

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MÓDOSÍTÁS

Időszak: 2016.év 12.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A:államiq.	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,Ö	104051		004001
5		Betegséggel kapcsolatos ellátások	K,Ö	101150		004002
5		Foglalkoztatás	K,Ö	105010		004003
5		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K,Ö	106020		004004
5		Intézményi ellátások	K,Ö	107060		004005
5		Egyéb nem intézményi ellátások	K,Ö	107060		004006
5		Szociális ellátás	K,Ö	107051	889921	004007
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680002	005002
7	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját vagy bérelt ingatlan haszn.	K,Ö	013350	680002	006001
7		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
8	Megbízással ellátott tevékenységek	Köztisztviselési tevé.	K	066020	999000	007001
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
9	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
9		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
9		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
10	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
10		Közvilágítás	K	064010	999000	009002
10		Vízkezelés	K	047410	999000	009003
10		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
10		Tel. vízellátás és vízmin. véd.	K	063020	999000	009005
10		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	009006
10		Sportintézmény és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
10		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
10		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
11	Igazgatási tevékenység	Kölcsonok nyújtása, vter	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	Ö	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	KFOP-4.10.0 Napelem	KFOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
15	DDOP Játsszótárs	DDOP Játsszótárs	K	011130	999000	014001
16	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	015001
17	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-17.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.beli	451 662	450 062	451 449	1	Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	25 841	23 295	3	Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335
3	Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364
4	Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	5	Egyéb működési célú kiadások	399 093	485 266	404 017
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	6	Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 438	7	Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		642 425	657 447	672 646	Költségvetési kiadások		964 735	1 048 834	954 495
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-322 310	-391 387	-281 849
8	Finanszírozási bevételek	322 310	391 387	403 787	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		964 735	1 048 834	1 076 432	Kiadások összesen		964 735	1 048 834	954 495
Finanszírozás egyenlege		0	0	121 938	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.-17.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	450 062	451 449	100,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	131,94%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	229,03%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	642 425	657 447	672 646	102,31%
	8		Finanszírozási bevételek	322 310	391 387	403 787	103,17%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
			Bevételek összesen	964 735	1 048 834	1 076 432	102,63%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832	99,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730	99,89%
	3		Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335	96,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	399 093	485 266	404 017	83,26%
	6		Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623	99,48%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
			Költségvetési kiadások	964 735	1 048 834	954 495	91,01%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	964 735	1 048 834	954 495	91,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				322 310	391 387	403 787	103,17%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	121 938	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 (üzemeltetési működés)	383 988	-99 206	410 692	01	Bérfeladás kiadások	212 800	340 608	329 502
02	Közhatalmi bevételek	104 700	63 895	57 452	02	Devizafeladások (utalások)	207 088	183 679	182 335
03	Egyéb működési bevételek	64 401	78 483	502 504	03	Ellátókat terhelő kiadások (szolgáltatások)	12 254	8 574	8 364
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	04	Tiszteletdíjak célú kiadások	377 673	202 951	204 017
05	Finanszírozási bevételek (pénzügyi bevétel)	29 854	300 226	218 926	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célú finanszírozási bevételek	0	0	0	06	Működési célú kiadások	16 580	46 013	0
Összesen									
		854 443	864 697	904 067					
Működési hiány									
		67 812	117 093	20 216					
Belső finanszírozás (pénzügyi bevétel részénél)									
		168	84 861	84 861					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)									
		67 674	29 232	0					
Adósságot keletkeztető ügylet értéke (12.sz.melléklet)									
		79 022							
Összesen					Összesen				
		922 285	978 790	988 922					
Működési egyensúly					Működési egyensúly				
		OK!	OK!	54 645	OK!				
					924 277				
					0%				
					100%				

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községi tisztaság	Községi tisztaság fejlesztése	1 000 000	648 000	0
2	Egyéb városi szerv	Gépjármű Opel (TOKT-KÜ)	0	0	1 000 000
3	Önkormányzati jogalkotás	Volt vízmű épület, orvosi rendelő vándor	10 000 000	0	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Északioldali Központ kialakítása (jármű, szegély...)	2 000 000	1 500 000	1 224 289
5	Önkormányzati jogalkotás	Csep-víz tanulmány	0	417 000	400 000
6	Saját v. bérelt ing. haszn.	Kossuth u. árak, Kat. véd. kialakítás	610 000	0	0
7	Saját v. bérelt ing. haszn.	Volt vízmű épület, orvosi rendelő, irodaház vándor	0	13 557 000	13 550 000
8	Tanulmány	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	8 188 000	1 788 048
9	Utak, hidak	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	400 000
10	Tanulmány	Fegyér térségi eszközök beszerzése, létesítése	13 500 000	77 000	0
11	Tanulmány	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
12	Önkormányzati jogalkotás	Klíma Flórá	0	124 000	124 000
13	Általános Művelődési Központ	Civica közén és klíma ÁMK	500 000	1 086 000	1 034 558
14	START foglalkoztatás	Eszközök vásárlása	0	2 751 000	2 750 197
15	Községi hivatal	Térfigyelő rész bővítés	0	450 000	422 040
16		ÁFA	0	2 008 000	1 981 011
		Felhalmozási kiadások összesen :	28 110 000	24 751 000	24 623 088

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v. bérelt ing. haszn.	Községi hivatalnál	1 000 000	850 000	314 961
2	START foglalkoztatás	Ingatlanok felújítása	0	0	1 736 783
3	Tel. vízmű és vízmin. véd.	DKV rekonstrukció	0 000 000	5 770 870	1 724 238
4		ÁFA	4 000 000	3 070 000	1 010 248
		Felújítási kiadások összesen :	5 000 000	10 185 870	4 784 233

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

I.	Működési célú pénzeszközáradások	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	6 240 000	6 240 000	6 240 000
2	Saját tőke pótlása Nonprofitnak	0	659 000	659 000
3	Szociális Társulásnak átadás	30 801 000	32 730 000	32 728 817
4	Sportkörnek	402 000	696 000	696 000
5	Polgári egyesület, alapítvány tám.	360 000	360 000	260 000
6	Önkormányzatok önkormányzatok államnak	36 336 000	36 336 000	36 336 000
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	800 000	800 000	325 000
11	ÁMK, Közös hivatal, Központ finanszírozás	297 854 000	306 526 000	305 918 686
12	Áll.tám.előleg vissza	0	12 036 377	12 036 377
13	Közös Hivatal felvételnek	5 000 000	3 000 000	3 000 000
	Összesen	377 673 000	404 951 377	404 016 960
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	Ifj.házakok támogatások	800 000	800 000	800 000
	Összesen	800 000	800 000	800 000

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előír.	Módosított	Tény
1	állatok 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	helyi eszk.haszn.bev.kedvezm. mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedése	0	0	0
	Összesen	718 000	0	0

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 158		Sásd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,61	I.1.a	126 545 400
	Korrekció		9,02		
	Beszámítás után				126 545 400
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.e	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.	47 241 400
	Segítő bértám.nem szak.	1 800 000	7	II.1.	12 600 000
	Segítő 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
Köznevel.jnt.működéséhez kapes.tám.				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	11 280 000
	Üzemeltetési tám.	-	90	III.5.b	42 143 526
	Szüneti étkeztetés	2 592	513	III.5.c	1 329 696
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	57 753 222
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	119 608 298
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 158	IV.1.d.	3 600 120
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		326 424 135

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

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó		3 100 000	3 100 000	3 210 472
2	Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000	6 716 370
3	Állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység		67 000 000	60 000 000	64 774 006
4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkon		9 000 000	8 000 000	8 927 616
5	Talajterhelési díj		900 000	300 000	0
6	Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)		0	0	364 080
7	Községi és önkormányzati pályák (technikai)		4181 000	160 000	113 831
8	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a		0	25 000	25 000
9	Egyéb bírság		0	20 000	16 000
Közhatalmi bevételek összesen			117 400 000	79 595 000	74 168 305

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			64 401 000	78 448 417	103 504 249
1	Közösségi busz bevétele		1 000 000	1 100 000	1 582 140
2	Közlekedési bevételek, értékesítés		0	400 000	564 226
3	Szoci.étkeztetés bevétele (szállítási)		700 000	689 537	770 700
4	Szoci.étkeztetés bevétele (étkezés)		8 300 000	8 300 000	8 316 863
5	Tamető bevétele		300 000	300 000	784 954
6	Fénydíltag bevétele		3 000 000	3 000 000	2 102 700
7	Kormányhivatal KÖH-re		3 600 000	5 800 000	6 822 500
8	KÖH eljárás díjak		0	110 000	109 618
9	Ingatlanbérbeadás bevétele		2 900 000	2 100 000	3 521 397
10	Ingatlanok továbbaz térülése (KLIK)		0	5 500 000	4 248 354
11	lakások		800 000	1 000 000	789 883
12	Ingatlan fűtés visszatérülése		0	300 000	261 719
13	ÁMK szolgáltatások bevételei		2 000 000	4 412 000	1 720 616
14	Étkezési díjak		22 894 000	20 624 000	21 371 018
15	ÁMK bérbeadások, díjak		3300 000	4 669 826	7 072 956
16	személyszállítás tér		0	100 000	116 910
17	biztosító kárértés		0	150 000	120 400
18	Szociális Társulás hj és technikai		0	2 200 000	25 765 981
19	Erzsébet tábor pályázat bevétele		0	336 000	869 754
20	Kiszámlázott szolg.Áfa-k		12 467 000	15 911 000	16 309 737
21	Egyéb bevételek		4 250 000	278 054	258 965
Működési bevételek			64 401 000	78 448 417	103 504 249

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. (ÁROP)	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	24 743 353	19 883 347
1	DRV eszközhasználati díj	6 500 000	15 000 000	12 685 877
2	Közművelődési pályázat (Impregnálás)	0	210 000	210 000
3	EU pályázat tám. (ASP)	0	9 533 353	6 987 470
Felhalmozási bevételek összesen		7 462 000	47 818 353	40 035 997

