

KÉRELEM

2016. decemberében a közgyűlésen tett nyilatkozatunk szerint a Sásd belterület 57/3, 57/6, 57/7, 57/8 hrsz ingatlanok végtörlesztésére szánt hitel felvétele, a várakozásokkal ellentétben meghiúsult.

Pozitívnak ítéltük a hitel elbírálását, sajnos ez téves információkon alapult. Nyertes pályázat esetén (pályázat: GINOP 1.2. 1-16) a 25 millió forintos előfinanszírozási hitel szükségessége kizárja a további hitelfelvételt.

Az ingatlanok megvétele szükségszerű és megkerülhetetlen számunkra, a pályázat elnyerésének időpontjában már tulajdonjogot kell formálnunk rájuk.

Ezért további 30 nap rendkívüli halasztást szeretnénk kérni, mely alatt még egy hitelebírást kezdeményezünk, melynek előkészületei és a dokumentumok beszerzése folyamatban van.

Természetesen a hitelkérelemről, illetve annak elindításáról igazolt dokumentummal/dokumentumokkal fogunk szolgálni!

Kérjük a tisztelt Önkormányzatot és a Képviselőtestületet, hogy kérelmünket a számlák végkiegyenlítésének szükségessége miatt elfogadni szíveskedjenek!

Sásd, 2016.01.30


MTS Oldtimer Kft

Körmendi Anett

Sásd Város Önkormányzata

Rabb Győzőné Polgármester Asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Közhasznú civil szervezetünk, a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatni kívánja a Horváthné Molnár Katalin által Lamping József építész munkásságáról szóló tanulmány kiadását, megjelentetését.

A tanulmányban, ill. kiadványban korábbi megbeszélésünk alapján bemutatásra fog kerülni az Önök településén található iskola is, ezért tisztelettel kérjük T. Önkormányzatot, hogy a kiadvány elkészítéséhez szíveskedjen vissza nem térítendő támogatást nyújtani. Amennyiben az összeg eléri vagy meghaladja a 30 000 Ft-ot, úgy támogatóként feltüntetésre kerülnek a könyvben.

Mindezek kapcsán elkészítettük a támogatási szerződés tervezetét is, melyet levelünkhöz mellékelünk.

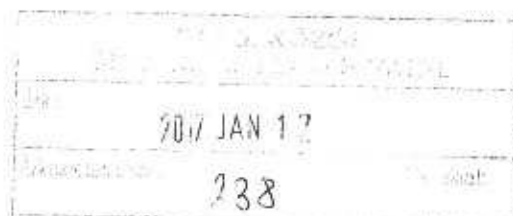
Visszajelzésüket várva és a támogatást előre megköszönve,

Kaposvár, 2017. január 09.

Tisztelettel:



Horváth László Árpád
Somogy Megyei TIT
elnök-igazgató
70/338-6871





Dél - magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés
7623 Pécs, Köztársaság tér 2. II. emelet 20.
7602 Pécs, Pf.: 94.
Telefon: (72) 534 - 952, 534 - 953, Fax: (72) 211 - 780
E - mail: nefelairoda@gmail.com
Honlap: www.nefela.hu

Tárgy: Támogatási kérelem

Sásd Városi Önkormányzat
Rabb Győzőné
részére

Sásd
Rákóczi u. 41.
7370

Tisztelt Polgármester Asszony!

A lakosságot és a mezőgazdasági termelőket 26 éve szolgáló kárcsökkentő rendszer a jégesőelhárítás, további működése érdekében az érintettek részéről jelentős térségi összefogásra van szükség.

2016. évben a régió 656 önkormányzatának 80 %-a azonos normatíva alapján (vagy kistérségi szinten, vagy tagi, illetve támogatói státuszban) hozzájárultak a jégesőelhárítás fenntartásához, ez a működési költségeinknek a 7 %-át fedezte.

Az önkormányzatok mellett a földművelők, hegyközségek, biztosítótársaságok befizetései, a saját bevételek és az állami hozzájárulás teszi lehetővé a jégesőelhárítás működését.

Eddig az önkormányzatuk hozzájárulása nélkül is – lakosságuk érdekében – 26 éven keresztül működtetni tudtuk a jégesőelhárítást. A finanszírozási problémáink miatt viszont ettől az évtől az Önök hozzájárulására is feltétlenül számítunk.

A mindenkit érintő szűkös anyagi lehetőségek ellenére kérem, hogy a jégesőelhárítás további működése és a lakosságnak nyújtott kárcsökkentés érdekében, a többi önkormányzattal azonos normatíva alapján, ami évek óta azonos (létszám fő x 25Ft/fő/év)

76325,- Ft-al támogatás formájában

járuljanak hozzá a rendszer fenntartásához.

Az Önök támogatása nagyon fontos ahhoz, hogy a kárcsökkentő rendszert az Önök érdekében továbbra is működtetni tudjuk.

Tájékoztatni szeretném, hogy a Nefela Egyesülés példáján alapulva és segítségével, folyamatban van az országos talajgenerátoros jégesőelhárítás létrehozása azért, hogy a lakosság és a mezőgazdasági termelők hasonló hatékonyságú védelemben részesüljenek, mint a Dél-Dunántúlon élők.

Kérem a támogatásukat a következő számlaszámra átutalni:

Erste Bank Nyrt.

11602008-00204100-02000007

További információval szívesen állok a rendelkezésükre.

Előre is köszönöm segítségüket.

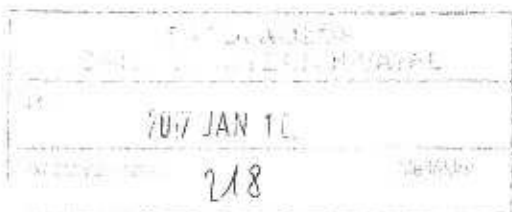
Pécs, 2017. január 11.

Tisztelettel:

NEFELA

Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesülés
7623 Pécs, Köztársaság tér 2.

