele

- (2) A R. 20. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„20. §

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe (a továbbiakban együtt: hulladékudvar) is szállíthatja, és ott a közszolgáltatónak átadja, illetve külön gyűjtőedényben elhelyezheti.

(2) A település lakosai számára igénybe vehető hulladékudvar címéről a közszolgáltató a helyben szokásos módon a településen és honlapján nyújt tájékoztatást. A közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi továbbá a hulladékudvar nyitva tartási rendjét, a gyűjthető egyes hulladékokra és az igénybe vétel módjára, mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást is.

(3) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó az (1) bekezdésben foglalt hulladékudvari szolgáltatást csak úgy gyakorolhatja, ha egyébként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.”

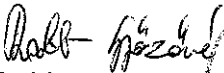
2. §

Hatályát veszti a R. 18. §-a.

3. §

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Sásd, 2016. december 16.


Rabb Gyözőné
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. december 16.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



BESZÁMOLÓ SÁSD VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Tisztelt Képviselő – testület!

Polgármesteri Beszámoló a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről.

A Társulás 2016- ban 3 alkalommal ülésezett.

2016.02.17-én

Napirendi pontok:

- 1./ A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetése
- 2./ A Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft kérelme a Kft-re terhelt kistérségi tartozás rendezésére

2016.06.23-én

Napirendi pontok:

- 1./ A Sásd.Szent I.u.23.sz. alatti kistérségi irodára beadott vételi ajánlatok értékelése

2016.10.19-én

Napirendi pontok:

- 1./ A Társulás megszüntetésének előkészítésével kapcsolatos aktuális ügyek

A Társulási ülésen elhangzottokról és megszavazott határozatokról a képviselő testületet a Sásdi Képviselő Testületi ülésen a lejárt beszámolóba minden esetben részletesen tájékoztattam.

Sásd. 2016.12.12.

Rabb Győzőné polgármester

BESZÁMOLÓ SÁSD VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármesteri Beszámoló a Sásdi Szociális Társulásban végzett tevékenységről.

A Szociális Társulás Tanácsa 2016. évben négy alkalommal ülésezett.

2016.02.17.

Napirendi pontok:

1. A Társulás 2016. évi költségvetése
2. A Sásdi Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása

2016.03.08.

Napirendi pontok:

1. A Társulás 2016. évi tervezetének újratárgyalása
2. A háromtagú költségvetési bizottság létrehozása, elnökének és két tagjának megválasztása

2016.05.18.

Napirendi pontok:

1. A Társulás és intézménye 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. Az ÖNE bővítése

2016.09.13.

Napirendi pontok:

1. Sásdi Szociális Társulás 2016. évi költségvetésének felülvizsgálata

2016.12.08.

Szociális Társulási Pénzügyi Bizottsági Ülés volt.

2016.12.20.

Szociális Társulás 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetése lesz.

A Szociális Társulási Üléseken hozott döntésekről a Sásdi Képviselő Testületet minden esetben tájékoztattam.

Sásd, 2016.12.12.

Rabb Győzőné polgármester

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Beszámoló

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Készítette: Dr. Kajdon Béla jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi tevékenységének értékelésénél elsődlegesen azokra a körülményekre kívánok kitérni, amelyek új feladatként jelentkeztek a Hivatal munkájában.

1.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) teljes egészében a helyi önkormányzati választásokat követően lépett hatályba. Ennek megfelelően felül kellett vizsgálni a 8 önkormányzat SZMSZ-ét. Nem csak felülvizsgálat történt, hanem teljesen új SZMSZ-ek készültek.

Sásdon új tisztségek (tanácsnokok) jöttek létre, teljes körű feladat és hatáskör felülvizsgálat, átdolgozás történt. A Hivatal működési területe, működési határai nem változtak, módosító kezdeményezések a 7 csatlakozó önkormányzat részéről nem volt. Tehát a Hivatal továbbra is a 8 önkormányzat (Sásd Város és csatlakozó Gödre, Baranyaszentgyörgy, Palé, Meződ, Vázsnok, Felsőegerszeg és Varga Község Önkormányzatai) közös hivatalaként működik.

Az SZMSZ-ek felülvizsgálata új alkotása mellett említendő a nemzetiségi önkormányzatokkal korábban kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, új rendeletek előkészítése, illetve hatályos rendeletek teljes körű felülvizsgálata. Itt említendő különösen a szociális rendeletek és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletek teljes körű felülvizsgálata és módosítása. Új rendeletként emelem ki valamennyi önkormányzat tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendeleteket és ezek alkalmazására az új közszolgáltatás megszervezése. Sásdon az új SZMSZ mellett fontos szakmai feladatunk volt az új lakásrendelet előkészítésében is.

2.) A jogi környezet változásával összefüggő szakmai munkánk mellett fontos megemlítenem a településfejlesztést szolgáló döntés előkészítő és végrehajtó feladatainkat.

A tavalyi évben felgyorsult a KEOP pályázat keretében megvalósuló egészséges ivóvíz fejlesztési program fizikai megvalósítása. A beruházás 8 települést (Sásd, Mindszentgodisa, Kishajmás, Oroszló, Baranyajenő, Palé, Vázsnok, Kisvaszar) érint és az önkormányzatok képviseletében rendszeresen részt vettünk a különböző szakmai egyeztetéseken illetve a beruházás kivitelezésének folyamatos ellenőrzésében.

DDOP-s pályázatból megvalósult a sásdi óvoda felújítása, melyben ugyancsak szakmai közreműködők és döntés előkészítők voltunk. A sásdi önkormányzat eredményesen pályázott a járási szintű esélyegyenlőségi program készítésére. Az ezzel összefüggő szakmai előkészítésen felül a járási szintű megvalósítás és szakmai programban való közreműködés is a Hivatalra hárult. Sásd Város vonatkozásában továbbá kiemelendő a Belügyminisztérium által kezdeményezett és finanszírozott, de a Hivatal szakmai közreműködésével is elkészített Integrált Településfejlesztési Stratégia. Ehhez kapcsolódóan közreműködtünk a helyi fejlesztési elképzelések kidolgozásában (Eu-s pályázati lehetőségek pl: TOP., Vidékfejlesztési Alap stb.).

3.) a. A Hivatal többletfeladataiként jelentkezik a tavalyi évtől kettő önkormányzati társulás működésével összefüggő munkaszervezeti ezen belül ügyviteli és gazdálkodási feladatok

ellátása is. A tavalyi évben a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 6 alkalommal tartott ülést és 17 határozatot hozott. A tavalyi évben a Társulás feladatai bővültek. A Társulás és költségvetési szerve működtetésével kapcsolatos teendők közül kiemelkedik a gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a tavalyi évtől a Hivatal látja el. A társulás 5 alkalommal tartott ülést és 26 határozatot hozott. Ez a szám önmagában nem tűnik soknak, de olyan döntéseket is hozott a Tanács, melynek értelmében a Társulás megszüntetésének előkészítéséhez teljes körű vagyonelemtárt készítettünk könyvvizsgáló bevonásával, valamint szakmai cselekvési programot dolgoztunk ki a felhalmozódott tartozások csökkentésére, behajtására és a Társulást terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ezen döntések kapcsán a sásdi képviselő-testületet rendszeresen tájékoztattam, illetve több esetben döntéseket is hozott. A szociális társulásunk feladatkörében jelentős változást eredményezett a gyermekek védelméről szóló törvény és a szociális törvény módosítása. Sásd Város Önkormányzatát kötelezte a jogalkotó családi és gyermekjóléti központ létrehozására járási szintű hatósági feladatok ellátására. Az új intézmény megalapításának szakmai feladatai is a Hivatalra hárultak.

b. A tavalyi év államigazgatási hatósági feladataiban további változás, hogy jogszabály a Járási Hivatalhoz csoportosította át a jegyzőtől a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat és a rendszeres szociális segélyeket. Ügyszámban ez kb. 100 ügyet jelent.