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	395 970 621	378 933 268	378 933 268
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	130 287 303	130 287 303	130 287 303
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.	74 800 900	74 800 900	74 800 900
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	119 608 298	125 014 319	125 014 319
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	3 600 120	3 920 062	3 920 062
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít.	67 674 000	40 757 910	40 758 110
	6	Ágazati pótlék tám. (technikai)	0	75 774	75 774
	7	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technikai)	0	4 077 000	4 076 800
II.		Működési célú egyéb támogatás	55 691 379	71 129 000	72 515 920
	1	Közcélú támogatás	37 470 379	64 057 000	62 617 893
	2	Közcélú támogatás	18 221 000	0	0
	3	Palé választás tám.	0	10 000	625 895
	4	Népszavazás tám.	0	3 000 000	2 684 943
	5	Közcélú támogatás Központ	0	4 062 000	4 052 900
	6	EMMI támogatás	0	0	500 000
	7	Szoc Társ előző évi támogatások	0	0	1 034 289
	8	TCKTnek adott kölcsön visszatérülése	0	0	1 000 000
Támogatások összesen			451 662 000	450 062 268	451 449 188
B.		Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	434 400
	2	Nonprofit Kft.lőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	TCKT megelőlegezés vissza	0	0	1 926 765
	4	Vállalkozók Ámk-nak (TAPS)	0	23 000	127 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	1 523 000	3 488 165

Sásdi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetése feladatonkénti eFt-ban														
cím szám	leírás, cím, szám	Megnevezés	Értéktétel			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
			Eredet	Módosított	Téy	Eredet	Módosított	Téy	Eredet	Módosított	Téy	Eredet	Módosított	Téy
Bevételek	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Költségvetési bevételek	33 321	32 270	32 974	0	0	0	0	0	172	3 130	3 220	3 080
	5	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek		33 321	32 293	33 107	0	0	0	0	0	172	3 130	3 220	3 080
	8	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	143 582	160 635	160 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen			181 703	192 928	193 975	0	0	0	0	0	172	3 130	3 220	3 080
Kiadások	1	Személyi juttatások	16 154	17 477	17 550	51 403	52 997	51 995	52 23	52 757	52 757	13 630	13 369	13 450
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 309	4 482	4 282	13 761	13 805	13 774	1 403	1 513	1 551	3 629	3 629	3 638
	3	Dologi kiadások	63 987	70 336	68 556	5 270	4 965	6 627	445	957	713	5 465	5 546	5 863
	4	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	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	Rehabilitációs kiadások	0	1 386	1 314	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások		84 441	93 631	91 732	70 887	71 767	72 385	7 081	8 207	8 149	22 424	22 543	23 157
	9	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			84 441	93 631	91 732	70 887	71 767	72 385	7 081	8 207	8 149	22 424	22 543	23 157
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 382	160 635	160 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			97 262	99 297	102 243	-70 887	-71 767	-72 385	-7 081	-8 207	-7 977	-19 294	-19 323	-20 107

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																
cím szám	Előir. csoport szám	Kiem. cím, szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonszerkeztetés			
				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	4 062	4 053	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
		4	Működési bevételek	0	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	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 062	4 053	0	0	0	0	0
		8	Ellátásdíjak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 317	20 705	20 671	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 062	4 053	0	18 317	20 705	20 671	0	
Kiadások		1	Személyi juttatások	2 381	6 204	5 422	8 789	8 911	9 015	0	1 524	2 058	0	0	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	567	1 537	1 554	2 197	2 301	2 396	0	412	297	0	0	0	0
		3	Dologi kiadások	0	35	91	760	30	0	0	0	0	3 623	3 783	3 685	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
		6	Beruházási kiadások	0	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	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	2 948	7 776	7 068	11 746	11 272	11 441	0	1 936	2 389	3 623	3 783	3 685	0
		1	Maradvány kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	2 948	7 776	7 068	11 746	11 272	11 441	0	1 936	2 389	3 623	3 783	3 685	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 948	-7 776	-7 068	-11 746	-11 272	-11 441	0	2 126	1 663	14 694	16 922	16 985	

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	46 017 623
2	Fejlesztési tartalék	4 840 000	34 297 000
	Összesen	21 420 000	80 314 623

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A:államiq.	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,Ö	104051		004001
5		Betegséggel kapcsolatos ellátások	K,Ö	101150		004002
5		Foglalkoztatás	K,Ö	105010		004003
5		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K,Ö	106020		004004
5		Intézményi ellátások	K,Ö	107060		004005
5		Egyéb nem intézményi ellátások	K,Ö	107060		004006
5		Szociális tevékenység	K,Ö	107051	889921	004007
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680002	005002
7	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját vagy bérelt ingatlan haszn.	K,Ö	013350	680002	006001
7		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
8	Megbízással ellátott tevékenységek	Köztisztviselési tevé.	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. vízellátás és vízmin. véd.	K	063020	999000	009005
10		Közüösségi busz	K,Ö	011130	999000	009006
10		Sportintézmény és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
10		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
10		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
11	Igazgatási tevékenység	Közücsönök nyújtása, vter	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	Ö	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	KFOP-4.10.0 Napelem	KFOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
15	DDOP Játsszóters	DDOP Játsszóters	K	011130	999000	014001
16	Tanusszoda	Tanusszoda	K	011130	999000	015001
17	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-17.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.beli	451 662	450 062	451 449	1	Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	25 841	23 295	3	Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335
3	Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364
4	Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	5	Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	6	Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	7	Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		642 425	657 447	672 646	Költségvetési kiadások		666 881	730 272	636 540
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	36 106	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-24 456	-72 825	-
8	Finanszírozási bevételek	322 310	391 387	403 787	9	Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955
	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		964 735	1 048 834	1 076 432	Kiadások összesen		964 735	1 048 834	954 495
Finanszírozás egyenlege		0	0	121 938	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi nettó 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	451 662	450 062	451 449	1	Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	3	Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335
3	Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364
4	Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	5	Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 082
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	6	Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	7	Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		642 425	657 447	672 646	Költségvetési kiadások		666 881	730 272	636 540
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	36 106	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-24 456	-72 825	-
8	Finanszírozási bevételek	24 456	84 861	97 868	9	Finanszírozási kiadások	0	12 036	12 036
	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		666 881	742 308	770 514	Kiadások összesen		666 881	742 308	648 576
Finanszírozás egyenlege		0	0	121 938	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	36 451	35 490	36 162	101,89%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	127	552,17%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	36 451	35 513	36 289	102,19%
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	160 635	160 907	100,17%
		1	Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	100,00%
			Bevételek összesen	184 833	196 148	197 197	100,53%
Kiadások	1		Személyi juttatások	86 423	89 529	88 909	99,31%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	23 093	23 429	23 415	99,94%
	3		Dologi kiadások	74 817	81 804	81 785	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	1 386	1 314	94,80%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	184 833	196 148	195 423	99,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	184 833	196 148	195 423	99,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 382	160 635	160 907	100,17%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 774	0,00%

2016		Évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 010	3 311	109,99%
		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	6 210	6 385	102,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	5	4	76,78%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 600	9 225	9 700	105,15%
	8		Finanszírozási bevételek	131 323	126 288	125 443	99,33%
		1	Maradvány igénybevétele	22	22	22	100,00%
	Bevételek összesen			134 923	135 513	135 143	99,73%
Kiadások	1		Személyi juttatások	87 187	90 033	89 861	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 496	23 417	23 416	100,00%
	3		Dologi kiadások	21 240	18 493	18 050	97,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	3 000	3 000	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	570	536	94,03%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			134 923	135 513	134 863	99,52%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			134 923	135 513	134 863	99,52%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			131 323	126 288	125 443	99,33%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	280	0,00%	

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	4 062	4 053	99,78%
		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	4 062	4 053	99,78%
	8		Finanszírozási bevételek	18 317	20 705	20 671	99,83%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 317	24 767	24 724	99,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 170	16 669	16 566	99,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 764	4 250	4 242	99,80%
	3		Dologi kiadások	4 383	3 848	3 777	98,14%
	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	24 767	24 584	99,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 317	24 767	24 584	99,26%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			18 317	20 705	20 671	99,83%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	140	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	8 910	9 001	101,03%
	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	8 910	9 001	101,03%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 910	8 910	9 001	101,03%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 541	1 771	1 856	104,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	530	494	93,22%
	3		Dologi kiadások	12 415	13 245	12 888	97,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 536	24 120	23 602	97,85%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 536	24 120	23 602	97,85%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-17 626	-15 210	-14 601	96,00%	

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 760	3 760	2 643	70,29%
	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	3 760	2 643	70,29%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 760	3 760	2 643	70,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	800	935	1 017	108,73%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	250	231	92,50%
	3		Dologi kiadások	4 065	2 892	3 045	105,29%
	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	4 236	4 450	105,06%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			5 065	4 236	4 450	105,06%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 305	-476	-1 808	379,73%	

2016		. évi bevételek és kiadások Ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 660	10 605	10 851	102,32%
	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	10 851	102,32%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 660	10 605	10 851	102,32%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	15	14	93,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 375	8 869	7 986	90,04%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	610	13 557	13 555	99,99%
	7		Felújítási kiadások	1 000	920	400	43,48%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 985	23 361	21 955	93,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			12 985	23 361	21 955	93,98%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 325	-12 756	-11 103	87,04%

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	460	997	216,70%
	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	1 460	1 997	136,77%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 460	1 460	1 997	136,77%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 338	1 530	1 507	98,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	358	387	107,96%
	3		Dologi kiadások	5 980	1 270	1 468	115,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 240	6 899	6 899	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			13 916	10 057	10 261	102,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			13 916	10 057	10 261	102,02%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 456	-8 597	-8 264	96,12%