Huszar István
igazgató



KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2016. december 21. napján tartott rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Székely Szilárd részére 2014. évben kifizetett juttatás szabályszerűsége

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül (Székely Szilárd képviselő elfogultság miatt nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

194/2016. (XII.21.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely Szilárd volt polgármester részére a 2014. március 11-én történt kifizetés kapcsán tett észrevételére és nyilatkozatára figyelemmel, valamint a becsatolt kifizetési bizonylat alapján kötelezi Székely Szilárdot 1.518.900 Ft egy összegben történő soron kívüli befizetését az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, amely 11731111-15331933.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

Kmft.

Rabb Gyözőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteles:
Sásd, 2017. január 5.


Vési Adrienn
titkársági előadó



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2017.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2017. január 31-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2017.januárjában intézményvezetői megbeszélésen tisztáztuk az egyes kérdéseket az aktuális költségvetés készítés érdekében, valamint kezdtük meg a tervezés előkészítését az intézményvezetők teljes bevonásával.

Ebben az évben a hivatal új integrált számítógépes programra (ASP) való átállása okozott kisebb szerkezeti változást a költségvetésben. A címrendet leegyszerűsítve kellett megoldani az információk átláthatóságát biztosító rendszerezést.

A korábbi 18-20 db közeli címet most 13-ra volt érdemes csökkenteni, valamint a szervezetek (részletezők) számozását is meg kellett változtatni.

A tervezés menetében a következők voltak a jellemzők: A Sásdi Általános Művelődési Központ tekintetében az intézmény igazgatójával és munkatársaival történt egyeztetés. Az önkormányzati feladatokat, a közös hivatalt a jegyzővel és a polgármesterrel egyeztetettük. A szociális központ költségvetése az új intézményvezetővel lett kialakítva.

A korábban kialakult gyakorlat szerint a **költségvetés tervezése** során „I. kosár”-nak elnevezett működési és fejlesztési(!) költségvetést kiegészítette a külön mellékletben kiadott II-es, III-as „kosár”. Az itt szereplő tételek közt is vannak olyanok, melyek szorosan kapcsolódtak az önkormányzat feladatellátásának magasabb szintű teljesítéséhez, de ezek nem kötelezőek, vagy nem voltak jellemzőek a korábbi évre. Általánosságban azonban azok az intézményi és önkormányzati kívánságok jelentek meg, melyek a fenti cél elérésén túl, teljesülésükben a testület szakmai illetve politikai akaratán múlnak, figyelembe véve a pénzügyi mozgásteret.

A II-es kategória a kívánságok működési jellegét, a III-as a felhalmozási, felújítási jellegét különbözteti meg.

A kiadott anyagban 18.991 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 14.146 ezer forint működési és 4.845 ezer forint fejlesztési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetése **52.079 ezer forint működési hiányt, bizonytalan működési bevételként** tartalmaz.

A fejlesztési mérleg nem tartalmaz olyan bizonytalan forrást, amihez külső finanszírozásra lenne szükség. (Lásd 4.sz melléklet.)

(A költségvetésben a törvényi rendelkezések szerint nem lehet hiányt tervezni, így a korábbi megszokott fogalmat ebben az évben a bizonytalan bevétel helyettesíti.)

A költségvetés főösszege 1.012.558 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

A fent jelzett **működési bizonytalan bevétel** mértéke 5,1%, mely a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva kezelhető feladat.

A költségvetés tartalmaz 10.000 ezer forint tartalékot, mely működési célú. Ezek teljes mértékben elvonható összegek.

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 91.751 millió forint. A beszámoló elkészítéséig ez az összeg még egyeztetés alatt áll, de várhatóan a költségvetést e tétel nem fogja jelentősen befolyásolni.

Ez az összeg jelentős kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet). A legfontosabbak: a DRV által 2016 év végéig fizetett eszközhasználati díj felhasználása 33,4 millió Ft, az előző év végén az államtól kapott előleg 21,1 M Ft, ASP pályázatra kapott összeg 6,99 M Ft,.

Korábbi évek testületi döntései miatt van elkülönítve a tanuszodára 15,0 M Ft, az ÁMK kazáncseréjére 7,3 millió Ft, valamint a temető rekultivációjára 2.300 ezer forint.

Összességében 90.039 eFt az áthúzódó kötelezettségek szintje.

A bizonytalan bevétel megoldása több irányból történik. Az egyik a költségvetésben rejlő lehetőség, mely 50 millió forintos mértékű zárolásra javasolt tételből tevődik össze.

Ebből 15,6 millió forint a már lezárt KEOP-os program megelőlegezett támogatása, mely megérkezését nyárra lehet valószínűsíteni. Több lehetőséget sikerült feltárni a költségvetésben, melyeket ideiglenesen zárolni lehet, amíg más forrást nem sikerül találni a kiadási szint kezelésére.

Másik lehetőség a fent említett tartalék keret felhasználása, átcsoportosítása.

(Lásd 19.számú melléklet)

Ebben az évben is lehetőség nyílik pályázni a korábbi ÖNHIKI pályázathoz hasonló támogatásra, melynek neve „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”.

A **fejlesztési mérleg** alakulását a fejlesztési bevételek biztonsági szintje is jellemzi.

A rendelettervezet nem tartalmaz bizonytalan fejlesztési bevételt! A kimutatandó hiány belső finanszírozással (pénzmaradvány fejlesztési része) kezelhető.

Ugyanakkor a fejlesztési feladatok (5.számú melléklet) jellemzően saját erős fejlesztések, mint a pályázati önrész biztosítása, temető rekultiváció, tanuszoda idei önereje, kazáncsere.

Ezek összességében 26.6 M Ft összegűek. 7.500 ezer forint várható közfoglalkoztatási pályázatból traktor, burgonyaültető és burgonyaszedő gép vásárlására. 43,4 millió forintot tervezünk a víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciójára.