4.) A Hivatal tárgyi és személyi feltételei vonatkozásában sikerült előrelépni a tárgyi feltételek esetében kiemelendő a hivatali használatra megvásárolt új személygépkocsi, amellyel folyamatosan biztosítani tudjuk a 6 társult településen a helyszíni ügyfélfogadást, valamint további hivatali feladatok ellátásának megvalósításában is használni tudjuk. A személyi feltételek vonatkozásában kiemelendő, hogy sikerült főállásban informatikus szakembert (mérnököt) alkalmaznunk. Alkalmazása révén biztosítottá vált az a szakmai háttér, amely ma már elengedhetetlen feltétel működésünkben. Az informatikus egyúttal az önkormányzatok és az intézményeink felé is szakmai segítséget nyújt. A tavalyi évben szakmailag előre léptünk a közérdekű adatok kezelése és nyilvánosságuk biztosításában. Új szabályzatot alkottunk, illetve az önkormányzataink és a Hivatal valamennyi közérdekű adatát a központi rendszerbe felvittük és a sásdi honlapra is (www.sasd.hu) felhelyeztük. Megújítottuk a sásdi honlapot. Sokkal áttekinthetőbb és részünkről folyamatosan aktualizált. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tavalyi évben a polgármester asszony segítő közreműködése révén kirándulást tudtunk szervezni testvértelepülésünkre az erdélyi Körösfőre. Nem vendégségben voltunk, de a házigazdák segítettek a programjaink megszervezésében, illetve folyamatosan kísérték bennünket. A település vezetői bemutatták a települést, a Hivatalt és az általános iskolát is. Nem csak Körösfőt, hanem annak környékét és nevezetességeit a házigazdák jóvoltából megismerhettük. A felmerülő költségeket a Hivatal költségvetéséből a jóléti kiadások terhére tudtuk biztosítani.

5.) a. A Hivatal működésére jellemző adatok 2015. évre 8 település vonatkozásában:

Testületi ülések száma összesen: 130

Határozatok száma összesen: 700

Rendeletek száma összesen: 89

Nemzetiségi önkormányzati ülések száma összesen: 49

Határozatok száma: 156

Társulási ülések száma összesen: 11

Határozatok száma összesen: 43

Valamennyi testület adminisztrációs feladatait és a gazdálkodásukkal összefüggő feladatokat is a Hivatal látja el. A Bizottsági ülések számát a fenti számok nem tartalmazzák. **Havonta átlagban a Hivatal működési területén 15,8 ülést tartanak a testületek.**

b. A Hivatal hatósági tevékenységének jellemző számai:

Ügyiratszám 2015 évben összesen: 2478 ebből alszám: 9101

(2014-ben 2900 11.886)

Államigazgatási hatósági döntések száma 2015-ben: 2940 (2014-ben 3360)

Önkormányzati hatósági döntések száma 2015-ben: 668 (2014-ben 667)

A Hivatal hatósági ellenőrzése: 205

Az államigazgatási hatósági döntések számában 2014. évhez képest további csökkenés tapasztalható. Az önkormányzati hatósági ügyekben érdemi változás nincs.

c. A Hivatalnak a tavalyi évben is kiemelt feladata volt a közmunkaprogramokkal összefüggő feladatok ellátása. A tavalyi évben összesen 190 közfoglalkoztatottal kapcsolatos ügyet intéztünk. (pályázatok, alkalmazási okiratok, elszámolások stb.)

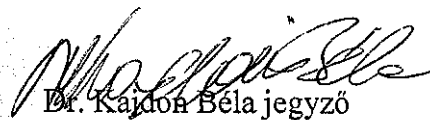
A pénzügyi gazdálkodás területén jelentősen erősödött a törvényesség és az ÁHT-ban megfogalmazott elveket sikerült a gazdálkodásunkban érvényesíteni. Az „EPER” programra való áttéréssel normalizálódott a helyzet és ezzel összefüggésben az önkormányzati vagyonkatasztert is felmérettük és pontosítottuk. A korábbi adminisztratív nehézségeket az új programra való áttéréssel sikerült megszüntetni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összegezve úgy ítélem meg, hogy a Hivatal a tavalyi évben is a jogszabályok által támasztott követelményeknek eleget tett és eredményes évet zárt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására.

Sásd, 2016. december 6.



Dr. Kádor Béla jegyző

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

SZABÁLYZAT

a sasd.hu honlap üzemeltetésének szabályairól

Hatályos: 2016.

SZABÁLYZAT

a sasd.hu honlap üzemeltetésének szabályairól

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat hatálya Sásd Városát hivatalosan bemutató sasd.hu domain név alatt futó honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra és hatáskörökre terjed ki.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról jogszabály értelmében biztosítsa az Önkormányzattal és az Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos, a törvény hatálya alá tartozó, adatok nyilvánosságát, az önkormányzati szerveinek működésével összefüggő adatok, tájékoztatók közzétételét.

1.2. Szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekű adatok elektronikus közzétételének módját.

1.3. Sásd Város központi honlapja

Sásd Város hivatalos központi honlapjának (továbbiakban: a honlap) elérési címe: <http://www.sasd.hu>

A honlap üzemeltetője a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal), a honlapért a hivatal jegyzője felelős.

1.4. Értelmező rendelkezések

A honlappal kapcsolatos valamennyi feladatot ellátó személyek tevékenysége munkaköri kötelezettségnek minősülnek.

1.5. A honlap célja

A hivatal működésének, szervezeteinek bemutatása, közérdekű adatainak és fontosabb közérdekű információk közzététele.

2.1. Fogalmak

A sasd.hu domain alatt működő honlap szabályozása során az alábbi fogalmakat használjuk.

2.2. Feltöltő

A honlap tartalmi, technikai működéséért felel, az adatok honlapon való elhelyezéséért, illetve azok frissítéséért. A hivatal informatikusa tölti be feltöltői szerepet.

2.3. Feltöltés

Az információk feltöltő általi – a felhasználói jogosultság szerinti - a honlapra való felvitele.

2.4. Közérdekű adatközlő

Továbbiakban: adatközlő

Az adatfelelős által elektronikusan küldött közérdekű adatok közzé tételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és a közzétett adatok megküldöttek szerinti frissítéséért felelős. Adatközlő a hivatal informatikusa.

2.5. Közérdekű adatfelelős

Továbbiakban: adatfelelős

A közérdekű adatok elektronikus közzé tételét a honlapon a hivatal valamennyi belső szervezeti egységének kötelessége elősegíteni. A kijelölt személy köteles a közérdekű adatokat elkészíteni, azokat pontos és naprakész állapotban tartani, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kötelező önkormányzati hivatali nyilvános adatokat az adatközlőnek elektronikusan megküldeni a honlapon történő közzététel céljából. A közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős szervezeti egységek és személyek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.6. Honlap hozzáférés (account)

A honlapon való adatrögzítést, közzétételt és egyéb honlapon történő műveletet lehetővé tevő hozzáférés mely felhasználói névvel és jelszóval védett.

2.7. Felhasználó

Mindenki, aki a honlaphoz valamilyen hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

2.8. Hozzáférés jogosultsági szintek

Az adott hozzáféréshez tartozó szolgáltatási hozzáférés. Az egyes felhasználók különböző szinteken kezelhetik a honlapot a jogosultsági hierarchiában elfoglalt helyük szerint. Így:

- **Programozói szint:**

Jogosult a felhasználói felület formai és szolgáltatóit felületének módosítására.

- **Adminisztrátori szint:**

Jogosult a rendszerben új felhasználókat definiálni, felhasználókat törölni, az egyes felhasználók jogosultságait módosítani, a szolgáltatások tartalmát módosítani, oldalt létrehozni kategóriákat létrehozni, a megjelenítő felület program moduljait kezelni. Emellett mind arra jogosult, mint a szerkesztői szinten lévő felhasználók.

- **Szerkesztői szint:**

Jogosult bejegyzést létrehozni, médiát feltölteni, linkeket létrehozni, a korábban létrehozott bejegyzéseket szerkeszteni.

- **Látogatói szint:**

Jogosult az honlapon közzétett információkat megtekinteni, dokumentumokat, nyomtatványokat letölteni.

Adminisztrátori valamint szerkesztői jogosultsága a hivatal informatikusának van.

2.9. Technikai üzemeltető és fejlesztő

A honlap technikai fejlesztésével és üzemeltetésével megbízott a komlói TF Center Kft.

2.10. Hirdetmény

A honlapon közzétett, bejegyzés formájában kezelt folyamatosan változó adat, mely szöveget, képeket továbbá linkeket tartalmazhat.

2.11. Oldal

A honlapon közzétett állandó információ tartalom mely szöveget, képeket továbbá linkeket tartalmazhat.

3.1. A működtetés szervezete és folyamatai

3.2. A honlap működésének irányítása

A folyamatos működtetéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket a hivatal jegyzője hozza, melyek a következők:

- a feltöltők megbízása,
- a honlap hirdetmény, esemény és önkormányzati modulját érintő generális tartalmi, vagy formai változtatások,
- a szerkesztési alapelveken történő változtatás,
- közérdekű adatfelelősök kijelölése.

A technikai és fejlesztő tevékenységet folytató szolgáltatóval való szerződés kötéséhez, jegyzői hozzájárulás szükséges.

A honlap működésével kapcsolatos napi tevékenységet az **informatikus** végzi.