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	64 057	62 618	97,75%
		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	742	145,48%
	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			55 691	64 567	63 360	98,13%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			55 691	64 567	63 360	98,13%
Kiadások	1		Személyi juttatások	42 570	44 036	44 050	100,03%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 494	7 823	6 161	78,76%
	3		Dologi kiadások	3 500	6 939	6 396	92,17%
	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	2 204	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			57 564	62 292	62 304	100,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			57 564	62 292	62 304	100,02%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 873	2 275	1 056	46,41%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0.00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 560	9 150	9 299	101,63%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	15 000	12 686	84,57%
	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	21 985	91,04%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			13 060	24 150	21 985	91,04%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 812	4 633	5 744	123,97%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 225	1 455	1 447	99,44%
	3		Dologi kiadások	19 105	17 986	17 830	99,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	842	1 256	1 156	92,04%
	6		Beruházási kiadások	1 000	648	1 508	232,72%
	7		Felújítási kiadások	8 000	9 276	2 190	23,61%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			34 984	35 254	29 874	84,74%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			34 984	35 254	29 874	84,74%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-21 924	-11 104	-7 889	71.05%	

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	378 933	381 468	100,67%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	9 743	7 197	73,87%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	0	3 344	27 417	819,90%
	5		Felhalmozási bevételek	962	6 972	4 052	58,11%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	2 361	472,23%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			514 833	479 088	496 664	103,67%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	96 766	115,53%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			539 121	562 846	593 429	105,43%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 513	15 350	14 002	91,22%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 400	1 410	3 376	239,46%
	3		Dologi kiadások	41 713	28 663	25 114	87,62%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	89 157	155 549	75 007	48,22%
	6		Beruházási kiadások	12 500	2 197	1 860	84,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			159 783	203 969	120 160	58,91%
	9		Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955	99,81%
	Kiadások összesen			457 637	522 531	438 115	83,84%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-273 566	-234 804	-221 189	94,20%
Bevételek és kiadások egyenlege			81 484	40 315	155 314	385,25%	

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
12			Karbantartók				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	2 030	2 013	99,17%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 000	2 030	2 013	99,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 000	2 030	2 013	99,17%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 000	-2 030	-2 013	99,17%

2016. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	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	Tény/mód.eir.
14			KEOP-4.10.0 Napelem				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

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

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	125	184	146,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 500	2 740	2 200	80,28%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			13 500	2 865	2 383	83,18%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			13 500	2 865	2 383	83,18%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 500	-2 865	-2 383	83,18%

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0.00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	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	878	561	63,84%
	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	3 185	2 867	90,03%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	3 185	2 867	90,03%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	12 913	13 230	102,45%

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	450 062	451 449	100,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	131,94%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	229,03%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	642 425	657 447	672 646	102,31%
	8		Finanszírozási bevételek	322 310	391 387	403 787	103,17%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
			Bevételek összesen	964 735	1 048 834	1 076 432	102,63%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832	99,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730	99,89%
	3		Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335	96,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062	51,63%
	6		Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623	99,48%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
			Költségvetési kiadások	666 881	730 272	636 540	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955	99,81%
			Kiadások összesen	964 735	1 048 834	954 495	91,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 456	72 825	85 832	117,86%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	121 938	0,00%

2016	évi bevételek és kiadások F ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-17.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	450 062	451 449	100,31%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	103 504	131,94%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	229,03%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	657 447	672 646	102,31%
	8		Finanszírozási bevételek	24 456	84 861	97 868	115,33%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
	Bevételek összesen			666 881	742 308	770 514	103,80%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	266 808	265 832	99,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 800	63 730	99,89%
	3		Dologi kiadások	203 068	188 639	182 335	96,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 239	166 704	86 062	51,63%
	6		Beruházási kiadások	28 110	24 751	24 623	99,48%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			666 881	730 272	636 540	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	12 036	12 036	100,00%
	Kiadások összesen			666 881	742 308	648 576	87,37%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 456	72 825	85 832	117,86%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	121 938	0,00%	

2016	évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-16.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah.belül	451 662	442 990	444 085	100,25%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	378 933	378 933	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah.belül	0	25 841	23 295	90,14%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	74 168	93,18%
	4		Működési bevételek	24 350	36 749	60 957	165,87%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 972	16 738	76,18%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	3 361	224,08%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			602 374	608 647	622 604	102,29%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	96 766	115,53%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			626 662	692 406	719 369	103,89%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 574	70 577	70 497	99,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 093	12 704	12 657	99,63%
	3		Dologi kiadások	102 628	84 494	78 723	93,17%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 574	8 364	97,55%
	5		Egyéb működési célú kiadások	96 239	163 704	83 062	50,74%
	6		Beruházási kiadások	27 610	22 795	22 773	99,90%
	7		Felújítási kiadások	9 000	10 196	4 794	47,02%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			328 808	373 844	281 670	75,34%
	9		Finanszírozási kiadások	297 854	318 562	317 955	99,81%
	Kiadások összesen			626 662	692 406	599 625	86,60%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-273 566	-234 804	-221 189	94,20%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	119 744	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 (birokratai működés)	383 988	-99 206	410 697	01	Bérfeladás kiadások	212 800	340 608	329 502
02	Közhatalmi bevételek	104 700	63 895	57 453	02	Devizafeladások (tartalék...)	207 088	183 679	182 335
03	Ellátó működési bevételek	64 401	78 448	502 504	03	Ellátókat terhelő támogatások (szociálisok)	12 254	8 574	8 404
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	3 488	04	Tulajdonosi működési célú kiadások	79 819	86 389	86 069
05	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozás)	29 854	306 226	318 926	05	Finanszírozási kiadások	297 854	313 502	31 952
06	Más célú finanszírozási bevételek	0	0	0	06	Vállalkozás célú működési kiadások	16 580	46 013	0
Összesen									
Működési hiány		67 812		20 216					
Belső finanszírozás (pénzügyi vállalkozás működési része)		168		84 861					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		67 674		40 758	0				
Adósságot keletkeztető ügylet értéke (12 sz. melléklet)				88 836					
Összesen		922 285	978 790	988 922	Összesen		922 285	978 790	924 277
Működési egyensúly		OK!	OK!	54 645	Működési egyensúly		OK!	OK!	ELNUL

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	23 841	23 285	01	Beruházási kiadások	28 110	27 751	24 623
02	Tulajdonosi bevételek, fejlesztési része	3 000	3 700	0	02	Fejlesztési kiadások	9 000	10 190	4 94
03	Működési célú támogatások (100%)	7 500	7 000	6 716	03	Likviditási kiadások	500	800	800
04	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	16 741	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatai	0	0	0
06	Más célú finanszírozási bevételek	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célú célkitűzésre	7 800	17 297	0
Összesen		18 162	58 518	46 752					
Felhalmozási hiány		24 288	11 526	-16 535					
Belső finanszírozás (pénzügyi vállalkozás része)		24 288	11 526	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		42 450	70 044	46 752	Összesen		42 450	70 044	30 217
Fejlesztési egyensúly		OK!	OK!	16 535	Fejlesztési egyensúly		OK!	OK!	ELNUL

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községközség	Községközség építése	1 000 000	648 000	0
2	Önkormányzat	Gépjármű Opel (TOKT-KI)	0	0	1 000 000
3	Önkormányzat	Volt vízmű épület, orvosi rendelő építése	10 000 000	0	0
4	Önkormányzat	Építési Központ kialakítása (jármű, szerszám)	2 000 000	1 500 000	1 224 289
5	Önkormányzat	Csep-víz tanulmány	0	417 000	400 000
6	Saját vállalkozás	Kossuth u. árok, Katvéd. kialakítás	610 000	0	0
7	Saját vállalkozás	Volt vízmű épület, orvosi rendelő, ipartelep építése	0	13 557 000	13 550 000
8	Társaság	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	8 188 000	1 788 048
9	Utak, hidak	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	400 000
10	Társaság	Fűtési berendezések beszerzése, létesítése	13 500 000	77 000	0
11	Társaság	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
12	Önkormányzat	Klíma Előzet	0	124 000	124 000
13	Általános Művelődési Központ	Klíma Állás	500 000	1 086 000	1 034 558
14	START felújítási	Eszközök vásárlása	0	2 751 000	2 750 197
15	Községközség	Térfigyelő rész bővítés	0	450 000	422 040
16		ÁFA	0	2 008 000	1 981 011
		Felhalmozási kiadások összesen :	28 110 000	24 751 000	24 623 088

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját vállalkozás	Községközség	1 000 000	850 000	314 961
2	START felújítási	Ingatlanok felújítása	0	0	1 736 783
3	Társaság	Önkormányzat	10 000 000	5 770 870	1 724 238
4		ÁFA	4 000 000	3 070 000	1 010 248
		Felújítási kiadások összesen :	5 000 000	10 185 870	4 784 233

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	6 240 000
2	Saját tőke pótlása Nonprofitnak	0	659 000	659 000
3	Szociális Társulásnak átadás	30 801 000	32 730 000	32 728 817
4	Sportkörnek	402 000	696 000	696 000
5	Polgári egyesület, alapítvány tám.	360 000	360 000	260 000
6	Kutató-Iskolavédteknek támogatás	0	0	50 000
7	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 336 000	36 336 000
8	Visszatérítendő tám.TOKT-nak	0	1 000 000	1 000 000
9	DRV-nek állami támogatás tov.	0	4 077 000	4 076 800
10	Lakosságnak tám.lakásépítésre (CSOK)	0	481 000	490 500
11	Szociális kölcsönök	600 000	600 000	325 000
12	Közös Hivatal falvaknak	5 000 000	3 000 000	3 000 000
	Összesen	79 819 000	86 389 000	86 061 917
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házak támogatások	500 000	800 000	800 000
	Összesen	500 000	800 000	800 000
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	otlálottak tör.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	helyi eszköz.haszn.bev.kedvezm., mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedése	0	0	0
	Összesen	718 000	0	0