Összesen a fejlesztési költségvetés 80.662 ezer forint!

A működési mérleg 931.896 M Ft mértékű. Az itt tervezett változások igen nagy mértékűek. A költségvetés egyensúlya szemszögéből nézve, mind pozitív, mind negatív irányú változásokat is lehet tapasztalni. Több hónapja (éve) készülünk az iparüzési adó mértékének csökkenésére. Ebben az évben, amennyiben sikerül minden túlfizetést visszafizetnünk, 33 milliós lesz a bevétel! (A 2015.évet 97,9 millió forintos ilyen bevétellel zártuk, 2016-ban 56 milliós szintű a forrás!!!)

Ellenkező előjelű a közoktatási hozzájárulás 2017.01.01-ével való megszűnése, ami 36 millió forinttal segíti a költségvetésünket.

Központi intézkedés a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős mértékű emelése, valamint a munkáltató járulék 23,5%-ra történő csökkentése is.

A minimálbér 163, a garantált bérminimum 364 ezer forintos éves költségnövekedést jelent egy dolgozónál. Összesen 44 dolgozó érintett, több mint 13 millió forintos bértöbbletet jelentve az önkormányzat számára!!!

(Új információ, hogy a kormány, ezt a jelentős terhet elismerve, külön támogatást biztosít majd az önkormányzatok számára, de az intézkedés mértéke, módja nem ismert még!)

Hasonló jellegű a polgármesteri illetmények növekedéséből fakadó kiadástöbblet és ennek kezelése, de itt sem ismert még a támogatás mikéntje!

Az állami támogatások terén is történt változás. Az előző évhez képest 24 millió forinttal több támogatást kap az önkormányzat. Egy része az emelésnek a jelentkező (pedagógus béremelés) többletkiadásokat hivatott forrással ellátni. A támogatás emelkedésének másik része mögött pedig a lecsökkent adóerő-képességünk áll (lásd fent), melyet az állam ellensúlyoz a működési kiadások csökkentésének (beszámítás) alacsonyabb szintű számításával.

(2016-ban 21 millió forint volt a beszámítás, 2017-ben 11 M Ft.)

A szociális feladatokra kapott támogatások változása mögött a feladatok súlyának változása is áll.

Az egyes intézmények költségvetései közül ki kell emelni a Közös Hivatal költségvetését. Itt a kapott állami támogatásokat 6 millió forinttal kell kiegészíteni. (2016-ban is hasonló volt a mérték.) Ebben az összegben a fent említett minimálbér-emelés 4,6 millió Ft (!) hatású. Így, ennek hatását kiszűrve 1,5 millió forintos finanszírozást kell az állami támogatáshoz tenni.

Itt a dologi kiadások szintje az előző évihez képest alig változtak. Nagyon szerény mértékben csökkentek.

Az ÁMK költségvetéséhez 20,5 millió forinttal kell hozzájárulni, amiből 7,8 millió forint a minimálbér emelés hatása. Itt a csőtörés és a kötelező jellegű impregnálás 1,8 millió forinttal van tervezve a karbantartási feladatok között.

A kazán beszerzése pedig 7,3 M Ft-os többletet jelent.

A Család- és Gyermejjóléti Központ (GYJK) költségvetése 2 millió forintos fenntartói többlet-támogatást kíván meg. Itt az először egész évben való működés, valamint a dologi kiadások kiforrottsága mutatja, hogy a kapott támogatás nem elég a feladatokhoz.

Összességében kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetése, nem figyelembe véve a II és III-as „kosarakat”, jelen információk alapján biztonságban végigvihető, amennyiben az intézmények és az önkormányzat részéről, a takarékos gazdálkodás elve fog a továbbiakban is elsődleges szempontot jelenteni.

Az említett „kosarak” megítélése szempontjából a jelzett mértékű (7.941 ezer forint) összeg akkor és csak akkor használható fel, ha a tervezett, nem rendszeres bevételek teljesülnek. Itt elsősorban a KEOP pályázat önréjének megérkezése kiemelendő!

Természetesen a nem tervezett bevételek (esetleges állami többlettámogatások) mellett pályázni szükséges az ÖNHIKI-támogatásra, és ennek sikeressége is változtathatja a költségvetési gazdálkodást és a kívánságkosarak kezelését!

A **rendelet tervezet tartalmában** az államháztartási törvény valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készül, **szerkezetében** a döntés-előkészítés célját tükrözi.

Az **1.számú melléklet** a címrend, mely az önkormányzati feladatokat sorolja fel címenként, szervezetenként.

A **2.számú melléklet** az önkormányzat összesített pénzforgalmi jelentése, valamint a 2/1.számú melléklet a pénzforgalmi jelentés nettó bemutatása.

A **3.számú melléklet** a címrendnek megfelelő tagoltságban, az egyes címek kiadásairól és bevételeiről informálnak a kiemelt előirányzatok megjelenítésével

A fent említett **4.számú melléklet** elkülönítve jellemzi a működési és a fejlesztési mérleget, azok forrásait és kiadásait részletezve.

Az **5.számú melléklet** a fejlesztési kiadásokat (beruházások és felújítások) részletezi.

A **6.számú melléklet** a pénzeszköz átadásokat és az egyéb támogatásokat tagolja.

Itt külön meg kell említeni a III.táblázati részben jelzett közvetett támogatásokat, melyek a háztartások, valamint a vállalkozók részére nyújtott mentességeket, elengedéseket tartalmazzák. Mivel ezekről a bevételeiről az önkormányzat lemondott, így közvetett támogatásként jelezni kell mértékét.

Az EU-hoz történő csatlakozás miatt az adómentesség 0 mértékű, mivel ezek a közvetett támogatások pozitív diszkriminációt, protekcionizmust jelentének a helyi vállalkozókkal szemben.

A soron következő mellékletek (7-10.) a bevételi terveket és teljesülésüket ábrázolják.