A honlap:

- Hirdetmények, Események
- Közérdekű adatok,
- Önkormányzati struktúra és tevékenységek bemutatása
- Közös Önkormányzati Hivatal információi
- Ügyfélszolgálat, Ügyfélfogadási rend, Hivatali ügymenet
- Nyomtatványok letöltése
- Pályázati projektek
- Hasznos információk
- Önkormányzati fenntartású intézmények adatai
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatai

moduljainak tartalmi feltöltését végzi. A szervezetek által elektronikusan küldött adatok, hirdetmények szerkesztéséért és közzétételéért felel.

3.3. A bejegyzés típusú adat (hirdetmény, esemény)

A honlap hirdetmény és esemény moduljának feltöltésére minden erre a célra kiadott account tulajdonosa jogosult. Az accountok kiadása csak akkor lehetséges, ha annak használatát a hivatal jegyzője engedélyezi.

3.4. Állandó adat (oldal) feltöltése

A honlap tájékoztató és kötelező jellegű, úgynevezett állandó információkat közöl a következő témákban:

- Közérdekű adatok
- Önkormányzati struktúra és tevékenységek bemutatása
- Közös Önkormányzati Hivatal információi
- Ügyfélszolgálat, Ügyfélfogadási rend, Hivatali ügymenet
- Nyomtatványok letöltése
- Pályázati projektek
- Hasznos információk
- Önkormányzati fenntartású intézmények adatai
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatai

Az állandó oldalak létrehozására és kezelésére (közzététele, módosítása) az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult.

4.1. Közérdekű adat közzétételének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő adatokat honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és – torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni.

4.2. Közérdekű adatközlő feladatai

A közérdekű adatközlő saját hatáskörben publikálja azokat a honlapon.

A közérdekű adat közzététele történhet:

- dokumentumok feltöltésével és adatbázis formájában történő kezelésével,
- oldal létrehozásával és közzétételével.

A közérdekű adatfelelős által eljuttatott anyagokat, soron kívül köteles feltölteni a honlapra. A közérdekű adatközlő a hivatal informatikusa.

4.3. Közérdekű adatfelelős feladatai

Az adatok biztosításáról és helyességéről a közérdekű adatfelelős gondoskodik, továbbá arról is, hogy ez a törvény által megjelölt határidőben eljusson a közérdekű adatközlőhöz. Köteles negyedévente ellenőrizni, hogy a honlapon a saját hatáskörben kezelt közérdekű adatok napra készek legyenek. Az ellenőrzött és napra kész adatokat az

informatika@sasd.hu email címre köteles küldeni az adatközlőnek a honlapon való elhelyezés céljából.

Az 2. sz. mellékletben található a közérdekű adatokra vonatkozó általános közzétételi lista.

4.4. Közérdekű adatok megőrzése a honlapon

Közérdekű adatok megőrzésének idejét a 2. sz. mellékletben találhatóak szerinti ideig kell elérhetőeknek lenni a honlapon.

5.1. A technikai üzemeltetés és fejlesztő folyamata

A honlap technikai üzemeltetése érdekében szolgáltatói szerződést kötött a komlói TF Center Kft. szolgáltatóval.

A honlap bármilyen technikai vagy tartalmi módosításra és fejlesztésére a hivatal jegyzője adhat megbízást.

A jelen szabályzat 2016. - től lép hatályba.

Sásd, 2016.

.....
Dr. Kajdon Béla

A közérdekű adatok szolgáltatásáért felelős személyek

Szervezeti egység megnevezése	Közérdekű adatszolgáltatásért felelős személy neve
Hatósági iroda	Koszorus Tímea aljegyző, irodavezető
Pénzügyi iroda	Nagy Lajos László irodavezető
Titkársági csoport	Hompola Júlia
Munkaügyi csoport	Dr. Papp Leila
Adócsoporth	Héder-Pintér Zsuzsanna csoportvezető
Műszaki csoport	Vass Anita csoportvezető
Gödrei kirendeltség	Varga Csaba kirendeltség-vezető

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA**I. Szervezeti, személyzeti adatok**

	Adat	Frissítés	Megőrzés	Adatfelelős*
1.	A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot törlendő	Titkársági csoport
2.	A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot törlendő	Hatósági iroda
3.	A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot törlendő	Titkársági csoport
4.	A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot törlendő	Titkársági csoport
5.	Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot törlendő	Titkársági csoport
6.	A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Hatósági iroda
7.	A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport
8.	A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport
9.	A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport
10.	A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport

* Gödre Község Önkormányzata vonatkozásában az adatkezelői feladatok és adattovábbítás ellátásáról valamennyi esetben a kirendeltség-vezető köteles gondoskodni.

11.	A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Hatósági iroda
-----	---	---------------------------------	--	----------------

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

	Adat	Frissítés	Megőrzés	Adatfelelős [†]
1.	A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport
2.	A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai	Negyedévente	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport
3.	Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot törlendő	Az 1. sz. mellékletben felsoroltak
4.	A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételeinek rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda, Műszaki csoport
5.	A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport

[†] Gödre Község Önkormányzata vonatkozásában az adatkezelői feladatok és adattovábbítás ellátásáról valamennyi esetben a kirendeltség-vezető köteles gondoskodni.

6.	A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza	A változásokat követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Titkársági csoport
7.	A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától	Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Hatósági és Pénzügyi iroda, Titkársági, Munkaügyi, Adó és Műszaki csoport, Gödrei kirendeltség
8.	A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetések, közlemények	Folyamatosan	Legalább 1 évig archívumban tartásával	Hatósági iroda, Titkársági csoport
9.	A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk	Folyamatosan	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Hatósági iroda, Titkársági csoport
10.	A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai	A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul	Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda, Hatósági iroda
11.	A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve	Negyedévente	Az előző állapot törlendő	Titkársági csoport

III. Gazdálkodási adatok

	Adat	Frissítés	Megőrzés	Adatfelelős ³
1.	A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója	A változásokat követően azonnal	A közzétételt követő 10 évig	Pénzügyi iroda
2.	A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve	Negyedévente	A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda
3.	A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond	A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig	A közzétételt követő 5 évig	Pénzügyi iroda
4.	Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével	A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig	A közzétételt követő 5 évig	Pénzügyi iroda

³ Gödre Község Önkormányzata vonatkozásában az adatkezelői feladatok és adattovábbítás ellátásáról valamennyi esetben a kirendeltség-vezető köteles gondoskodni.

	A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani			
5.	A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)	Negyedévente	A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda
6.	A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviselési szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések	Negyedévente	A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda
7.	Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések	Negyedévente	Legalább 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda
8.	Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)	Negyedévente	Legalább 1 évig archívumban tartásával	Pénzügyi iroda, Műszaki csoport

Határozati javaslat

Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás határidőinek nem tervezett csúszása miatt az intézmény vezetésére adott ideiglenes megbízást a pályázati eljárás lefolytatása érdekében meghosszabbítja. Babodi Adrienn ideiglenes intézményvezetői megbízását 2017. február 28. napjáig meghosszabbítja, változatlan feltételekkel.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: 2016.évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2016.december 15-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2016.évi költségvetés 10.havi teljesülése

A bevételek teljesítése 86,22%, a kiadások 76,45%. A pénzforgalmi bevételek és a finanszírozási bevételek teljesülési szintje miatt megfigyelhető az **időarányos teljesülési szint**, ami az elsődleges adatok alapján **nem egyensúlyos**. Ennek az oka, hogy a **felújítási kiadások** alacsonyabb szinten teljesültek, a tervezett DRV rekonstrukciós feladatok csúszása miatt. Utóbbi a következő időszakban fog teljesülni vagy az elkülönítetten kezelt, felhalmozott számlaegyenleg fog tovább szaporodni.

A **főösszeg egyensúlyosság** szempontjából nem elégíti ki az elvárásokat. A kiadások 76%-os teljesülési szintnél állnak a tízedik hónapban. A finanszírozási egyenleget és a pénzforgalom nélküli egyenleget is figyelembe véve abszolút mértékben jelentős a bevételi többlet. Ez 103,5 millió forint.

A kialakult helyzet oka, a fent is említett, elkülönítetten kezelendő eszközhasználati díjak jelentős összege (több mint 31 millió forint), valamint, az előző évi pályázatok fejlesztési elszámolásaiából származó utolsó bevételek pedig 50 %-ban megérkeztek, javítva az önkormányzat egyensúlyi helyzetét (16 millió forint). A hó végi pénzforgalmi kimutatásokban technikailag szerepel a kapott állami támogatás is, ami Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került. A kiadások terén a tervezett jelentősebb kötelezettségek várhatóan nem teljesülnek vagy az év utolsó hónapjait fogják jellemezni.

A beszámoló és az aktuális költségvetési információink ismeretében továbbra is fenntartható az előzőekben levont következtetés, hogy a 2016.évi önkormányzati költségvetés alacsony szintű biztonsággal vihető csak végig, ez is csak akkor, ha további jelentős változások nem veszélyeztetik a működtetésünket.