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 158		Sásd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,61	I.1.a	126 545 400
	Korrekció		9,02		
	Beszámítás után				126 545 400
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.e	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.	47 241 400
	Segítő bértám.nem szak.	1 800 000	7	II.1.	12 600 000
	Segítő bértám.szakképz	4 308 000	0	II.1.	-
	Pótlólagos bértám.	35 000	10,7	II.1.	374 500
	Működítési tám.	80 000	124	II.2.	9 440 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	3	II.5.	1 152 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		70 810 900
Köznev.int.működítéséhez kapcs.tám.				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 gyjóléti SZOLGÁLAT		3 000 000	1,5	III.3.a.	4 500 000
Család- és gyjóléti KÖZPONT		3 000 000	4,5	III.3.b.	13 500 000
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	98	III.3.c	5 425 280
	Társulások kieg.		0	III.3.c	0
Szociális étkeztetés		-	-	III.3.c	5 425 280
Házi segítségnyújtás		188 500	70	III.3.d	13 195 000
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	III.3.e	0
Idősek nappali ellátása		163 500	23	III.3.f.	3 760 500
Demens szem.nappali ell.		550 000	7	III.3.g.	3 850 000
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	III.3.ja	4 941 000
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	III.3.ja	518 805
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	5 459 805
Étkeztetés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	III.5.a	11 280 000
	Üzemeltetési tám.	-	90	III.5.b	42 143 526
	Szünnidei étkeztetés	2 592	513	III.5.c	1 329 696
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	57 753 222
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	119 608 298
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 158	IV.1.d.	3 600 120
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		326 424 135

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

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó		3 100 000	3 100 000	3 210 472
2	Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000	6 716 370
3	Állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység		67 000 000	60 000 000	64 774 006
4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkon		9 000 000	8 000 000	8 927 616
5	Talajterhelési díj		900 000	300 000	0
6	Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)		0	0	364 080
7	Közművelési és önellátóüzemi pótlék (technikai)		4181 000	160 000	113 831
8	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a		0	25 000	25 000
9	Egyéb bírság		0	20 000	16 000
Közhatalmi bevételek összesen			117 400 000	79 595 000	74 168 305

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			64 401 000	78 448 417	103 504 249
1	Közösségi busz bevétele		1 000 000	1 100 000	1 582 140
2	Közlekedésközlési bevételek, értékesítés		0	400 000	564 226
3	Szoci.étkeztetés bevétele (szállítási)		700 000	689 537	770 700
4	Szoci.étkeztetés bevétele (étkezés)		8 300 000	8 300 000	8 316 863
5	Tamető bevétele		300 000	300 000	784 954
6	Fénydőlő bevétele		3 000 000	3 000 000	2 102 700
7	Kormányhivatal KÖH-re		3 600 000	5 800 000	6 822 500
8	KÖH eljárás díjak		0	110 000	109 618
9	Ingatlanbérbeadás bevétele		2 900 000	2 100 000	3 521 397
10	Ingatlanok továbbaz térülése (KLIK)		0	5 500 000	4 248 354
11	lakások		800 000	1 000 000	789 883
12	Ingatlan fűtés visszatérülése		0	300 000	261 719
13	ÁMK szolgáltatások bevételei		2 000 000	4 412 000	1 720 616
14	Étkezési díjak		22 894 000	20 624 000	21 371 018
15	ÁMK bérbeadások, Csomba		3300 000	4 669 826	7 072 956
16	személyszállítás tér		0	100 000	116 910
17	biztosító kárértés		0	150 000	120 400
18	Szociális Társulás hj és technikai		0	2 200 000	25 765 981
19	Erzsébet tábor pályázat bevétele		0	336 000	869 754
20	Kiszámlázott szolg.Áfa-k		12 467 000	15 911 000	16 309 737
21	Egyéb bevételek		4 250 000	278 054	258 965
Működési bevételek			64 401 000	78 448 417	103 504 249

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. (ÁROP)	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	24 743 353	19 883 347
1	DRV eszközhasználati díj	6 500 000	15 000 000	12 685 877
2	Közművelődési pályázat (Impregnálás)	0	210 000	210 000
3	EU pályázat tám. (ASP)	0	9 533 353	6 987 470
Felhalmozási bevételek összesen		7 462 000	47 818 353	40 035 997

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	395 970 621	378 933 268	378 933 268
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	130 287 303	130 287 303	130 287 303
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.	74 800 900	74 800 900	74 800 900
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	119 608 298	125 014 319	125 014 319
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	3 600 120	3 920 062	3 920 062
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít.	67 674 000	40 757 910	40 758 110
	6	Ágazati pótlék tám. (technikai)	0	75 774	75 774
	7	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technikai)	0	4 077 000	4 076 800
II.		Működési célú egyéb támogatás	55 691 379	71 129 000	72 515 920
	1	Közcélú támogatás	37 470 379	64 057 000	62 617 893
	2	Közcélú támogatás	18 221 000	0	0
	3	Palé választás tám.	0	10 000	625 895
	4	Népszavazás tám.	0	3 000 000	2 684 943
	5	Közcélú támogatás Központ	0	4 062 000	4 052 900
	6	EMMI támogatás	0	0	500 000
	7	Szoc Társ előző évi támogatások	0	0	1 034 289
	8	TCKTnek adott kölcsön visszatérülése	0	0	1 000 000
Támogatások összesen			451 662 000	450 062 268	451 449 188
B.		Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	434 400
	2	Nonprofit Kft.lőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	TCKT megelőlegezés vissza	0	0	1 926 765
	4	Vállalkozók Ámk-nak (TAPS)	0	23 000	127 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	1 523 000	3 488 165

Sásdi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetése feladatonkénti eFt-ban														
cím szám	leírás, cím, szám	Megnevezés	Értéktétel			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
			Eredet	Módosított	Tény	Eredet	Módosított	Tény	Eredet	Módosított	Tény	Eredet	Módosított	Tény
Bevételek	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Önkormányzatok, működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátószolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 321	32 270	32 974	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	3 080
	6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	23	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Ellátószolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Költségvetési bevételek	33 321	32 293	33 101	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	3 080
	9	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	143 582	160 635	160 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	116	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen			181 703	192 928	193 975	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	3 080
Kiadások	1	Személyi juttatások	16 154	17 477	17 550	51 403	52 997	51 995	52 23	52 73	52 73	13 630	13 369	13 450
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 309	4 482	4 282	13 761	13 805	13 774	1 403	1 513	1 551	3 629	3 629	3 638
	3	Dologi kiadások	63 987	70 336	68 556	5 270	4 965	6 627	445	957	713	5 465	5 546	5 863
	4	Ellátószolgáltatások államháztartáson belülről	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	Bevételek kiadások	0	1 386	1 314	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Ellátószolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Költségvetési kiadások	84 441	93 631	91 732	70 887	71 767	72 385	7 081	8 207	8 149	22 424	22 543	23 157
	10	Ellátószolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			84 441	93 631	91 732	70 887	71 767	72 385	7 081	8 207	8 149	22 424	22 543	23 157
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 382	160 635	160 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege			97 262	99 297	102 243	-70 887	-71 767	-72 385	-7 081	-8 207	-7 977	-19 294	-19 323	-20 107

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																	
cím szám	Előir. szám	Kiem. célir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonszerkezet				
				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	4 062	4 053	0	0	0	0	0	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0	
	4		Működési bevételek	0	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	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0	
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 062	4 053	0	0	0	0	0	
	8		Ellátászatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 317	20 705	20 671	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 062	4 053	0	0	18 317	20 705	20 671	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 381	6 204	5 422	8 789	8 911	9 015	0	1 524	2 058	0	0	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	567	1 537	1 554	2 197	2 301	2 396	0	412	292	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	35	91	760	30	0	0	0	0	1 623	3 783	3 685	0	0
	4		Ellátászatok pénzügyi juttatásai	0	0	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	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	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	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	2 948	7 776	7 068	11 746	11 272	11 441	0	1 936	2 389	3 623	3 783	3 685	0	0
	9		Ellátászatok kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	2 948	7 776	7 068	11 746	11 272	11 441	0	1 936	2 389	3 623	3 783	3 685	0	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 948	-7 776	-7 068	-11 746	-11 272	-11 441	0	2 126	1 663	14 694	16 922	16 985	0	0

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

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beiül	451 449	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	265 832	182 000	185 000	190 000
Önkormányzatok működési támogatása						2	Munkaadót terhelő járulékok	63 730	46 000	46 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beiül	23 295	0	0	0	3	Dologi kiadások	182 335	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	74 168	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 364	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	103 504	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	86 062	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	16 741	0	0	0	6	Baruházási kiadások	24 623	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 488	0	0	0	7	Felújítási kiadások	4 794	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	0	0	0
Költségvetési bevételek		672 646	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		636 540	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		36 106	-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	403 787	280 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	317 955	0	0	0
Maradvány igénybevétele		84 861	0	0	0						
Bevételek összesen		1 076 432	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		954 495	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		121 938	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

14.számú melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyen kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészáll atok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyit. állomány (előző évi záró állomány)	118 438 560	2 898 367 000	153 299 000	0	454 277 518	912 602 642	4 536 984 720	
02	Immateriális javak beszerzése nem aktivált beruházások	400 000	0	0	0	0	0	400 000	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	474 050 063	4 787 913	0	0	0	478 837 982	
05	Tárlásmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési idő visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	400 000	474 050 063	4 787 913	0	0	0	479 237 982	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hányv. selejtezés, megerősítés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tárlásmentes átadás	400 000	237 165 289	38 250 557	0	0	0	275 815 846	
12	Költségvetési szerv. társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési idő visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	2 103 600	0	0	0	454 277 518	0	456 381 118	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 503 600	237 165 289	38 250 557	0	454 277 518	0	732 196 964	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	116 334 960	3 135 251 780	119 836 356	0	0	912 602 642	4 284 025 738	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	116 925 300	755 104 496	79 212 000	0	0	178 870 798	1 130 112 594	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	843 737	0	13 025 957	0	0	28 434 538	42 304 232	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	2 274 526	245 735 698	4 820 147	0	0	28 379 393	281 269 764	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	115 494 511	509 308 798	87 417 810	0	0	178 925 943	891 147 062	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	115 494 511	509 308 798	87 417 810	0	0	178 925 943	891 147 062	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	840 449	2 625 942 982	32 418 546	0	0	733 676 699	3 392 878 676	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	
27	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)	99,28%	16,24%	72,95%	0,00%	0,00%	19,61%	20,80%	

Sárvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitást tv.3.§(1) beka., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (MF, LF, RF, I.)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés									
					keret	állomány	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összes	
01	Működési likvid hitel	L	2016	2016	0	0	0								0	0
																0
MF	Összesen			(Hosszúlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen			(Rövidlejáratú Fejlesztési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen			(Likvid/ működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a						88 836 277										