A **7.számú** az állami támogatások, normatívák, a **8.számú** a közhatalmi bevételek, a **9.számú** a felhalmozási bevételek, a **10.számú** az átvett pénzeszközök, támogatások bemutatásán keresztül,

A **11.számú** melléklet az Sásdi Általános Művelődési Központ egyes intézményeit mutatja be külön-külön.

A **12.számú** melléklet az Sásdi Szociális Központ feladatait mutatja be külön-külön.

A tervezett tartalékokat a **13.számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát mutatja be a **14.számú melléklet**.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit részletezi, illetve összegzi a (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a **15.számú melléklet**.

A már említett **16.számú** mellékletben kerülnek bemutatásra az áthúzódó feladatok. (Szöveges indoklását lásd fent!)

Az egyes címeknél alkalmazott álláshelyek a **17.számú** mellékletben vannak tagolva. Itt külön kiemelve, de nem beszámítva az álláshelyek közé szerepel a közfoglalkoztatásnál tervezett létszám.

A **18.számú melléklet** kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban az egyes szervezetek bevételeit és kiadásait mutatja be.

A **19.számú** melléklet tartalmazza az önkormányzati költségvetés zárolásra javasolt tételeit, valamint bevételi lehetőségeket.

Sásd, 2017. január 26.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérései 2017-ben Eft-ban

Kérelmek összesen		18 991	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	I.tervezet	II.ONHIKI
				14 146	4 845	0	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						7 941	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	10 321		9 146	1 175	0	0
	Óvoda						
01	buszbérlet kedvezmény kiránduláshoz	50	II				
02	elhasználódó játékok cseréje	200	II				
03	munkaruha (3 bölcs + 18 óvodai) 6 eFt	126	II				
04	ábrázolási eszközök csoportonként 15 eFt	90	II				
05	biztonsági korlát teraszhoz	30	II				
06	főbejárat, járdák aszfaltozása	100	III				
07	előtér új csoporthoz	125	III				
08	udvari szemetesek	150	II				
	Könyvtár						
09	Dokumentum beszerzés (350 betervezve)	600	II				
10	Új álláshely 2017-ben 9 hó (161 eFt +járt+ egyéb)	2 000	II				
11	Előadói tiszteletdíjak előadásokra	100	II				
12	Rendezvényekre 150 eFt forgótőke betervezve						
13	borverseny	30	II				
14	Május 1 sztár nélkül	200	II				
15	Augusztus 20-i piknik	300	II				
16	Pite és borfesztivál sztárral	600	II				
17	Karácsonyi vásár	200	II				
18	Szilveszteri bál	100	II				
19	Honismereti szakkör 50+5 éves rendezvényekre	500	II				
20	Sásdi idők egyetemes buszhasználat	100	II				
21	Zenekar (nád... 30, hangszerjav 150, egyéb működés 250, 2db klarinét 300, kamagytépzése 50)	780	II				
22	Vegyeskar fellépések, vendéglátás. ... (elszámolás!)	600	II				
23	Közösségi ház arculat	200	II				
24	Kiadvány	150	II				
	ÁMK konyhák és csarnok						
25	Óvi konyha festés	250	II				
26	ISK konyha festés	700	II				
27	ISK konyha további eszközök (betervezve 300 eFt)	400	II				
28	ISK konyha rendezvényekhez eszközök	100	III				
29	Számítógép	80	II				
30	öltözők, vizes blokk festése	230	II				
31	gépészet festése	70	II				
32	hordárkocsik	60	II				
33	Sörpadok	200	II				
34	Zenebajátszó	200	III				
35	Kölcsönző és iroda klíma	650	III				
36	WIFI és HOTSPOT hálózat kialakítása	50	II				
	Önkormányzat	8 670		5 000	3 670	0	0
37	Cafetéria(nem köztisztviselőknek) 100.000/év/fő 50 fő	5 000	II				
38	Piachoz terület vásárlás	3 000	III				
39	ÁMK homlokzat impregnálás (betervezve 710)	670	III				

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérései 2017-ben Eft-ban

Kérelmek összesen		18 991	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	I.tervezet	II.ÖNHIKI
				14 146	4 845	6 739	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						7 941	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	10 321		9 146	1 175	6 739	0
	Óvoda						
01	buszbérlet kedvezmény kiránduláshoz	50	II			50	
02	elhasználódó játékok cseréje	200	II			200	
03	munkaruha (3 bölcs + 18 óvodai) 6 eFt	126	II			126	
04	ábrázolási eszközök csoportonként 15 eFt	90	II			90	
05	biztonsági korlát teraszhoz	30	II			30	
06	főbejárat, járdák aszfaltozása	100	III			0	0
07	előtető új csoporthoz	125	III			125	
08	udvari szemetesek	150	II			0	0
	Könyvtár						
09	Dokumentum beszerzés (350 betervezve)	600	II			300	
10	Új álláshely 2017-ben 9 hó (161 eFt +jár+ egyéb)	2 000	II			0	
	pályázatok (egy fő inf 8+4 100%, egy fő műv 8+4 70%)		II			2 068	
11	Előadói tiszteletdíjak előadásokra	100	II			100	
12	Rendezvényekre 150 eFt forgótőke betervezve						
13	borverseny	30	II			30	
14	Május 1 sztár nélkül	200	II			100	
15	Augusztus 20-i piknik	300	II			150	
16	Pite és borfesztivál szilárral	600	II			600	
17	Mikulás, karácsonyi vásár	200	II			200	
18	Szilveszteri bál	100	II			0	
19	Honismereti szakkör 55+5 éves rendezvényekre	500	II			300	
20	Sásdi idősek egyszeri buszhasználat	100	II			0	
21	Zenekar (nád... 30, hangszerjav 150, egyéb működés 250. 2db klarinét 300, karnagy tképzése 50)	780	II			300	
22	Vegyekar fellépések, vendéglátás, ... (elszámolás!)	600	II			500	
23	Közösségi ház arculat	200	II			0	
24	Kiadvány	150	II			0	
	ÁmK konyhák és csarnok						
25	Óvi konyha festés	250	II			50	
26	ISK konyha festés	700	II			300	
27	ISK konyha további eszközök (betervezve 300 eFt)	400	II			200	
28	ISK konyha rendezvényekhez eszközök	100	III			100	
29	Számítógép	80	II			80	
30	öltözők, vizes blokk festése	230	II			230	
31	gépeszel festése	70	II			0	
32	hordárkocsik	60	II			60	
33	Sörpadok	200	II			200	
34	Zenebejátszó	200	III			200	
35	Kölcsönző és iroda klíma	650	III			0	
36	WIFI és HOTSPOT hálózat kialakítása	50	II			50	
	Önkormányzat	8 670		5 000	3 670	0	0
37	Cafetéria(nem köztisztviselőknek) 100.000/év/fő 50 fő	5 000	II			0	
38	Piachoz terület vásárlás	3 000	III			0	
39	ÁmK homlokzat impregnálás (betervezve 710)	670	III			0	