2016.évi költségvetési rendelet módosítása

Az előterjesztett rendeletmódosítás oka, hogy az év végi teljesülésekre készülve, minél pontosabb előirányzatokat tudjunk tervezni.

Az eddig hozott testületi és bizottsági döntések bedolgozása is megfigyelhető.

Az újabb ÖNHIKI pályázat várható mértéke az előterjesztés idejében még nem ismert, így pontosítva nem szerepel a költségvetésben.

A költségvetési intézmények vezetőivel legutóbb egyeztetett módosításokat most „csak” nyomon kellett követni, de most is a **legfontosabb elv a költségvetési rendeletben is meghatározott takarékoskodás** volt.

Az egyes intézmények és az önkormányzat költségvetései teljes felülvizsgálatra kerültek ismét.

A rendeletmódosításban a működési kiadások előirányzatai a teljes költségvetés átvizsgálásával lettek módosítva. A legnagyobb változások a **dologi kiadások és z egyéb működési kiadások** terén történtek.

Természetesen a fejlesztési kiadások is jelentősen megváltoztak.

Az eredeti költségvetésben tervezett **hiányunk** 67.674 ezer forint volt. Ez a módosításoknak köszönhetően a tervezett tartalékok felhasználásával **teljesen eltüntethető** lenne a költségvetésből, de a fent is említett elkülönítési kötelezettség és a tervezett EU-önerős támogatás késedelme miatt ez nem reális. A módosításban a működési tartalék szintje most kis mértékben csökkent, 64.038 ezer forintra.

A költségvetésben a legfontosabb változások a bevételeknél jelentkező pontosítások, átcsoportosítások voltak.

Jelentős a központosított bevételek teljesülésének kísérése, melynek másik oldala az egyes intézmények működési kiadásainál, főként a személyi kiadásokban jelentkezik.

Az előző módosítás óta eltelt időben történt változások közül kiemelendő kiadás oldalról az árverésen megszerzett ipari terület összege (3.055 eFt), valamint a fent jelzett központi támogatások (szoc.bérpótlék, bérkompenzáció, ...) követése.

Az étkeztetés terén is pontosítások történtek. Az eredeti előirányzatok szintjéhez képest alacsony változás történt.

A bevételek oldalán utóbbi esetben átcsoportosítás található a saját bevételek és az állami támogatások között, hiszen a gyermekétkeztetés jellemző változása, hogy az étkeztetési kiadások emelkedtek, ugyanakkor a térítési díjak csökkentek. E mögött az áll, hogy központi intézkedéseknek köszönhetően az ingyenes, kedvezményes étkeztést igénybevevők aránya emelkedett.

Az EMMI-től kapott támogatás 500 eFt-os szinten jelenik meg.

Az egyes intézmények között, az állam támogatások felhasználásában különbség mutatkozik. A Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásainál felhasználási kényszer tapasztalható, a többi intézménynél viszont meghaladja a kiadási szint a kapott támogatásokét.

A Közös Hivatal költségvetésénél csak kismértékű, a kiemelt előirányzaton (Dologi kiadások) belüli átcsoportosítások történtek.

Összességében önkormányzat költségvetési tartaléka a tervezett bizonytalan bevétel szinten tartása mellett kis mértékben csökkent, így a fent említett ÖNHIKI támogatás szintje jelentős lesz a költségvetési év zárásánál.

Várhatóan a KEOP pályázathoz nyújtott előző évi önkormányzati támogatás-megelőlegezés nem érkezik meg ebben az évben.

A várt bevétel elmaradás 15 millió forint.

A működés biztonságának emelése érdekében továbbra is fontos a takarékoság, ésszerűség előtérben tartása.

Ezek ismeretében az önkormányzati feladatok további, fokozottan takarékos ellátása szükséges, amíg a bizonytalan bevételek sorsa nem tisztázódik. (ÖNHIKI, EU-önerő)!

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2016.december 05.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzatának
.../2016.(XII.....) önkormányzati rendelete

**Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **1.059.984 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

267.667	ezer forint személyi juttatással,
65.350	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
187.579	ezer forint dologi kiadással,
8.674	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
481.218	ezer forint egyéb működési kiadással,
29.326	ezer forint beruházási kiadással,
19.370	ezer forint felújítási kiadással,
800	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

2. §

(1) A Kvr. 1-13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2016.december

Rabb Gyözőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. december

Dr. Kajdon Béla jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MÓDOSÍTÁS

Időszak: 2016.év 10.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016. évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K: kötelező, O: önként, A: 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,A	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,O	104051		004001
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,O	101150		004002
5		Foglalk.kapcs.ellátások	K,O	105010		004003
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,O	106020		004004
5		Int.ellátottak ellátások	K,O	107060		004005
5		Egyéb nem int.ellátások	K,O	107060		004006
5		Szoc.étkeztetés	K,O	107051	889921	004007
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,O	081071	552001	005001
6	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Magyarhertelend	K,O	013350	680002	005002
7		Saját v.bérelt ing.haszn.	K,O	013350	680002	006001
7		Lakóingatlan bérbeadása	K,O	013350	680001	006002
8	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Közf.üzemeltetési 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		Közüvilágítás	K	064010	999000	009002
10		Vízkezelés	K	047410	999000	009003
10		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
10		Tel.vízell.és vízmin.véd.	K	063020	999000	009005
10		Közüszegi busz	K,O	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
11		Erzsébet tábor	O	011130	999000	010005
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	AROP	AROP	K	011130	999000	016001
1.-17.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Modosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Modosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	461 824	388 082	1	Személyi juttatások	248 354	267 667	225 216
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	327 963	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	65 350	56 566
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 308	16 307	3	Dologi kiadások	203 068	187 579	144 795
3	Közhatalmi bevételek	117 400	82 595	76 854	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 954
4	Működési bevételek	64 401	78 717	72 223	5	Egyéb működési célú kiadások	399 093	481 218	356 477
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	6	Beruházási kiadások	28 110	29 326	19 941
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 411	7	Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		642 425	662 943	569 933	Költségvetési kiadások		964 735	1 059 984	810 339
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-322 310	-397 041	-240 406
8	Finanszírozási bevételek	322 310	397 041	343 939	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		964 735	1 059 984	913 872	Kiadások összesen		964 735	1 059 984	810 339
Finanszírozás egyenlege		0	0	103 533	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	ALTALÁNOS 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	35 934	27 871	77,56%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	27	117,39%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			36 451	35 957	27 898	77,59%
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	161 270	132 150	81,94%
		1	Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	100,00%
	Bevételek összesen			184 833	197 227	160 048	81,15%
Kiadások	1		Személyi juttatások	86 423	88 467	73 212	82,76%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	23 093	23 535	19 770	84,00%
	3		Dologi kiadások	74 817	80 977	64 346	79,46%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	4 248	1 314	30,93%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			184 833	197 227	158 641	80,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			184 833	197 227	158 641	80,44%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 382	161 270	132 150	81,94%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 406	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 ÖNKORMANYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 032	3 031	99,97%
		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	6 215	4 522	72,76%
	5		Felhalmozási bevételek	0	5	4	75,60%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 600	9 252	7 557	81,68%
	8		Finanszírozási bevételek	131 323	130 288	110 440	84,77%
		1	Maradvány igénybevétele	22	22	22	100,00%
	Bevételek összesen			134 923	139 540	117 997	84,56%
Kiadások	1		Személyi juttatások	87 187	91 218	80 559	88,31%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 496	23 370	21 300	91,14%
	3		Dologi kiadások	21 240	19 647	15 354	78,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	303	99,31%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			134 923	139 540	117 516	84,22%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			134 923	139 540	117 516	84,22%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			131 323	130 288	110 440	84,77%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	481	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 GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 308	3 848	116,32%
		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	3 308	3 848	116,32%
	8		Finanszírozási bevételek	18 317	21 724	17 590	80,97%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 317	25 032	21 438	85,64%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 170	16 603	14 331	86,32%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 764	4 341	3 852	88,74%
	3		Dologi kiadások	4 383	4 088	2 194	53,66%
	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	25 032	20 377	81,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 317	25 032	20 377	81,40%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			18 317	21 724	17 590	80,97%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 061	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	2 475	1 800	72,73%
	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	2 475	1 800	72,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 475	2 475	1 800	72,73%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 475	-2 475	-1 800	72,73%	

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	8 909	7 170	80,48%
	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	8 909	7 170	80,48%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 910	8 909	7 170	80,48%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 541	1 771	1 629	91,96%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	530	443	83,62%
	3		Dologi kiadások	12 415	13 245	8 728	65,90%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 954	45,59%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	700	590	84,29%
	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	24 920	15 344	61,57%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 536	24 920	15 344	61,57%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-17 626	-16 011	-8 175	51,06%	