15. [ezhmc/melody](#)

Általános feladatokról az 2018-2019 intervallumban E Ft-ban

Seq	Felony	2016	2017	2018	2019	2020-15 (2021-24)
1	Aggravated battery on a person	7,475	0	0	0	0
2	Aggravated assault	2,368				
3	Aggravated sexual battery	13,625				
4	Aggravated kidnapping	2,500				
5	Aggravated battery on a law enforcement officer	13,625				
	Aggravated assault	3,450	0	0	0	0

12. <http://www.mindtools.com>

2015. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (= fő álláshelycsokkontest jelent)
		2018.január 01-én	változás	várható létszám 2018.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	34	0	30	
					Általános iskolák: 1 fő Jókai-könyvtár: 5 fő (1 tanár) Borsos-könyvtár: 2 fő
	Érdeklődők	10	0	10	
	Összes	10	0	10	8 fő tanár (7 fő tanárvezetővel) 1 fő önkéntes, 5 fő diák (1 pedagógusvezető, 1 tanár) 11 fő övőpedagógus (0,31 kg / 1,1 mag) (0,7 fő finanszírozva)
	Elérhető	2	0	2	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő művel. sz. 2 fő tanár 2 fő könyvtári- és könyvtár, 1 fő magán (Cseres Gy. fűző)
2	BAJNAI KÖZÖS ÖNKÖRÖSÉNYZAT (FIVÁ) AL	31	0	31	Előzetes: 33 fő (33 fővel együtt, 33 fővel és 33 fővel)
3	BAJNAI KÖZÖS ÖNKÖRÖSÉNYZAT (FIVÁ) AL	31	0	31	1,5 fő (33 fő) Gyermek- és Ifjúsági Központ 1,5 fő (33 fő) Gyermek- és Ifjúsági Központ
11	Igazgatási tevékenység	5	0	6	1 fő igazgató, 1 fő igazgató-helyettes, 1 fő igazgató 3 fő igazgató-helyettes, 1 fő igazgató 1 fő igazgató-helyettes, 1 fő igazgató
9	Közfürdő-üzemeltetés	30	0	30	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	81	0	81	

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

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
001001	091110	Általános Művelődési Központ	156 338	39 085	0	157 757	39 439	0	38
002001	011130	Közös hivatal	80 918	0	53 945	81 086	0	54 057	31
017001	104043	Család-és gyermekjóléti központ	24 584	0	0	24 724	0	0	6
003001	072311	Fogorvosi ellátás	1 800	0	0	0	0	0	0
004001	104051	Családi támogatások	544	544	0	0	0	0	0
004002	101150	Betegséggel kapcsol. ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004003	105010	Foglalk. kapcsol. ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004004	106020	Lakhatással kapcsol. ellátások	567	567	0	0	0	0	0
004005	107060	Int.ellátottak ellátások	318	318	0	0	0	0	0
004006	107060	Légyéb nem int.ellátások	3 231	3 231	0	0	0	0	0
004007	107051	Szoci.érkeztetés	11 425	2 856	0	7 201	1 800	0	1
005001	081071	Üdültetés, fonyódlipet	3 978	442	0	2 378	264	0	0
005002	013350	Magyarhertelend	15	15	0	0	0	0	0
006001	013350	Saját v.bérelt ing. haszn.	19 119	0	0	8 756	0	0	0
006002	013350	Lakóingatlan bérbeadása	569	142	0	898	224	0	0
007001	066020	Közfizetési tev.	7 376	0	0	1 000	0	0	0
007002	013320	Temető fenntartás	2 885	0	0	997	0	0	1
008001	041232	START foglalkoztatás	61 747	0	0	63 360	0	0	33
008002	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
008003	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	557	0	0	0	0	0	0
009001	045160	Utak, hidak	1 312	0	0	0	0	0	0
009002	064010	Közüilágítás	11 122	0	0	0	0	0	0
009003	047410	Vízkárelhárítás	42	0	0	0	0	0	0
009004	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
009005	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd.	2 323	0	0	16 166	0	0	0
009006	011130	Közösségi busz	2 964	1 270	0	4 074	1 746	0	0
009007	011130	Sportint.és létesítmény műk.	896	0	0	0	0	0	0
009008	011130	Légyéb egyesületek	260	0	0	0	0	0	0
009009	066020	Egyéb városüzeld.	9 685	0	0	0	0	0	0
010001	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	325	0	0	434	0	0	0
010002	018010	Önkorm.elsz.	338 647	0	0	84 793	0	0	0
010003	018030	Állami támogatások	12 590	0	0	392 150	0	0	0
010004	011130	Önkormányzati jogalkotás	85 549	0	0	115 062	0	0	4
010005	011130	Erzsébet-lábor	1 004	0	0	990	0	0	0
011001	066020	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	2 013	0	0	0	0	0	0
012001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.	0	0	0	6	0	0	0
013001	011130	KEOP-4.10.0 Napelem	0	0	0	0	0	0	0
014001	011130	DDOP Játsszóttárs	0	0	0	0	0	0	0
015001	011130	Tanusztoda	2 383	0	0	0	0	0	0
016001	011130	ÁROP	2 867	0	0	16 097	0	0	0
		Összesen	849 954	48 471	53 945	977 928	43 474	54 057	114

Sásd Város Önkormányzat összevont eredménykimutatása 2016				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	119 775 524	0	77 335 298
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	64 217 415	0	62 935 914
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	2 744 338	0	12 685 877
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (04=01+02+03)	186 737 277	0	152 957 089
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=+05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	623 535 436	0	684 851 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	156 534 168	0	73 593 081
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	315 282 782	0	23 084 595
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	180 045 831	0	145 612 854
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 275 398 217	0	927 142 484
13	10 Anyagköltség	58 536 946	0	58 374 010
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 343 109	0	79 479 120
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	136 880 055	0	137 853 130
18	14 Bérköltség	203 112 173	0	218 976 263
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 742 067	0	42 775 428
20	16 Béránálékok	55 196 531	0	62 535 108
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	288 051 371	0	324 286 799
22	VI Értékesítési költség	91 183 115	0	16 660 775
23	VII Egyéb ráfordítások	470 743 667	0	571 448 625
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-(V-VI-VII))	475 277 286	0	29 850 244
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	155 063	0	160 809
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	155 063	0	160 809
33	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
34	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
35	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	21 724	0	0
36	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
37	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	21 724	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34-28-33)	133 339	0	160 809
44	C) MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	475 410 625	0	30 011 053

Maradvány elszámolása 2016 évre (Önk., II.ív., ÁMK, Összevont)

L	Maradvány kimutatása	Önk.	Önkent	ÁMK	CYÁK	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01-03-02-04)	119 744 169	279 680	1 773 914	140 093	121 937 856
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	622 603 625	9 700 000	36 289 254	1 052 923	672 645 904
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 870 152	134 862 968	195 422 826	24 583 604	636 559 550
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 765 759	125 442 548	169 907 486	29 670 772	493 786 565
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	317 955 063	0	0	0	317 955 063
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05-07-06-08)	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	119 744 169	279 680	1 773 914	140 093	121 937 856
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 744 169	279 680	1 773 914	140 093	121 937 856
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0	0	0	0	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0

II.	Alaptevékenységvállalással terhelt maradványának részletezése (LD)	Önk.	Önkent	Önk.	Önkent	Önk.	Önkent
A)	LD sor-összege	119 744 169	279 680	1 773 914	140 093	121 937 856	
B)	Előhalmozási kötelezettségek	-67 719 000	0	0	0	-67 719 000	
01	Készlet-Értékelési kötelezettség (munka)	15 000 000	-	-	-	15 000 000	
02	Leendő eszközvételek	2 400 000	-	-	-	2 400 000	
03	ÁSP pályázat	6 987 000	-	-	-	6 987 000	
04	ÁMK támogatás	710 000	-	-	-	710 000	
05	Teljesítésre pályázat útján	2 000 000	-	-	-	2 000 000	
06	ÁVK kifiz.	7 300 000	-	-	-	7 300 000	
07	Vízszolgáltatás utáni bevételek	35 722 000	-	-	-	35 722 000	
C)	Működési kötelezettségek	-52 025 169	-279 680	-1 773 914	-140 093	-54 218 856	
01	Árnyék szállítói kötelezettség	22 285 043	-	-	-	22 285 043	
02	Árnyék szállítói kötelezettség	-	237 000	-	-	237 000	
03	Árnyék szállítói kötelezettség (bonyolítás)	-	-	1 050 255	-	1 050 255	
04	Önként vállalt kötelezettség	-	-	-	40 093	-	
05	Felgyújtásrendezés	1 200 000	-	-	-	1 200 000	
06	Árnyék szállítói kötelezettség	6 000 000	-	-	-	6 000 000	
07	Árnyék szállítói kötelezettség	1 449 576	105 670	774 659	0	2 329 905	
08	Költségvetési költségvetési (pozitív) sor	21 170 000	0	0	0	21 170 000	
	SZABAD MARADVÁNY	0	0	0	0	0	

A 2017. évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 90,709 A képviselőtestület 2016. évi döntése - kötelezettségvállalásai bevételek tervezve a 2017. évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.

Az önkormányzatnak, hivatalának és az ÁMK-nak teljesítendő szállítói kötelezettségek is ebből a forrásból kell kifizetnie.

Az önkormányzat általános költségvetésének finanszírozása is ebből a forrásból történik.

Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradványt, így az önkormányzat általános költségvetésének finanszírozása is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege.

Free pénzügyi maradvány számítására forrás melléklet az általános költségvetés működési költségvetésének nagysága miatt nem kerülhet sor.

Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege 2016 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	405 152	252 708
2	Szellemi termékek	1 627 740	587 741
3	Immateriális javak értékhely.	0	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	2 032 892	840 449
1	Ingatlanok és kapcsol.v.jogok	2 143 262 534	2 025 942 982
2	Gépek, berendezések, felszerelés	83 435 623	35 945 131
4	Tenyészállatok	0	0
5	Beruházások, felújítások	454 277 518	0
8	Tárgyi eszköz értékhely.	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 681 025 645	2 061 888 113
1	Tartós részvétel	40 667 223	40 667 173
2	Tartós hitelértékpapírok	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értekhely	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.JI ESZKÖZ ÖSSZ.	40 667 223	40 667 173
2	Koncesszióba, vkezt.be áradott eszk.	733 731 844	733 676 689
3	Koncesszióba áradott eszköz értékhely.	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA.VKEZ ADOTT ESZK	733 731 844	733 676 689
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	3 463 457 604	3 443 072 434
1	Vásárolt készletek	972 500	1 139 992
2	Köv.fegyver, átv. kész.	0	0
3	Egyéb készletek	0	0
4	Növények, ház és egyéb állatok	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	972 500	1 139 992
1	Nem tartós részvétel	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	972 500	1 139 992
1	Hosszú lejáratú bef.élek	0	0
2	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0
3	Forintszámlák	58 623 825	91 755 922
4	Dovizaszámlák	0	0
5	Idegen pénzeszközök	0	0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 623 825	91 755 922
I.1	Köv.évben működ. társ. ÁI B	395 017	395 017
I.2	Köv.évben felh.c.tám. ÁHB	0	0
I.3	Köv.évben közhatal.bev.	15 228 037	13 436 879
I.4	Köv.évben működ.bev.	12 643 230	62 933 272
I.5	Köv.évben felh.bev.	982 000	2 700 000
I.6	Köv.évben működ.tám.kölcs.	6 745 201	3 726 121
I.7	Köv.évben felh.c.árver.	260 182	262 791
I.8	Köv.évben finanszírozási bev.	0	0
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	96 533 727	83 518 783
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	834 000
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	96 533 727	84 352 783
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	-589 910
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségok, ráfordítások	0	0
3	Felasztott ráfordítások	0	0
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 614 587 656	3 619 731 221
FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
I.	Nemzeti vagyon indulás	3 908 956 876	3 908 956 876
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszközind és változás	88 402 778	88 402 778
IV.	Felhalmozott eredmény	-905 932 258	-430 380 439
V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	475 411 756	29 870 960
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 564 839 150	3 594 850 203
1	Köv.év.es.köl.személyi jutt.	5 820	0
2	Köv.év.es.köt.járadékok	0	0
3	Köv.év.es.köt.dologi	1 213 853	5 353 109
4	Köv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
5	Köv.év.es.köt.eműk.kiad	0	0
6	Köv.év.es.köt.beruházások	50	0
7	Köv.év.es.köt.felújítások	0	0
8	Köv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
9	Köv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	12 144 923	6 353 109
II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	1 203 977	13 006 917
III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	5 199 225	6 264 428
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	29 380 525	24 614 454
I.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
1	Eredm.szeml.bev.	5 117 480	268 561
2	Költségok, ráfordítások	1 525 501	0
3	Felasztott ráfordítások	0	0
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	20 367 981	268 564
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 614 587 656	3 619 731 221

Finanszírozási bevételek és kiadások 2016-ban (Ft-ban)				
Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	Finanszírozási bevételek	322 310 000	391 366 962	403 766 565
1	2016.évi nettó finansz.előlegezése	0	0	13 008 917
2	Irányító szervtől Közös Hivatal	131 3011 000	126 266 000	125 420 602
3	Irányító szervtől ÁMK	148 236 000	150 555 000	150 827 312
4	Irányító szervtől GYJK	18 317 000	20 705 000	20 670 772
5	Pénzmaradvány Önk.	24 288 000	0	0
6	Pénzmaradvány Önk.	0	83 768 812	83 768 812
7	Pénzmaradvány Közös Hivatal	22 000	21 946	21 946
8	Pénzmaradvány ÁMK	146 000	1 080 174	1 080 174
B.	Finanszírozási kiadások	297 854 000	318 582 377	317 955 063
1	Önk.finansz.Közös Hivatalnak és ÁMKnak	297 854 000	306 526 000	306 018 696
2	2015.évi nettó fin.előleg visszafizetés	0	12 036 377	12 036 377

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

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2016.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	37 639	451 662
		Módosított	36 915	36 915	36 915	36 915	40 977	36 915	39 925	36 915	36 915	36 915	36 915	36 915	450 062
		Teljesítés	37 007	37 007	37 007	37 007	41 060	37 007	40 318	37 007	37 007	37 007	37 007	37 007	451 449
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	25 841	0	0	0	0	25 841
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	23 295	0	0	0	0	23 295
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	57 400	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	117 400
		Módosított	0	0	35 687	0	0	0	0	0	0	36 582	0	0	79 595
		Teljesítés	0	0	35 600	0	0	0	0	0	33 000	0	0	5 568	74 168
04	Működési bevételek	Eredeti	5 067	5 067	5 067	5 067	7 087	5 067	5 067	5 067	5 067	6 667	5 067	5 064	64 401
		Módosított	6 019	6 019	6 019	6 019	8 019	6 019	6 019	6 019	6 019	7 619	6 629	6 030	78 449
		Teljesítés	8 093	8 093	8 093	8 093	10 093	10 093	8 093	8 093	8 093	9 693	8 878	8 096	103 504
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	7 762	0	0	0	0	0	0	0	7 462
		Módosított	0	0	0	0	21 972	0	0	0	0	0	0	0	21 977
		Teljesítés	0	0	0	0	16 738	0	0	0	0	0	0	0	16 742
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		Módosított	0	0	0	1 500	23	0	0	0	0	0	0	0	1 523
		Teljesítés	0	0	0	3 361	127	0	0	0	0	0	0	0	3 488
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	42 706	42 706	100 106	44 206	52 168	42 706	42 706	42 706	102 706	44 306	42 706	42 697	642 425
		Módosított	42 934	42 934	78 621	44 434	70 991	44 934	45 944	68 775	79 516	44 534	43 544	50 285	657 447
		Teljesítés	45 100	45 100	80 700	48 461	68 018	47 100	48 411	68 395	78 100	46 700	45 885	50 676	672 646
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	48 963	25 175	27 175	24 675	22 675	24 675	24 675	24 675	27 175	23 075	24 675	24 697	322 310
		Módosított	49 923	25 635	25 635	25 635	61 635	49 106	25 635	25 635	25 635	25 635	25 635	25 643	391 387
		Teljesítés	49 874	25 586	25 586	25 586	61 586	62 064	25 586	25 586	25 586	25 586	25 586	25 575	403 787
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	91 669	67 881	127 281	68 831	74 843	67 381	67 381	67 381	129 881	67 381	67 381	67 394	964 735
		Módosított	92 857	68 569	104 256	70 069	132 626	94 040	71 579	94 410	105 151	70 169	69 179	75 929	1 048 834
		Teljesítés	94 974	70 686	106 286	74 047	129 604	109 164	73 997	93 981	103 686	72 286	71 471	76 251	1 076 433

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

Ssz.		Kiadások	Előirányzat	2016.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
				01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11		Személyi juttatás	Eredeti	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 704	20 610	248 354
			Módosított	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 233	22 245	266 808
			Teljesítés	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 146	22 227	265 833
12		Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 387	64 446
			Módosított	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 324	63 800
			Teljesítés	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	5 320	63 730
13		Dologi kiadás	Eredeti	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 922	16 926	203 068
			Módosított	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 721	15 708	188 639
			Teljesítés	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 194	15 201	182 335
14		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 010	12 164
			Módosított	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	720	8 574
			Teljesítés	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	8 364
15		Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	32 841	32 841	35 341	32 841	32 841	32 841	32 841	32 841	35 341	32 841	32 841	32 842	399 093
			Módosított	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	13 642	16 642	166 704
			Teljesítés	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	9 920	86 062
16		Működési kiadások (17+...+15)	Eredeti	76 850	76 850	79 350	76 850	76 850	76 850	76 850	76 850	79 350	76 850	76 850	76 775	927 125
			Módosított	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	57 826	60 639	694 525
			Teljesítés	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	50 269	53 365	606 324
17		Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	3 000	10 500	1 000	610	13 500	0	0	0	0	0	0	28 610
			Módosított	0	2 500	11 886	1 000	610	8 985	0	0	0	570	0	0	25 551
			Teljesítés	0	2 500	11 814	1 000	610	8 963	0	0	0	536	0	0	25 423
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	6 500	0	9 000
			Módosított	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	7 886	0	10 196
			Teljesítés	0	0	0	0	0	500	0	1 000	1 000	0	2 294	0	4 794
19		Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	76 850	79 850	89 850	77 850	77 460	90 850	76 850	77 850	80 350	76 850	83 350	76 775	964 735
			Módosított	57 826	60 126	69 512	58 626	58 236	67 111	57 626	58 626	59 196	57 626	65 322	60 639	730 272
			Teljesítés	50 269	52 769	62 083	51 269	50 879	59 732	50 269	51 269	51 805	50 269	52 563	53 365	636 541
20		Finanszírozási kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 546	26 556	318 562
			Teljesítés	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 496	26 499	317 955
21		Összes kiadás (20+21)	Eredeti	76 850	79 850	89 850	77 850	77 460	90 850	76 850	77 850	80 350	76 850	83 350	76 775	964 735
			Módosított	84 172	86 672	96 058	85 172	84 782	93 657	84 172	85 172	85 742	84 172	91 868	87 195	1 048 834
			Teljesítés	76 765	79 265	88 579	77 765	77 375	86 228	76 765	77 765	78 301	76 765	79 059	79 864	954 496

ezek forintban

[illegible]