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Tervezet

Időszak: 2017.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2017 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A:államig.	COFOG	Szaksf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs. ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs. ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, v tér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezetek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
9	Igazgatási tevékenység	Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0901
9		Állami támogatások	K	018030	999000	0901
9		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
1.-13.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	464 833	0	0	1	Személyi juttatások	266 971	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	403 218	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	60 297	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	187 573	0	0
3	Közhatalmi bevételek	52 250	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	0	0
4	Működési bevételek	66 495	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	410 805	0	0
5	Felhalmozási bevételek	12 700	0	0	6	Beruházási kiadások	37 240	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	7	Felújítási kiadások	43 422	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		598 278	0	0	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		1 012 558	0	0
8	Finanszírozási bevételek	414 280	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	91 751	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		1 012 558	0	0
							-	-	-

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	464 833	0	0	1	Személyi juttatások	266 971	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	403 218	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	60 297	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	187 573	0	0
3	Közhatalmi bevételek	52 250	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	0	0
4	Működési bevételek	66 495	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	107 230	0	0
5	Felhalmozási bevételek	12 700	0	0	6	Beruházási kiadások	37 240	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	7	Felújítási kiadások	43 422	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		598 278	0	0	Költségvetési kiadások		708 983	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-110 705	-	-
8	Finanszírozási bevételek	110 705	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	91 751	0	0					
Bevételek összesen		708 983	0	0	Kiadások összesen		708 983	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	32 065	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	32 065	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	171 213	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	627	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	203 278	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	93 422	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 645	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	80 911	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	7 300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	203 278	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	203 278	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				171 213	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 820	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 820	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	132 362	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	276	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			136 182	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	92 248	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	19 821	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	21 113	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			136 182	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			136 182	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			132 362	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	3 684	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	600	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 284	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	19 997	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	140	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			24 281	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 810	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 820	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 651	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			24 281	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			24 281	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			19 997	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2017		. 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	1 200	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			1 200	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 200	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 200	0	0	0,00%	

2017		. 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	11 020	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	11 520	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	11 520	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 912	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	447	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 918	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 200	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	22 727	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	22 727	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-11 207	0	0	0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	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	3 100	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	3 100	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	3 100	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	980	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	230	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	2 925	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	4 135	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	4 135	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 035	0	0 0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	57 931	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	57 931	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	57 931	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	39 134	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 197	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 100	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	7 500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	57 931	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	57 931	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2017	. 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			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	15 390	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	26 390	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	26 390	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 511	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 780	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 832	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 836	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	4 300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	43 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	92 681	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	92 681	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-66 291	0	0	0,00%

2017	. 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			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	403 218	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	403 218	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	500	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	2 700	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			459 168	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	90 708	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	90 708	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			549 876	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	13 308	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 009	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	32 069	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	399 769	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			448 155	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			448 155	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			90 708	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			101 721	0	0	0,00%	

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda			
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	15 000	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	15 000	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	15 000	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-15 000	0	0,00%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			ASP				
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	1 646	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	348	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 854	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	3 140	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 988	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 988	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 988	0	0	0,00%

2017 . 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.-13.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	464 833	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	403 218	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	66 495	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	12 700	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	598 278	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	414 280	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	91 751	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 012 558	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	266 971	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60 297	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	187 573	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	410 805	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	37 240	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	43 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 012 558	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 012 558	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				414 280	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2017 . 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.-13.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	464 833	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	403 218	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	66 495	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	12 700	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	598 278	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	110 705	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	91 751	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	708 983	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	266 971	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60 297	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	187 573	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	107 230	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	37 240	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	43 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	708 983	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	708 983	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				110 705	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2017 . 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.-13.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	461 149	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	403 218	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	30 010	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	12 700	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	558 109	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	90 708	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	90 708	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	648 817	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	64 491	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	15 011	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	81 898	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	407 805	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	29 940	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	43 422	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	648 817	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	648 817	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90 708	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