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	3 260	2 643	81,07%
	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	3 260	2 643	81,07%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 760	3 260	2 643	81,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	800	1 080	1 017	94,13%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	250	231	92,50%
	3		Dologi kiadások	4 065	2 892	2 721	94,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	159	157	99,04%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 065	4 381	4 126	94,19%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 065	4 381	4 126	94,19%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 305	-1 121	-1 484	132,35%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mod.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	10 605	8 053	75,94%
	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	10 605	8 053	75,94%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 660	10 605	8 053	75,94%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	15	14	93,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 375	7 704	6 290	81,65%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	610	13 555	10 500	77,46%
	7		Felújítási kiadások	1 000	1 000	400	40,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 985	22 274	17 204	77,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 985	22 274	17 204	77,24%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 325	-11 669	-9 151	78,43%

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	780	459	58,79%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 460	1 780	1 459	81,94%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 460	1 780	1 459	81,94%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 338	1 430	1 297	90,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	358	347	96,89%
	3		Dologi kiadások	5 980	1 270	834	65,68%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 240	6 899	6 379	92,46%
	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	9 957	8 857	88,95%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 916	9 957	8 857	88,95%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 456	-8 177	-7 398	90,47%

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	55 691	54 557	52 741	96,67%
		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	510	500	98,05%
	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			55 691	55 067	53 241	96,68%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			55 691	55 067	53 241	96,68%
Kiadások	1		Személyi juttatások	42 570	44 036	40 555	92,10%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 494	7 823	5 660	72,35%
	3		Dologi kiadások	3 500	6 946	6 369	91,69%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	3 494	3 493	99,96%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			57 564	62 299	56 077	90,01%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			57 564	62 299	56 077	90,01%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 873	-7 232	-2 836	39,21%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mod.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	9 150	7 787	85,11%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	15 000	11 011	73,40%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	13 060	24 150	18 798	77,84%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	13 060	24 150	18 798	77,84%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 812	5 632	5 001	88,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 225	1 455	1 295	89,00%
	3		Dologi kiadások	19 105	17 046	13 590	79,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	842	1 256	958	76,27%
	6		Beruházási kiadások	1 000	508	508	100,00%
	7		Felújítási kiadások	8 000	18 370	2 190	11,92%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	34 984	44 267	23 542	53,18%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	34 984	44 267	23 542	53,18%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-21 924	-20 117	-4 744	23,58%

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	395 971	400 927	328 463	81,93%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	327 963	81,90%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	210	210	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	82 595	76 854	93,05%
	4		Működési bevételek	0	3 344	13 212	395,11%
	5		Felhalmozási bevételek	962	6 972	4 041	57,96%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	384	76,88%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			514 833	494 548	423 164	85,57%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	83 759	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			539 121	578 306	#####	87,66%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 513	15 108	5 296	35,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 400	1 410	1 391	98,65%
	3		Dologi kiadások	41 713	29 134	20 764	71,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	387 011	467 363	348 550	74,58%
	6		Beruházási kiadások	12 500	2 500	1 466	58,64%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			457 637	516 316	378 267	73,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			457 637	516 316	#####	73,26%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 288	83 759	83 759	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			81 484	61 991	128 657	207,54%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mod.eir.
12			Karbantartók			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	2 030	1 680 82,78%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 000	2 030	1 680 82,78%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 000	2 030	1 680 82,78%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 000	-2 030	-1 680 82,78%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mod.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	10	6	60,40%
	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	10	6	60,40%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	10	6	60,40%
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	10	6	60,40%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. előir.
14			KEOP-4.10.0 Napelem			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				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	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	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	125	124	99,12%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 500	4 557	2 200	48,27%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	13 500	4 682	2 324	49,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 500	4 682	2 324	49,63%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-13 500	-4 682	-2 324	49,63%

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			AROP				
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	16 098	16 097	99,99%
	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	16 098	16 097	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	16 098	16 097	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	2 307	2 307	99,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 278	2 277	99,97%
	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	4 585	4 584	99,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	4 585	4 584	99,98%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	11 513	11 513	100,00%	

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	461 824	388 082	84,03%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	327 963	81,90%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 308	16 307	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	82 595	76 854	93,05%
	4		Működési bevételek	64 401	78 717	72 223	91,75%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	68,51%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 411	92,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	662 943	569 933	85,97%
	8		Finanszírozási bevételek	322 310	397 041	343 939	86,63%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
	Bevételek összesen			964 735	1 059 984	913 872	86,22%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	267 667	225 216	84,14%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	65 350	56 566	86,56%
	3		Dologi kiadások	203 068	187 579	144 795	77,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 954	45,59%
	5		Egyéb működési célú kiadások	399 093	481 218	356 477	74,08%
	6		Beruházási kiadások	28 110	29 326	19 941	68,00%
	7		Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590	13,37%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			964 735	1 059 984	810 339	76,45%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			964 735	1 059 984	810 339	76,45%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				322 310	397 041	343 939
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	103 533	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.elir.
1.-17.	Nettósított önkormányzat összesen						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	461 824	388 082	84,03%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	327 963	81,90%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 308	16 307	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	82 595	76 854	93,05%
	4		Működési bevételek	64 401	78 717	72 223	91,75%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	68,51%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 411	92,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	662 943	569 933	85,97%
	8		Finanszírozási bevételek	42 605	105 483	101 349	96,08%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
	Bevételek összesen			685 030	768 426	671 282	87,36%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	267 667	225 216	84,14%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	65 350	56 566	86,56%
	3		Dologi kiadások	203 068	187 579	144 795	77,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 954	45,59%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 388	189 660	113 887	60,05%
	6		Beruházási kiadások	28 110	29 326	19 941	68,00%
	7		Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590	13,37%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			685 030	768 426	567 749	73,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			685 030	768 426	567 749	73,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			42 605	105 483	101 349	96,08%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	103 533	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. előir.
4.-16.	Onálló intézmények nélkül						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	455 484	381 204	83,69%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	327 963	81,90%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 308	16 307	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	82 595	76 854	93,05%
	4		Működési bevételek	24 350	36 568	39 830	108,92%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 972	15 052	68,50%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 384	92,29%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			602 374	614 427	530 630	86,36%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	83 759	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			626 662	698 185	614 389	88,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 574	71 379	57 115	80,02%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 093	14 104	11 644	82,56%
	3		Dologi kiadások	102 628	82 867	62 901	75,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 954	45,59%
	5		Egyéb működési célú kiadások	394 093	476 218	356 477	74,86%
	6		Beruházási kiadások	27 610	24 773	18 324	73,97%
	7		Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590	13,37%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			626 662	698 185	513 805	73,59%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			626 662	698 185	513 805	73,59%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 288	83 759	83 759	100,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	100 584	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 társ.nélkül)	383 988	394 150	373 543	01	Bérjellegű kiadások	312 800	333 017	281 783
02	Közhatalmi bevételek	106 700	71 895	70 736	02	Dologi kiadások. (átutó...)	203 068	187 579	144 795
03	Egyéb működési bevételek	64 401	78 717	72 223	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 164	8 674	3 954
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 411	04	Egyéb működési célú kiadások	377 673	412 340	336 477
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	297 854	312 180	259 078	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejt.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	16 580	64 038	0
Összesen					Összesen				
		854 443	858 464	776 991					
Működési hiány		67 842	147 184	10 018					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		168	79 510	79 510					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		67 674	67 674	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (13.sz.melléklet)		90 901							
Összesen		922 285	1 005 648	856 501	Összesen		922 285	1 005 648	787 009
Működési egyensúly		OK!	OK!	69 492	Működési egyensúly		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	Közüvilágítás	Közüvilágítás 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	1 500 000	913 716
4	Önkormányzati jogalkotás	Csap.víz tanulmány	0	800 000	400 000
5	Saját v.bérelt ing haszn	Kossuth u.árok, Kat.véd.kial.tervezés	610 000	0	0
6	Saját v.bérelt ing haszn	Volt vízmű épület, orvosi rendelő vétele	0	13 555 000	10 500 000
7	Tanuszoda	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 133 000	1 732 016
8	Utak, hidak	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	400 000	400 000
9	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 500 000	77 000	0
10	Tanuszoda	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 817 000	0
11	Üdültetés Fonyódliget	Klíma Flíget	0	124 000	124 000
12	Általános Művelődési Központ	Óvoda kazán és klíma AMK	500 000	3 338 000	1 034 558
13	START foglalkoztatás	Eszközök vásárlása	0	2 751 000	2 750 197
14	Közös hivatal	Térfigyelő rsz bővítés	0	240 000	238 500
15		ÁFA	0	2 591 000	1 847 606
		Felhalmozási kiadások összesen :	28 110 000	29 326 000	19 940 593