Forgalomképeség: Forgalomképes

Felület	Sorszám	Vegyesítés	Felület	Érték	Nettó
121113	52	gyep, rét "F"2,	02/ / 1/ /	27 000	27 000
121113	54	szántó "F"2,	01/ / 3/ /	60 054	60 054
1211223	56	beépítetlen terület, kert,	76-	989 000	989 000
1211223	57	beépítetlen terület, kert,	769	2 397 000	2 397 000
121113	58	beépítetlen terület "F"2,	782/ 1/ /	95 000	95 000
121113	60	beépítetlen terület, út "	54/ 1/ /	1 162 000	1 162 000
1211133	60	beépítetlen terület, út "	54/ 1/ /	1 321 629	1 321 629
1211223	61	beépítetlen terület "F"2,	752/	193 000	193 000
121110	62	beépítetlen terület "F"2,	749/ 3/ /	57 000	57 000
1211223	69	beépítetlen terület "F"2,	782	110 000	110 000
121113	70	vásártér "F"2,	6/ 2/ /	2 235 952	2 235 952
121113	71	községi "F"2,	46/	1 254 000	1 254 000
1211333	8	üdülő "N"3,	10132/ 1/ /	1 120 661	1 120 661
1211493	8	üdülő "N"3,	10132/ 1/ /	46 612	46 612
1211223	75	üdülő "F"2,	10132/ 1/ /	2 289 036	2 289 036
1211223	76	üdülő terület "F"2,	10131/ 1/ /	5 674 476	5 674 476
1211493	76	üdülő terület "F"4,	10131/ 1/ /	192 433	192 433
1211493	8	üdülő terület "N"6,	10131/ 1/ /	398 901	398 901
1211333	8	üdülő terület "N"3,	10131/ 1/ /	11 592 169	11 592 169
121113	19	kert "F"2,	30/ 3	105 000	105 000
1211493	82	lakóház, udvar, garáz, ép.	15/ 1/ /	187 500	187 500
1211493	82	lakóház, udvar, garáz, ép.	15/ 1	188 000	188 000
1211493	82	lakóház, udvar, garáz, ép.	15/ 1/ /	316 000	316 000
1211493	82	lakóház, udvar, garáz, ép.	15/ 1/ /	675 000	675 000
1211493	83	térszelvény "N"31,	31/ 1/ /	4 500 000	4 500 000
1211223	83	térszelvény "F"2,	31/ 1/ /	7 356 000	7 356 000
1211313	83	térszelvény "F"3,	37/ 17/ /	3 839 916	3 839 916
1211223	84	üzemi és iparüzem terület (K)	11/ 1/ /	86 131	86 131
1211493	84	üzemi és iparüzem terület (K)	11/ 1/ /	360 000	360 000
1211493	84	üzemi és iparüzem terület (K)	11/ 1/ /	600 000	600 000
1211493	94	üzemi és iparüzem terület (K)	11/ 1/ /	9 000	9 000
12122233	94	üzemi és iparüzem terület (K)	11/ 1/ /	899 349	899 349
1211333	84	üzemi és iparüzem terület (K)	11/ 1/ /	5 470 898	5 470 898
121113	85	beépítetlen terület "F"2,	363 1	2 470 434	2 470 434
1211493	85	beépítetlen terület "F"2,	363/ 1/ /	1 018 900	1 018 900
1211493	86	beépítetlen terület "F"2,	363/ 1/ /	27 000	27 000
121113	110	üdülő épület "F"2,	362 10	15 726	15 726
1211333	110	üdülő épület "N"3,	42/ / /	9 289 000	9 289 000
1211493	113	lakóház, udvar, garáz, ép.	368/ /	156 000	156 000
12122313	113	lakóház, udvar, garáz, ép.	368/ / /	852 730	852 730
1211493	113	lakóház, udvar, garáz, ép.	368/	2 000 000	2 000 000
1211213	111	lakóház, udvar "F"2,	265/ 10	413 000	413 000

Forgalomképeség: Forgalomképes

Felület	Sorszám	Vegyesítés	Felület	Érték	Nettó
1211223	114	Lakóház, udvar "F"2.	205/ 10/ /	110 000	31 57
1211223	115	Lakóház, udvar, g.p.p. "F"	205/ 11/ /	110 000	32 235
1211223	116	Lakóház, udvar, g.p.p. "F"	205 11	569 000	569 000
1211223	169	udvar "F"2.	57/ 3	72 000	72 000
1211223	170	Lakóépület "F"2.	57/ 6/ /	1 473 000	1 564 150
1211223	170	Lakóépület "F"2.	57/ 6	129 000	129 000
1211223	180	Lakóház "F"2.	403 25	507 000	507 000
1211223	197	Műcs.v. udvar / szoda /	229/ 4/ /	579 286	579 286
1211223	197	Műcs.v. udvar / szoda /	229/ 4/ /	3 920 385	706 638
1211223	199	Beépítetlen terület "F"2.	403 46	195 000	195 000
1211223	200	Beépítetlen terület "F"2.	403 47	195 000	195 000
1211223	201	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 46	199 000	199 000
1211223	202	Beépítetlen terület "F"2.	403 49	199 000	199 000
1211223	203	Beépítetlen terület "F"2.	403 50	199 000	199 000
1211223	204	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 51	187 000	187 000
1211223	205	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 52	187 000	187 000
1211223	206	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 53	234 000	234 000
1211223	207	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 54	234 000	234 000
1211223	208	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 55	315 000	315 000
1211223	219	Beépítetlen terület "F"2.	403 66	191 000	191 000
121123	220	Beépítetlen terület "F"2.	403 68/ /	1 031 000	1 031 000
121123	223	Szántó "F"2.	042 10/ /	660 000	660 000
121123	235	Szántó és árok "F"2.	056/ 3/ /	177 000	177 000
1211223	237	Szőlő "F"2.	1294/ / /	222 000	222 000
121123	249	Szántó "F"2.	0109/ / /	312 000	312 000
121123	250	Szántó "F"2.	0110/ 2/ /	118 000	118 000
121123	251	Szántó "F"2.	0110 2/ /	95 000	95 000
121123	253	Szántó "F"2.	0111 / /	606 000	606 000
121123	259	Szántó "F"2.	037 / / /	674 476	674 476
121123	260	Szántó "F"2.	038/ / /	1 341 800	1 341 800
121123	261	Szántó "F"2.	094 / / /	1 009 700	1 009 700
121123	262	Szántó "F"2.	099/ / /	542 000	542 000
121123	263	Szántó "F"2.	092/ / /	432 000	432 000
121123	264	Szántó "F"2.	091 / / /	539 200	539 200
121123	265	Szántó "F"2.	090/ / /	154 000	154 000
121123	266	Szántó "F"2.	089/ / /	669 200	669 200
1211223	287	Beépítetlen terület "F"2.	403 89/ /	249 000	249 000
1211223	293	Beépítetlen terület "F"2.	403 91/ /	270 000	270 000
1211223	297	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 95/ /	379 000	379 000
1211223	303	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 01/ /	215 000	215 000
1211223	315	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 13/ /	194 000	194 000
1211223	316	Beépítetlen terület "F"2.	403/ 14/ /	287 000	287 000
121123	326	Beépítetlen terület "F"2.	386/ 3/ /	493 000	493 000

Forgalomzársesség: Forgalomlépés

Felület	Sorszám	Vegyesnév	Helyszín	Érték	Nettó
121113	327	Reőpálosok temető "F"2.	366/ 4/ /	344 000	344 000
121113	328	Reőpálosok temető "F"2.	368/ 3/ /	266 000	266 000
121113	329	Reőpálosok temető "F"2.	368/ 4/ /	229 000	229 000
121113	330	Reőpálosok temető "F"2.	369/ 2/ /	499 000	499 000
1211233	335	csatorna / "F"or / "N"4.	371/ 21/ /	50 400	50 400
1211233	335	csatorna / csatorna / "F"2.	371/ 21/ /	113 000	113 000
1211223	336	csatorna / csatorna / "F"2.	371/ 25/ /	102 000	102 000
1211233	336	csatorna / csatorna / "N"4.	371/ 25/ /	189 000	189 000
1211233	337	csatorna "F"4.	371/ 36/ /	161 338	161 338
1211223	337	csatorna "F"2.	371/ 38/ /	20 000	20 000
121113	338	csatorna "F"2.	371/ 39/ /	23 000	23 000
121113	341	Reőpálosok temető "F"2.	69/ 6/ /	24 000	24 000
121113	342	Reőpálosok temető "F"2.	69/ 7/ /	21 000	21 000
121113	346	Legelő "F"2.	013/ 26/ /	2 000	2 000
1211223	349	Erőd "F"2.	042/ 13/ /	22 000	22 000
121113	360	Reőpálosok temető "F"2.	69/ 8/ /	28 000	28 000
1211233	361	Reőpálosok temető "F"2.	76/ 3/ /	477 000	477 000
121113	362	Reőpálosok temető "F"2.	816/ / /	404 000	404 000
121113	363	Reőpálosok temető "F"2.	81/ / /	102 000	102 000
121113	365	Szálló és gazdasági épületek	0609/ 28/ /	5 000	5 000
121113	376	TRÉPÉRT /SÁSKA AGRO RT/	400/ / /	3 750 000	3 750 000
121113	376	ING-10 AGRO RT SÁSKA/ "F"	052/ 20/ /	1 000 000	1 000 000
1211233	379	Lakóház HÉNYÉK 19. "F"3.	86/ / /	2 300 000	2 300 000
1211233	379	Lakóház HÉNYÉK 19. "F"2.	80/ / /	300 000	300 000
1211233	380	Lakóház,udvar "F"3.	596/ / /	2 240 000	2 240 000
1211233	380	Lakóház,udvar "F"5.	596/ / /	8 000	8 000
121113	380	Lakóház,udvar "F"2.	596/ / /	476 000	476 000
121113	387	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 22/ /	1 275 000	1 275 000
121113	388	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 23/ /	1 275 000	1 275 000
121113	389	Reőpálosok temető "F"2.	124/ / /	1 275 000	1 275 000
121113	390	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 25/ /	1 275 000	1 275 000
121113	391	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 26/ /	1 122 000	1 122 000
121113	392	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 27/ /	1 122 000	1 122 000
121113	393	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 28/ /	1 102 000	1 102 000
121113	394	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 29/ /	1 093 000	1 093 000
121113	399	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 30/ /	1 083 000	1 083 000
121113	396	Reőpálosok temető "F"2.	403/ 31/ /	1 044 000	1 044 000
121113	412	Legelő "F"2.	788/ 2/ /	6 000	6 000
121113	413	Árok "F"2.	032/ 20/ /	11 000	11 000
121113	413	Árok "F"3.	032/ 21/ /	469 000	469 000
1211233	413	Kopárség "F"2.	042/ 3/ /	16 000	16 000
121113	417	Szálló "F"2.	0109/ 3/ /	93 000	93 000