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

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan forrás nélkül)	412 754	0	0	01	Beruházási kiadások	327 268	0	0
02	Közhatalmi bevételek	37 150	0	0	02	Dologi kiadások (árfutó...)	187 573	0	0
03	Tevékenységi bevételek	66 495	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 250	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	400 805	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	322 529	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fel. bevétel	0	0	0	06	Működési célú támogatások	10 090	0	0
Összesen		841 128	0	0					
Működési hiány		90 768	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		38 689	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		52 079	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet hiánya (15.sz.melléklet)			59 173						
Összesen		931 896	0	0	Összesen		931 896	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	37 240	0	0
02	Időigényelt bevételek fejlesztési része	8 200	0	0	02	Felújítási kiadások	43 422	0	0
03	Magánberuházók kommunális adója (100%-a)	6 700	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	12 700	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fel. bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
Összesen		27 600	0	0					
Felhalmozási hiány		53 062	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		53 062	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		80 662	0	0	Összesen		80 662	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2017-ben (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	START foglalkoztatás	Mezőgazdasági gépek beszerzése	7 500 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing. haszn.	Településkép VF Alap pályázat önerő	2 000 000	0	0
3	Temető fenntartás	Temető rekultiváció	2 300 000	0	0
4	Tanuszoda	Tanuszodához aktuális év önéreje	15 000 000	0	0
5	ASP	ASP pályázat eszközbeszerzése	3 140 000	0	0
6	Általános Művelődési Központ	Kazáncsere	7 300 000	0	0
7		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	37 240 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízell.és vízmin.véd	Víz-szennyvízhálózat rekonstrukciója	43 422 000	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	43 422 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális Társulásnak átadás	38 200 000	0	0
2	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	322 529 000	0	0
3	Megelőlekezés 2017-re	21 120 000	0	0
4	Átadás oktatásra (!!!)	7 920 000	0	0
5	BURSA	700 000	0	0
6	Lakosságnak kölcsön	500 000	0	0
7	Nonprofit Kft	6 240 000	0	0
8	Sportegyesület, polgárőrök, ... támogatása	596 000	0	0
9	KÖH községeknek (ZÁROLVA)	3 000 000	0	0
	Összesen	400 805 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	718 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	718 000	0	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 137		Sásd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,51	I.1.a
	Korrektció		9,00	
	Beszámítás után			125 995 800
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba
	Beszámítás után			2 358 920
	Közüvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb
	Beszámítás után			6 240 000
	Közütemető	1 107 174	1	I.1.bc
	Beszámítás után			1 107 174
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd
	Beszámítás után			3 527 580
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 137	I.1.c
Beszámítás után				0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d
Beszámítás után				0
Önk.működési támogatása		-	-	150 346 514
Összes beszámítás		-	-	-11 117 040
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 469 900	11	II.1.
	Segítők bértám.nem szak.	1 800 000	7	II.1.
	Segítők bértám.szakképz	4 469 900	0	II.1.
	Pótlólagos bértám.	38 200	10,9	II.1.
	Működési tám.	81 700	126	II.2.
	Kieg.tám.mínősített ped.	-	2	II.5.
Óvoda támogatások összesen		-	-	77 256 770
Köznev.int.működtetéséhez kapes.tám.				II.4.
Köznevelési feladatok összesen				II
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 137	III.2.
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 000 000	1,5	III.3.a.
CSGYJ KÖZPONT		3 000 000	4,5	III.3.b.
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	88	III.3.c
Házi segítségnyújtás		-	61	III.3.d
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	III.3.e
INE normál		163 500	62	III.3.f.
INE demens		550 000	17	III.3.g.
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	11	III.3.ja
	Hátrányos helyzetű	518 805	0	III.3.ja
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja
Étkezte- és	Bértámogatás	1 632 000	9,06	III.5.a
	Üzemeltetési tám.	-	100	III.5.b
	Szüniidei étkeztetés	2 492	542	III.5.c
Étkeztetések összesen		-	-	III.5
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 137	IV.1.d.
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=	351 138 511

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2017-ben (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó	3 200 000	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	6 700 000	0	0
3	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	33 000 000	0	0
4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorr	8 900 000	0	0
5	Talajterhelési díj	350 000	0	0
6	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	100 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		52 250 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		66 495 000	0	0
1	Igazgatási bevételek	100 000	0	0
2	Közvetített szolgáltatások	100 000	0	0
3	Kapott jutalék, kamat	100 000	0	0
4	Szoc.étk.szállítási díj	700 000	0	0
5	Szoc.étk.térítés	7 977 000	0	0
6	Fonyódligeti bevétel	2 600 000	0	0
7	Ingatlanhasznosítási bevétel	3 000 000	0	0
8	Közös üz.bev.(Rákóczi 41, Szi 25-27)	5 200 000	0	0
9	Temető bevétel	360 000	0	0
10	Községi busz	4 100 000	0	0
11	ÁMK bérleményi bevételek	4 210 000	0	0
12	ÁMK egyéb szolg (CSORBA)	3 162 000	0	0
13	Ellátási díjak	19 443 000	0	0
14	KÖH kormányhivatal	3 820 000	0	0
15	GYJK szolg.bev. (SZOC.TÁRS felé)	600 000	0	0
16	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	11 023 000	0	0
Működési bevételek		66 495 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Ingatlanok értékesítése	2 700 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Dózsa u.)	2 700 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		12 700 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztárvétel 2017-ban (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	403 217 511	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	139 229 474	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	77 256 770	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	131 076 087	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 576 180	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	52 079 000	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	61 615 000	0	0
	1	Közcélú támogatás	57 931 000	0	0
	2	Közcélú tám. GYJK	3 684 000	0	0
Támogatások összesen			464 832 511	0	0
B.		Működési célú pénzeszköztárvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	TCKT megszűnetetéséből	500 000	0	0
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
	3	Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza	1 000 000	0	0
Működési célú pénzeszk.árvétel Összesen			2 000 000	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetése feladatonként eFt-ban

Cím szám	Előir. szám	Kiem. szám	Megnevezés	Ékeztesítés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	28 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180	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
Kiadások	8		Költségvetési bevételek	28 885	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180	0	0
	1		Finanszírozási bevételek	171 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	200 098	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180	0	0
	1		Személyi juttatások	23 467	0	0	54 148	0	0	5 976	0	0	9 831	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	5 382	0	0	12 577	0	0	1 306	0	0	2 290	0	0
	3		Dologi kiadások	71 772	0	0	4 670	0	0	859	0	0	3 610	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	7 300	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		Pályázati felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	107 921	0	0	71 395	0	0	8 231	0	0	15 731	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	107 921	0	0	71 395	0	0	8 231	0	0	15 731	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				171 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	92 177	0	0	-71 395	0	0	-8 231	0	0	-12 551	0	0