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Általános iskolai tető, kerítés hivatalnál	1 000 000	850 000	314 961
2	Tel.vízell.és vízmín.véd	DRV rekonstrukció	6 500 000	14 870 000	1 724 239
3		ÁFA	1 500 000	3 650 000	550 585
		Felújítási kiadások összesen :	9 000 000	19 370 000	2 589 785

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

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	6 240 000	6 240 000	5 720 000
2	Saját tőke pótlása Nonprofitnak	0	659 000	659 000
3	Szociális Társulásnak átadás	30 801 000	31 765 000	30 155 819
4	Sportkörnek	482 000	896 000	698 000
5	Polgárőr egyesület, alapítvány tám.	360 000	360 000	260 000
6	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 336 000	30 280 000
7	Visszatérítendő tám.TCKT-nak	0	1 000 000	1 000 000
8	DRV-nek állami támogatás tov.	0	4 077 000	4 076 800
9	Lakosságnak tám.lakásépítésre (CSOK)	0	491 000	490 500
10	Szociális kölcsönök	600 000	600 000	240 000
11	ÁMK, Közös hivatal, Központ finanszírozás	297 854 000	312 180 000	270 270 201
12	Áll.tám előleg vissza	0	12 036 377	12 036 377
13	Közös Hivatal falvaknak	5 000 000	5 000 000	0
14	BURSA	0	700 000	590 000
	Összesen	377 673 000	412 340 377	356 476 697
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házaspár támogatások	500 000	800 000	800 000
	Összesen	500 000	800 000	800 000

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kárterítés 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
	Korrektció		9,02		
	Beszámítás után				126 545 400
Településüzemeltető és	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
	Közütemető	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.	-
	Pótlólagos bértám.	35 000	10,7	II.1.	374 500
	Működési 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
Köznevelési feladatok összesen				II.4.	2 704 000
Köznevelési feladatok összesen				II	73 514 900
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 158	III.2.	12 164 491
Cs.- és gy.jóléti SZOLGÁLAT		3 000 000	1,5	III.3.a.	4 500 000
Család- és gy.jóléti KÖZPONT		3 000 000	4,5	III.3.b.	13 500 000
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	98	III.3.c	5 425 280
	Társulási 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 TAMOGATÁSOK					
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	3 100 000	2 774 572
2	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 118 278
3	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	97 000 000	63 000 000	59 518 765
4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorr	9 000 000	9 000 000	8 210 037
5	Talajterhelési díj	900 000	300 000	109 243
6	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	400 000	150 000	81 948
7	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	25 000	25 000
8	Egyéb bírság	0	20 000	16 000
Közhatalmi bevételek összesen		117 400 000	82 595 000	76 853 843

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		56 121 000	61 569 914	47 310 208
1	Közösségi busz bevétele	4 000 000	4 400 000	3 763 860
2	Szoc.étkeztetés bevétele (szállítás)	700 000	698 914	591 080
3	Szoc.étkeztetés bevétele (étkezés)	6 300 000	6 300 000	5 054 382
4	Temető bevétele	360 000	600 000	361 075
5	Fonyódliget bevétel	3 000 000	2 500 000	2 102 700
6	Kormányhivatal KÖH-re	3 600 000	5 600 000	4 077 804
7	ÁMK költségek KLIK-től	2 800 000	4 412 000	2 485 816
8	Étkezési díjak	22 894 000	20 988 000	15 885 589
9	Kiszámlázott szolg. Áfa-k	12 467 000	16 071 000	12 987 902
Működési bevételek		64 401 000	78 716 794	72 222 806

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	16 098 000	16 097 125
1	EU pályázat tám.	0	16 098 000	16 097 125
II.	Ingatlanok értékesítése	962 000	6 962 000	4 034 441
1	Ingatlan értékesítés (Fábián, telek, Dózsa u.)	962 000	6 962 000	4 034 441
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	6 500 000	15 000 000	11 010 674
1	DRV eszközhasználati díj	6 500 000	15 000 000	11 010 674
Felhalmozási bevételek összesen		7 462 000	38 285 000	31 362 490

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	395 970 621	400 426 621	327 962 816
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	130 287 303	130 287 303	119 911 234
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok	74 800 900	74 800 900	68 716 783
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok	119 608 298	119 608 298	116 707 988
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	3 600 120	3 600 120	3 632 057
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	67 674 000	67 674 000	14 539 311
	6	Ágazati pótlék tám. (technikai)	0	379 000	378 643
	7	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technikai)	0	4 077 000	4 076 800
II.		Működési célú egyéb támogatás	55 691 379	61 397 000	60 119 611
	1	Közcélú támogatás	37 470 379	54 557 000	52 740 711
	2	Közcélú támogatás	18 221 000	0	0
	3	Palé választás tám.	0	626 000	625 895
	4	Népszavazás tám.	0	2 406 000	2 405 126
	5	Közcélú támogatás Központ	0	3 308 000	3 847 879
	6	EMMI támogatás	0	500 000	500 000
Támogatások összesen			451 662 000	461 823 621	388 082 427
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	384 400
	2	Nonprofit Kft. tőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	Vállalkozók Ámk-nak (TAPS)	0	23 000	27 000
Működési célú pénzeszköztétel Összesen			1 500 000	1 523 000	1 411 400

Sásdi Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetése feladatonkénti célt-ban

cím száma	Előir. csoport- szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Elkezelés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belől	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 belől	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	32 270	25 774	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	2 098
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	27	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	31 293	25 801	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	2 098
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	151 136	132 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	181 703	183 429	157 950	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	2 098
	1		Személyi juttatások	16 154	17 777	14 560	51 406	51 685	42 674	5 233	5 737	4 791	13 630	13 368	11 186
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 300	4 482	3 644	13 761	13 805	11 570	1 403	1 513	1 297	3 629	3 629	3 259
	3		Dologi kiadások	63 987	60 472	54 752	5 220	4 906	4 268	445	957	704	5 165	5 422	4 622
	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	2 896	1 314	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
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			Költségvetési kiadások	84 441	85 627	74 269	70 887	70 396	58 512	7 081	8 207	6 793	22 424	22 419	19 067
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	84 441	85 627	74 269	70 887	70 396	58 512	7 081	8 207	6 793	22 424	22 419	19 067
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	148 382	151 136	132 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	97 262	97 802	83 681	-70 887	-70 396	-58 512	-7 081	-8 207	-6 793	-19 294	-19 199	-16 970

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.beliül	0	0	0	0	0	0	0	3 308	3 848	0	0	0	
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.beliül	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				0	0	0	0	0	0	3 308	3 848	0	0	0		
8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 317	18 300	17 590	
1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	3 308	3 848	18 317	18 300	17 590		
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 381	3 844	4 771	8 789	8 748	7 622	0	1 524	1 917	0	0	21	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	567	768	1 430	2 197	2 301	2 155	0	412	267	0	0	0	
	3		Dologi kiadások	0	0	27	760	0	0	0	0	0	3 623	4 011	2 167	
	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	0	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				2 948	4 612	6 227	11 746	11 049	9 777	0	1 936	2 184	3 623	4 011	2 188	
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen				2 948	4 612	6 227	11 746	11 049	9 777	0	1 936	2 184	3 623	4 011	2 188	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 948	-4 612	-6 227	-11 746	-11 049	-9 777	0	1 372	1 663	14 694	14 289	17 590	15 402

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

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

II.	Tartalékok		
1	Működési tartalék	16 580 000	64 038 000
2	Fejlesztési tartalék	4 840 000	4 840 000
	Összesen	21 420 000	68 878 000

Sásd Város Önkormányzatának
9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **1.059.984 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

267.667	ezer forint személyi juttatással,
65.350	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
187.579	ezer forint dologi kiadással,
8.674	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
481.218	ezer forint egyéb működési kiadással,
29.326	ezer forint beruházási kiadással,
19.370	ezer forint felújítási kiadással,
800	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.”

2. §

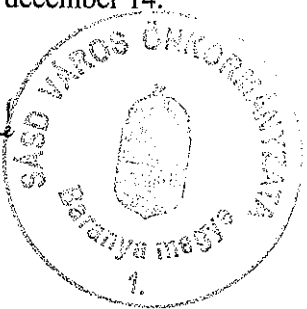
A Kvr. 1-13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S á s d , 2016. december 14.


Rabb Gyözőné
Polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. december 16.


Dr. Kajdon Béla jegyző



Adásvételi szerződés

amely létrejött *egyrésről* Sásd Város Önkormányzata (Székhely: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32. szám, Statisztikai számjel: 15724186-8411-321-02., Adószám: 15724186-2-02., törzskönyvi azonosító 724188., bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. Sásdi Fiókjánál vezetett 11731111-15331933 számú számla, képviseli Rabb Győzőné polgármester), mint **eladó** - továbbiakban: **eladó** - ,

másrésről amely létrejött *egyrésről* MTS Oldtimer Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 7370 Sásd, Dózsa Gy. utca 12. szám, Cégjegyzékszám: 02-09-077845., Statisztikai számjel: 23504598-4531-133-02, Adószám: 23504598-2-02, bankszámla szám: Budapest Banknál vezetett 10101401-29522200-01003006. számú számla, képviseli Körmenyi Anett ügyvezető), mint **vevő** - továbbiakban: **vevő** - között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ - I.) Fent nevezett eladó 1/1 tulajdoni hányad szerint tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban a Sásd belterület 57/3 helyrajzi szám alatt felvett, kivett udvar megnevezésű, 290 m² területű ingatlan. Az ingatlant terheli a Sásd belterület 57/4, 57/6, 57/7, 57/8, 57/1 és a Sásd belterület 57/8 helyrajzi számokat illető Átjárási és úthasználati szolgalmi jog.

- II.) Fent nevezett eladó 1/1 tulajdoni hányad szerint tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban a Sásd belterület 57/6 helyrajzi szám alatt felvett, kivett lakóház megnevezésű, 58 m² területű ingatlan, természetben 7370 Sásd, Dózsa György utca 12/B. szám alatt található ingatlan. Az ingatlant illeti a Sásd belterület 57/3 helyrajzi számot terhelő Átjárási és úthasználati szolgalmi jog.

- III.) Fent nevezett eladó 1/1 tulajdoni hányad szerint tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban a Sásd belterület 57/7 helyrajzi szám alatt felvett, kivett orvosi rendelő megnevezésű, 101 m² területű ingatlan, természetben 7370 Sásd, Dózsa György utca 12/B. szám alatt található ingatlan. Az ingatlant illeti a Sásd belterület 57/3 helyrajzi számot terhelő Átjárási és úthasználati szolgalmi jog.

- IV.) Fent nevezett eladó 1/1 tulajdoni hányad szerint tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban a Sásd belterület 57/8 helyrajzi szám alatt felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 115 m² területű belterületi ingatlan. Az ingatlant illeti a Sásd belterület 57/3 hrsz-t terhelő átjárási és úthasználati szolgalmi jog.

2./ Fent nevezett eladó eladja a vevőnek, vevő pedig eladótól - az általa ismert és megtekintett állapotban - az 1./ pontban körülírt ingatlanait a 3./ pontban írt vételárért megveszi az alábbi feltételek szerint.

3./ Szerződő felek a Sásd belterület 57/3 hrsz-ú ingatlan vételárát egybehangzó akaratnyilatkozattal 50.000,-Ft-ban azaz ötvenezer forintban, a Sásd belterület 57/6 hrsz-ú ingatlan vételárát 1.350.000,-Ft-ban azaz egymillió-háromszázötvenezer forintban, a Sásd belterület 57/7 hrsz-ú ingatlan vételárát 2.250.000,-Ft-ban azaz kétmillió-kétszázötvenezer forintban állapítják meg, és a Sásd belterület 57/8 hrsz-ú ingatlan vételárát 1.350.000,-Ft-ban azaz egymillió-háromszázötvenezer forintban így a vételár mindösszesen 5.000.000,-Ft azaz ötmillió forint, amely vételár megfizetésének módjáról és ütemezéséről az alábbiak szerint állapodnak meg:

A.) - Szerződő felek egyező akaratú megállapodnak abban, hogy a vevő köteles a Sásd belterület 57/3 hrsz-ú ingatlan vételárából 3.000,-Ft-ot azaz háromezer forintot, a Sásd belterület 57/6 hrsz-ú ingatlan vételárából 81.000,-Ft-ot azaz nyolcvanegezer forintot, a Sásd belterület 57/7 hrsz-ú ingatlan vételárából 135.000,-Ft-ot azaz százharmincezer forintot, és a Sásd belterület 57/8 hrsz-ú ingatlan vételárából 81.000,-Ft-ot azaz nyolcvanegezer forintot, tehát mindösszesen 300.000,-Ft azaz háromszázezer forint összeget foglaló címén a Sásd Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Sásdi Fiókjánál vezetett 11731111-15331933. számú költségvetési egyszerűsített számlájára köteles átutalni jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg számla ellenében. Szerződő felek kijelentik, hogy a foglaló definícióját és lehetséges jogkövetkezményeit ismerik, azaz tisztában vannak azon jogszabályi körülménnyel, hogy a



MTS OLDTIMER KFT.
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 12.
Adószám: 23504598-2-02
Bankszámlaszám:
10101401-29522200-01003006

[Handwritten signature]

DR. SIMON ZOLTÁN
ügyvéd
7400 Kaposvár, Ezeréves u. 1.
Adószám: 81274267-1-34
Bank: 10101401-29522200-01003006
Tel: 82/511-240; Fax: 82/511-241

[Handwritten signature]

szerződés megkötésének esetén – a felróhatóságtól függően – az adott foglaló elvész, a kapott foglalót pedig kétszeres összegben kell visszafizetni. A szerződés teljesülése esetén az adott foglaló a vételárba beleszámít. Amennyiben az adásvételi ügylet Vis Maior ok miatt, egyik félnek sem, vagy mindkét félnek felróhatóan hiúsul meg, úgy felek az eredeti állapotot állítják vissza a foglaló összegének visszafizetése mellett.

B.) Szerződő felek egyező akarattal megállapodnak abban, hogy a vevő köteles legkésőbb jelen adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül a megfizetni az eladónak a Sásd belterület 57/3 hrsz-ú ingatlan vételárából a fennmaradó 47.000,-Ft azaz negyvenhétezer forint vételárrészt, a Sásd belterület 57/6 hrsz-ú ingatlan vételárából fennmaradó 1.269.000,-Ft azaz egymillió-kétszázhatvankilencezer forint vételárrészt, a Sásd belterület 57/7 hrsz-ú ingatlan vételárából fennmaradó 2.115.000,-Ft azaz kétfélmillió-százötvenháromezer forint vételárrészt, és a Sásd belterület 57/6 hrsz-ú ingatlan vételárából fennmaradó 1.269.000,-Ft azaz egymillió-kétszázhatvankilencezer forint vételárrészt, tehát a fennmaradó mindösszesen 4.700.000,-Ft azaz négy millió-hétszázézer forint vételárrészt a Sásd Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Sásdi Fiókjánál vezetett 11731111-15331933. számú költségtérítési egy számlájára köteles átutalni jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg számla ellenében.

4./ Eladó akként nyilatkozik, hogy a vevőt érintő minden lényeges körülményről tájékoztatta, az ingatlanoknak előtte ismert rejtett hibája, hiányossága nincsen. Az eladó feltétlen szavatosságot vállal az ingatlanok per-, teher és igénymentességéért, továbbá azért, hogy egyébként azon semminemű kifizetetlen adó- és köztartozás, valamint közüzemi költség nem áll fenn. Vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat megtekintette, azok állagával tisztában van.

5./ Felek egyezően rögzítik, hogy az eladó az ingatlanokat a teljes vételár megfizetésének napján és annak feltételével adja a vevő birtokába, a vevő ezen időponttól húzza azok hasznait, illetve viseli terheit, és a kárveszélyt. A tulajdonosváltás közüzemi szolgáltató vállalatok felé történő bejelentése a vevő feladata a birtokbaadást követő 8 munkanapon belül.

6./ Rabb Győzőné polgármester az eladó képviselőjében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az eladó belföldi magyar jogi személy, valamint Körmendi Anett ügyvezető a vevő képviselőjében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a vevő belföldi magyar jogi személy.

7./ Jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 60/2016.(III.31.) KTH. számú határozata, amely alapján a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntés alapján az adásvétel tárgyát képező ingatlanokat ingatlanszakértővel értékeltesse fel, és amennyiben a felértékelt ingatlanok együttes értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, az adásvételi szerződést ezen együttes vételáron kösse meg, feltéve, hogy a jelenlegi bérlő más önkormányzati lakásba elhelyezhető.

8./ Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja, és ezúton kijelenti, hogy ennek megtörténte után külön nyilatkozatban (Eladói bejegyzési engedély) hozzájárul ahhoz, hogy a vevő javára az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra 1/1 tulajdoni hányad szerint adásvétel jogcímén a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Eladó jelen okirat aláírásával ahhoz járul hozzá, hogy a vevői tulajdonjog bejegyzési kérelmet az 1997. évi CXLI. tv. (Inyvtv.) 47/A. § (1) bek. b) pontja alapján a Földhivatal tartsa függőben, vegye nyilvántartásba az eladói bejegyzési engedély benyújtásáig, legfeljebb az adásvételi szerződés földhivatalba történő benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. A felek az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 47/A § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel kérik az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra a tulajdonjog bejegyzését vevő javára 1/1 tulajdoni hányad szerint adásvétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartási eljárás függőben tartása mellett az Eladó tulajdonjog átruházási nyilatkozatának (Eladói bejegyzési engedély) benyújtásáig, melyre 6 (hat) hónapon belül kötelezettséget vállalnak.