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2017.évi költségvetése feladatonként eft-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonszerzés		
				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	3 684	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
	6		Működési célú áruvet. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú áruvet. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 684	0	0	600	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 997	0	0
	1		Mandátum igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	3 684	0	0	20 597	0	0
	1		Személyi juttatások	4 063	0	0	9 764	0	0	2 983	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	904	0	0	2 215	0	0	701	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	290	0	0	0	0	0	3 451	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	5		Lugyb. 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		Lugyb. felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	4 967	0	0	12 179	0	0	3 684	0	0	3 451	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	4 967	0	0	12 179	0	0	3 684	0	0	3 451	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 997	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	-4 967	0	0	-12 179	0	0	0	0	0	17 146	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének 2017.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	10 000 000	0
2	Fejlesztési tartalék	0	0
	Összesen	10 000 000	0

Saját bevételek 50%-a

Athúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2017	2018	2019	2020	2021-től (2025-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlete	1 200		0	0	0
2	Tanuszoda	15 000				
3	Kazán cseréje ÁMK óvoda	7 300				
4	Temető rek.	2 300				
5	ASP pályázat	6 987				
6	ÁMK impregnálás	710				
7	Településkép pályázati díj	2 000				
8	tervezett megközelítés	21 120				
9	DRV rek.keret	33 422				
	Összesen	90 039	0	0	0	0

2017. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2016.január 01-én	változás	várható létszám 2016.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 üres) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dala, 1 pedagógus, 1 takarító 11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 11,1. majd 10,7 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító 2 fő közművelődési könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLETI KÖZPONT	6	0	6	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 4,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ
9	Igazgatási tevékenység	6	0	6	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
7	Közfoglalkoztatás	40	0	40	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	81	0	81	

**Sásd Város Képviselőtestületének 2017.évi költségvetéséből zárolt
tételek, bevételi források ezer forintban**

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány (4.sz.mell.)	0
02	Bizonytalan működési bevétel (10.sz.mell.)	52 079
03	Fejlesztési tartalékból felszabadítható	0
04	működési tartalékból felszabadítható	-10 000
05		
Összesen		42 079

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	0
02	További működési forrásszükséglet	42 079
03	Források	50 020
	2015 évi EU tám.	15 600
	2016.évi Szoc.Társ hozzájárulások	5 500
	Zárolás Önk (jogalkotás bef.köt.)	9 000
	Zárolás Önk (jogalkotás egyéb)	9 000
	Zárolás KÖH (önk.nak)	3 000
	Zárolás Önk (jogalkotás II.III.keret)	7 920
finanszírozhatatlan működési hiány		0

**Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi
ÜLÉSTERVE**

A képviselőtestület aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:

- Beszámoló a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről,
- időszerű vagyoni ügyek,
- időszerű személyi ügyek,
- interpellációk, bejelentések.

2017. január 31. napján tartandó testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. fordulója, Sásdi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésének véleményezése
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 3./ Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
- 4./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előkészítő: Titkárság
- 5./ Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázata
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságának,
Előkészítő: Hatósági iroda
- 6./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
- 7./ Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 8./ Kitüntetési javaslat az év vállalkozója címre
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester

2017. február 27. Közmeghallgatás

- 1./ Beszámoló Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkájáról
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester

- 2./ Képviselői beszámoló a 2016. évi munkáról
Előadó: képviselők
- 3./ Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
Előkészítő: Dr. Kajdon Béla jegyző, Pénzügyi Iroda, Titkárság

Testületi ülés:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása, Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 3./ Közösségi Ház használati szabályzatának felülvizsgálata
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, Humánügyek Bizottságának
Előkészítő: Pénzügyi Iroda, Hatósági iroda
- 4./ 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 5./ Fonyódligeti és alsóörsi üdülési díjak megállapítása
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 6./ TOP-os pályázatok
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Dr. Kajdon Béla jegyző
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester

2017. március hónapra testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságnak
Előkészítő: Hatósági Iroda
Meghívandók: érintett polgármesterek

- 3./ Beszámoló a bölcsőde működéséről, térítési díj meghatározása
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságnak
Előkészítő: Hatósági Iroda
Meghívandók: érintett polgármesterek
- 4./ Sásdi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságnak
Előkészítő: ÁMK igazgatója, Hatósági iroda
- 5./ Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésének aktuális kérdései
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak

2017. április hónapra tervezett testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
- 2./ Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 3./ Beszámoló az önkormányzat 2016.évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási rendelet elfogadása
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 4./ Beszámoló az önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzés rendszeréről
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítő: Dr. Kajdon Béla jegyző
- 5./ Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIK1)
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 6./ Helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságának
Előkészítő: Hatósági Iroda
- 7./ Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságának
Előkészítő: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda

Május hónapra tervezett napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Beszámoló az ÁMK közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságnak
Előkészítő: Hatósági iroda
- 3./ Sásdi Sportegyesület beszámolója
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 4./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságának
Előkészítő: Hatósági Iroda
- 5./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve és 2016. évi mérlegbeszámolója
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi Iroda
- 6./ Beszámoló a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Előkészítő: Dr. Kajdon Béla jegyző

Június hónapban tartandó testületi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Kitüntető díjak adományozása
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester

Augusztus hónapra tervezett napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi iroda

Szeptember hónapra tervezett napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi iroda
- 3./ Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről és a helyi adórendeletek áttekintése
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi iroda
- 4./ Ünnepi testületi ülés keretében kitüntetések átadása (bor- és pitefesztyál napja)
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester

Október hónapra tervezett napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságnak
Előkészítő: Hatósági iroda
- 3./ Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságnak
Előkészítő: Hatósági iroda

November hónapra tervezett napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
Előkészítő: Pénzügyi iroda
- 3./ Beszámoló a Család- és Gyermejjóléti Központ működéséről
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottsága
Előkészítő: Hatósági iroda

December hónapra tervezett napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Gyözőné polgármester

Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzata képviselő-testületének 2017. január 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: Polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak emelése

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a szabályozza a polgármester, alpolgármester illetményét, tiszteletdíját és költségterítését. A képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól 6/2014.(XI.19.) számon önkormányzati rendeletet alkotott, melynek értelmében a képviselők is kapnak tiszteletdíjat. Mértékét a mindenkori polgármesteri tiszteletdíj 30%-ban határozták meg. Az alpolgármesteri tiszteletdíjról is rendelkeznek, ennek mértéke a mindenkori polgármesteri tiszteletdíj 90%-a. Az Országgyűlés 2016. év decemberében módosította a polgármesterek illetményét és ennek alapján módosul a társadalmi polgármesterek tiszteletdíja is. A módosítás lényege, hogy a helyettes államtitkár illetménye helyett az államtitkárnak az illetményét kell alapul venni ez év január 1-jétől. Egyúttal módosította a százalékos mértéket is. A módosítás eredményeként 2017. január 1. napjától Sásd esetében a főállású polgármesteri havi illetmény 448.700 Ft-ról 548.500 Ft-ra emelkedett. A törvény értelmében Sásdon a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja ezen illetmény 50%-a, azaz 274.200 Ft. Az előző összeg 224.360 Ft volt, a különbség (emelés) 49.840 Ft/hó. Értelmszerűen emelkedni fog a polgármesteri költségterítés is a jelenlegi 33.650 Ft-ról 41.130 Ft-ra módosul.

Az alpolgármester esetében is érvényesül az automatizmus, melynek értelmében a 2017. év előtti tiszteletdíja 201.920 Ft volt, a költségterítése 30.280 Ft. Helyette 2017. január 1-től a helyi rendelet alapján és a központi rendelkezések hatására tiszteletdíja 246.780 Ft-ra változik. A költségterítése ezek alapján havonta 37.017 Ft-ra módosul. A képviselők tiszteletdíja is értelemszerűen emelkedik. A helyi rendeletünk értelmében tehát a 67.000 Ft-os havi tiszteletdíj emelkedik 82.260 Ft-ra.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tiszteletdíjak mértékének emelése törvénymódosításon, illetve helyi rendeletünkön alapul. E rendeletünk értelmében a tiszteletdíjak új mértékét összegszerűen is meg kell határozni, ennek megfelelően terjesztem be a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. §-ának módosítása alapján szükségesnek tartja Rabb Gyözőné társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának emelését. E törvényi rendelkezés alapján 2017. január 1. napjától a polgármester tiszteletdíját havi bruttó 274.200 Ft-ban, költségterítését havi 41.130 Ft-ban állapítja meg.

Az alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a képviselő-testület 6/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete alapján -figyelemmel a polgármesteri tiszteletdíj módosított összegére is-, havi bruttó 246.780 Ft-ban állapítja meg. Költségtérítésének új összege 37.017 Ft.

A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó 82.260 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2017. február 5.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: BA-04/HO/01448-1/2017.

Ügyintéző: dr. Szakács Imre

Telefon: (72) 539-873

Tárgy: tájékoztatás

Mell.: 1 db. (39 oldal)

Valamennyi Baranya megyei települési önkormányzat
Székhelyeiken

KED-en keresztül

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ának (8) bekezdése alapján az érdekelt települési önkormányzatok véleményének kikérése után a köznevelési feladatokat ellátó hatóság – jelen esetben a megyeszékhely szerinti járási hivatal – határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rend.) 24. §-ának (1) bekezdése szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Az (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

A fentiek alapján kérem, hogy **2017. február 15-ig** a pecs.jaras@baranya.gov.hu email címre, valamint a KED-en keresztül megküldött válaszával szíveskedjék tájékoztatni a mellékelten megküldött tervezettel kapcsolatosan az illetékességi területén működő önkormányzatok véleményéről.

Az EMMI rend. 24. §-ának (1b) bekezdése értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatot.

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Pécs, 2017. január 11.

Tisztelettel:


dr. Nagy Gábor
osztályvezető

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály
7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.

☎ +36-72 539-881 ✉ pecs.hatosag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 201311, 7370)	Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga és Váznok községek közigazgatási területe
Sásd, Szent Imre út 29-31.)	
Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 201290, 7362)	Vásárosdombó, Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós és Tékes községek közigazgatási területe
Vásárosdombó, Szabadság tér 16.)	

Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a komlói tankörületben:

Köznevelési Intézmény	Felvételi Körzet
Kökönyvösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 201286, 7300) Komló, Alkotmány utca 2/B)	Komló város (rész) és Mánfa községek közigazgatási területe Ágnes utca, Anikó utca, Bartók B. utca, Benczúr Gy. utca, Borbála utca, Cecília utca Cserma utca Dankó Pista utca Davidföldi kertek Dobó I. utca Dorottya utca Erkel F. utca Erzsébet utca Flóra utca Bányász (Fűst S.) utca Gárdonyi G. utca Gizella utca Gorkij utca Hajnalka utca Határtető Hegyhát utca Ifjúság utca Ilona utca Jókai utca Juhász Gy. utca Júlia utca Kisfaludy utca Kinizsi P. utca Kodály Z. utca Kossuth akna Körteves dűlő
Kökönyvösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája (7300) Komló, Bányász utca 1.)	Madarász utca Magyar B. utca Mecsek köz Mecsekfalva Mecsekfalvi út Mikszáth K. utca Móricz Zs. utca Munkácsy utca Nagy László utca Nagyszántó utca Pécsi út Petőfi tér Radnóti M. utca Rákóczi utca Rippl Rónai utca Vajáriskola (Ságvári) utca Jó szerencsét (Sallai Imre) utca Sikonda Széchenyi utca Székely B. utca Szinyei utca Toldi M. utca Zengő utca Zichy utca Akácfa utca Béke I. sor Béke II. sor Béke III. sor Diófa utca Hársfa utca Majális tér