OLDTIMER KFT.
Sásd Város Önkormányzata
Községi Hivatal
Sásd, Magyar Köztársaság
Helyi önkormányzatok
2007.01.01-től
1072000-0133-11-00000000

DR. SIMON ZOLTÁN
Ügyvéd
7400 Kaposvár, Ezredévi u. 1.
Adószám: 51274267-134
Bank: 10103214-59119700-01000000
Tel.: 82/511-240; Fax: 82/511-240

9./ Felek kijelentik, hogy eljáró ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak a jogügyletekkel kapcsolatban felmerülő adó- és illetékjogi kérdésekről, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény rendelkezéseiről. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy adataik a Pmt. 36. § (1) bekezdésében meghatározott azonosítási kötelezettségnek megfelelően, az Eladó és a Vevő által bemutatott személyazonosító igazolványok, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványok és adóigazolványok alapján kerültek felvételre. Felek a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg úgy nyilatkoznak, hogy a Pmt. 8. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelen adásvételi szerződés megkötésekor a saját nevükben járnak el. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd az adataikat tartalmazó okmányokról fénymásolatot készítsen és adataikat kezelje a szerződéssel összefüggésben, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint.

10./ Felek jelen okirat megszerkesztésével és ellenjegyzésével, illetőleg a tulajdonjog-változás bejegyzésével kapcsolatos földhivatali eljárásban az illetékes Komlói Járási Földhivatal előtti képviselőikkel meghatalmazzák dr. Simon Zoltán ügyvédet - 7400 Kaposvár, Ezredév u.1.

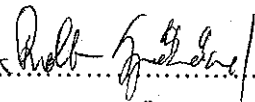
11./ Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Kormány rendeletben foglalt szabályok szerint az épületek esetén az ellenérték fejében történő tulajdon átruházás esetén energetikai tanúsítvány elkészítése szükséges a tulajdonos részéről. Erre figyelemmel az eladó az adásvétel tárgyát képező Sásd belterület 57/7 hrsz-ú, és az 57/8. hrsz-ú ingatlanok Hiteles energia tanúsítványt jelen okirat aláírásával a vevőnek átadja, amelynek átvételét a vevő jelen okirat aláírásával elismeri. A felek egyezően rögzítik, hogy a Sásd belterület 57/8. hrsz-ú ingatlan energetikai tanúsítvány azonosító kódja: HET-00369551, és a Sásd belterület 57/7. hrsz-ú ingatlan energetikai tanúsítvány azonosító kódja: HET-00369585 Vevő nyilatkozik, hogy jelen adásvételi szerződés aláírásával elismeri, hogy az eladótól a HET-00369551 és a HET-0000369585 azonosító kód számú tanúsítványokat átvette. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Sásd belterület 57/6. hrsz-ú ingatlanon fennálló épület önálló, más épülethez nem csatlakozik, hasznos alapterülete kisebb 50 m²-nél, így erre figyelemmel a 176/2008. (VI.30.) Kormány rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálya erre az ingatlanra nem terjed ki.

12./ Jelen szerződés megkötésével felmerülő költséget a vevő viseli.

13./ Jelen szerződésben foglaltak tényvázlatnak tekintendők. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az okiratszerkesztő ügyvéd felhívta felek figyelmét arra, hogy a szerződést, annak aláírása előtt olvassák el.

Jelen szerződést felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sásd, 2016. június hó 7. nap


Sásd Város Önkormányzata
eladó

Képviseli Rabb Gyözőné polgármester

Ellenjegyzem 2016. június hó 7. napján.



MTS OLDTIMER KFT.
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 12.
Adószám: 23504598-2-02
Bankszám: 11305468-00100000
MTS Oldtimer Kft.
vevő
képviseli: Körömdi Anett
ügyvezető

DR. SIMON ZOLTÁN

ügyvéd
7400 Kaposvár, Ezredév u. 1
Adószám: 51274267-1-34
Bank: 10103214-59119700-01000000
Tél.: 82/511-240; Fax: 82/511-240

Sásd Város Önkormányzata.

Tisztelt Polgármester asszony, Tisztelt Önkormányzati Testület!

Alulírott Dr Bánfi Zoltán a Sásdi Medicina nevében fordulok Önökhöz.

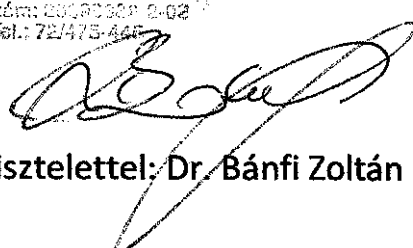
A Központi Orvosi Ügyelet további működtetése veszélybe került az önkormányzati támogatások elmaradása és az orvoshiány miatt. Jelentős tartozásokat halmoztak fel egyes önkormányzatok. A tartozásról a tételes listát mellékelem. A 2016 decemberi hónap biztonságos működtetéséhez 100.000 Ft-os támogatást kérek a Sásdi Önkormányzattól.

A továbbiakban a Sásdi Testület és a Jegyző úr segítségét kérem a folyamatos támogatások biztosításához.

A 2017-es évben a Központi Orvosi Ügyelet további működtetéséhez a pénzügyi és személyi feltételek megteremtését az önkormányzatoknak közösen kell átgondolnia. Ehhez kérem az Önök támogató segítségét.

Sásd, 2016.12.07

SÁSDI MEDICINA
Egészségügyi Szolgáltató Rt.
7370 Sásd, Hófa u. 2/B.
Eng. sz.: 02-432/2004
Adószám: 20490309 0-02
Tel: 72/475-445


Tisztelettel: Dr. Bánfi Zoltán

tervezet
Bérleti szerződés

mely létrejött

Simon és Társa Bt. (7370 Sásd, Szent Imre út 23). képviselőjében Dr. Simon Tibor ügyvezető, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
valamint

Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.), képviselőjében Rabb Győzőné polgármester, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
között az alábbi feltételekkel.

1. A helyiségbérlet tárgya: **Sásd, Szent Imre út 23. szám alatti társasház földszintjén lévő fogorvosi rendelő az ott lévő bútorokkal és szükséges felszereléssel – kivéve a lámpát és a kézidarabokat -** (a továbbiakban együtt: helyiség).
2. A Bérbeadó bérbe adja az 1. pontban írt helyiséget a Bérlő részére **határozott időre, 2017. február 1. napjától kezdődően 2018. január 31. napjáig. A szerződés meghosszabbítására a felek megegyezése szerint kerülhet sor.**
3. A fizetendő havi bérleti díj:
120.000 Ft, azaz Százhuszezer forint, mely magában foglalja az eszközök, bútorok és a helyiség használata után fizetendő teljes összeget.
4. Bérbeadó az esedékes bérleti díjat minden hónap 15. napjáig előre számlázza, a bérlő a számlát 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén tartozik a banki kamattal növelt késedelmi díjat megfizetni.
5. A bérleti díj határidőre történő meg nem fizetése esetén a Bérbeadó a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítja. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.
6. A bérleti díj emelésére a szerződés hatályának meghosszabbításakor van lehetőség.
7. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérlő a helyiséget és felszerelését a praxisjoggal rendelkező, vele szerződő fogorvosi szolgáltató részére adja át használatra. A felek megállapítják, hogy a működtetés, beleértve a helyiség után fizetendő közműköltségek a fogorvos szolgáltatót terhelik.
8. A Bérlő és a fogorvos szolgáltató és alkalmazottja köteles a helyiséget rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használni. A Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha megállapítható, hogy a Bérlő (fogorvos szolgáltató vagy alkalmazottja) nem rendeltetésszerűen használja a helyiséget. A Bérlő az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A Bérlő vagyontárgyai védelméről maga gondoskodik.
9. A Bérbeadó köteles a bérleti idő alatt a 7. pontban foglaltak szerint a bérlemény zavartalan használatát biztosítani.

10. A Bérő a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles a helyiséget a Bérbeadónak kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni, cserehelyiség biztosítása nélkül.
11. E szerződés a felek között ugyanezen tárgyban 2015. december 22-én kötött bérleti szerződés hatályának meghosszabbítására és a bérleti díj módosítására kelt.

E szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Sásd, 2016. december ...

Rabb Győzőné
Polgármester
Bérbeadó

Dr. Simon Tibor
ügyvezető
Bérő