Forgalomképeség: Forgalomképes

Polgár	Sorszám	Vegyénevezés	Értékszáma	Értéke	Nettó
121113	419	Peőp'lo.ber. egyb. egylet "E"	152/ 2/ /	67 000	67 000
121113	420	Irodaház, egyéb. egylet "E"	46/ 1/ /	114 000	114 000
1211303	420	Irodaház, egyéb. egylet "E"	46/ 1/ /	2 700 000	2 592 000
1211333	421	Gazdasági épület és udvar	11/ 2/ /	1 363 000	1 313 359
1211223	421	Gazdasági épület és udvar	11/ 2/ /	137 000	137 000
1211223	424	Lakóház, udvar, gazdasági	57/ 3/ /	100 000	100 000
1211313	424	Lakóház, udvar, gazdasági	57/ 3/ /	900 000	882 491
121113	425	Irodaház "E"Z,	13/ 1/ /	160 000	160 000
1211303	425	Irodaház "N"3,	13/ 1/ /	6 840 000	6 774 960
1211333	426	Gazdasági épület és udvar	02/ 6/ /	740 000	732 961
121113	426	Gazdasági épület és udvar	02/ 6/ /	60 000	60 000
121113	427	Kivett épület "E"2	10-3/ 1/ /	3 000 000	3 000 000

055435N (184 db): (Forgalomképeség: Forgalomképes)

1 627 948 13 303 67 568 1 924 27 245

Forgalomképesseg: Korlátozottan forgókép.

Felir	Sorszám	Vegyesítés	Felir.száma	Számok	Érték	Nettó
1218222	2-0	Vízvezető "F"2,	534/	3 2 000		372 000
1218332	2-4	Vízvezető "F"3,	026/	14 123 426	1 434 126	12 079 300
121812	244	Vízvezető "F"2,	026	100 000		100 000
1218232	244	Vízvezető "F"2,	026	238 151 536	11 337 995	246 813 531
1218232	244	Vízvezető "F"2,	026/	110 775 438	9 609 171	107 166 267
1218232	244	Vízvezető "F"2,	026/	372 500	40 954	533 546
1218232	244	Vízvezető "F"2,	197/	39 938 700	2 971 449	36 967 300
1218232	244	Vízvezető "F"2,	197/1/	90 000		90 000
1218232	244	Vízvezető "F"2,	013/	8 196 000		8 196 000
1218332	246	Vízvezető "F"2,	013	5 369 334	614 436	4 754 898
1218332	246	Vízvezető "F"2,	013	31 637 900	3 700 930	27 937 000
1218332	246	Vízvezető "F"2,	013/	31 419 960	3 622 124	27 797 836
1218332	246	Vízvezető "F"2,	013	8 437 330	968 80	7 468 530
1218332	246	Vízvezető "F"2,	013	42 639 300	2 339 936	40 299 364
1218332	246	Vízvezető "F"2,	013/	569 186 791	20 708 039	548 894 830
1218332	331	Közművelő "F"4,	371/	606 000		606 000
1218332	333	Közművelő "F"4,	371/	372 000		372 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	371/	372 000		372 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013/	1 019 000		1 019 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	12 414 000	5 239 380	7 174 620
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	320 000	134 430	185 570
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	468 605 000	15 990 125	452 614 875
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	5 193 000		5 193 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	9 812 000		9 812 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	31 220 000	8 772 483	22 447 517
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	164 047 000	9 766 851	154 280 149
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	5 366 000	1 438 236	3 927 764
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	2 355 790	309 610	1 746 180
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	3 099 000		3 099 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	48 726 500	10 139 130	38 587 370
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	23 209 000	5 960 400	17 248 600
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	339 216	233 727	105 489
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	3 793 000		3 793 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	15 000 000	900 031	14 099 969
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	3 000		3 000
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	2 900		2 900
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	29 024 800	1 008 239	28 016 561
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	1 609 000	31 126	1 577 874
1218332	331	Közművelő "F"4,	013	100 000		100 000

Összesen (83 db): (forgalomképesseg: korlátozottan forgókép.)

Forgalmasseg: Forgó orkepelet

Időszak	Időszak	Vegetáció	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak
121111	12	Közmű "F"3.	033	/	235 000	235 000
121111	13	Közmű "F"3.	033	/	2 016 000	2 016 000
121111	21	Közmű "F"3.	407	/	1 328 080	1 328 080
121111	22	Közmű "F"3.	357	/	31 000	31 000
121111	24	Közmű "F"3.	947	/	342 000	342 000
121111	25	Közmű "F"3.	947	/	105 000	105 000
121111	26	Közmű "F"3.	617	/	55 000	55 000
121111	27	Közmű "F"3.	617	/	40 000	40 000
121111	30	Közmű "F"3.	402	/	323 000	323 000
121111	34	Közmű "F"3.	738	/	76 000	76 000
121111	35	Közmű "F"3.	738	/	88 000	88 000
121111	36	Közmű "F"3.	301	/	206 000	206 000
121111	37	Közmű "F"3.	801	/	89 000	89 000
121111	38	Közmű "F"3.	801	/	26 000	26 000
121111	39	Közmű "F"3.	107	/	19 400	19 400
121111	40	Közmű "F"3.	107	/	2 035 000	2 035 000
121111	41	Közmű "F"3.	117	/	1 328 080	1 328 080
121111	42	Közmű "F"3.	532	/	75 000	75 000
121111	43	Közmű "F"3.	403	/	309 000	309 000
121111	44	Közmű "F"3.	447	/	3 014 000	3 014 000
121111	45	Közmű "F"3.	447	/	328 400	328 400
121111	46	Közmű "F"3.	356	/	2 613 000	2 613 000
121111	47	Közmű "F"3.	053	/	4 000	4 000
121111	48	Közmű "F"3.	053	/	27 260	27 260
121111	49	Közmű "F"3.	053	/	168 000	168 000
121111	50	Közmű "F"3.	053	/	8 000	8 000
121111	51	Közmű "F"3.	053	/	-7 000	-7 000
121111	52	Közmű "F"3.	053	/	3 322 990	3 322 990
121111	53	Közmű "F"3.	053	/	1 050 000	1 050 000
121111	54	Közmű "F"3.	053	/	37 000	37 000
121111	55	Közmű "F"3.	044	/	62 000	62 000
121111	56	Közmű "F"3.	044	/	328 000	328 000
121111	57	Közmű "F"3.	044	/	488 000	488 000
121111	58	Közmű "F"3.	044	/	76 000	76 000
121111	59	Közmű "F"3.	044	/	2 000	2 000
121111	60	Közmű "F"3.	044	/	216 200	216 200
121111	61	Közmű "F"3.	044	/	516 000	516 000
121111	62	Közmű "F"3.	037	/	2 391 000	2 391 000
121111	63	Közmű "F"3.	037	/	37 000	37 000
121111	64	Közmű "F"3.	037	/	299 280	299 280
121111	65	Közmű "F"3.	037	/	388 180	388 180

Forgalomképeség: Forgalomképeség

Időszak	Sorszám	Végnevezés	Értékszám	Érték	Nettó
201612	9-	Községi "F"3,	03 / / /	161 000	161 000
201612	9-	Községi "F"3,	03 / / /	75 000	75 000
201612	9-	Községi "F"2,	03 / / /	844 000	489 520
201612	9-	Községi "F"3,	128 / / /	16 000	16 000
201612	9-	Községi "F"2,	128 / / /	362 000	209 060
201612	9-	Községi "F"2,	152 / / /	500 000	174 000
201612	9-	Községi "F"3,	152 / / /	26 000	26 000
201612	9-	Községi "F"3,	129 / / /	45 000	45 000
201612	9-	Községi "F"2,	129 / / /	216 000	299 280
201612	9-	Községi "F"2,	128 / / /	122 000	66 000
201612	9-	Községi "F"3,	128 / / /	12 000	12 000
201612	9-	Községi "F"3,	10 / / /	12 000	12 000
201612	9-	Községi "F"2,	10 / / /	255 000	136 500
201612	9-	Községi "F"2,	166 / / /	5 000	43 500
201612	9-	Községi "F"3,	166 / / /	6 000	6 000
201612	9-	Községi "F"3,	103 / / /	73 000	73 000
201612	9-	Községi "F"2,	103 / / /	328 000	137 750
201612	9-	Községi "F"3,	103 / / /	165 000	95 690
201612	9-	Községi "F"3,	103 / / /	15 000	15 000
201612	9-	Községi "F"3,	100 / / /	10 000	10 000
201612	9-	Községi "F"2,	100 / / /	276 000	125 280
201612	9-	Községi "F"2,	100 / / /	325 000	304 090
201612	9-	Községi "F"3,	100 / / /	78 000	78 000
201612	9-	Községi "F"3,	120 / / /	71 000	71 000
201612	9-	Községi "F"2,	120 / / /	807 000	468 060
201612	9-	Községi "F"2,	120 / / /	325 000	304 490
201612	9-	Községi "F"3,	122 / / /	53 000	53 000
201612	9-	Községi "F"3,	92 / / /	83 000	83 000
201612	9-	Községi "F"2,	92 / / /	347 000	201 260
201612	9-	Községi "F"2,	156 / / /	100 000	58 000
201612	9-	Községi "F"3,	156 / / /	10 000	10 000
201612	9-	Községi "F"2,	402 / / /	2 877 000	2 977 000
201612	9-	Községi "F"3,	402 / / /	1 823 000	400 748
201612	9-	Községi "F"6,	402 / / /	9 628 423	7 363 279
201612	9-	Községi "F"6,	402 / / /	1 323 000	761 500
201612	9-	Községi "F"2,	402 / / /	90 000	64 090
201612	9-	Községi "F"11,	404 / / /	9 500 000	3 975 481
201612	9-	Községi "F"12,	404 / / /	6 750 000	3 915 000
201612	9-	Községi "F"13,	404 / / /	900 000	522 000
201612	9-	Községi "F"3,	402 / / /	6 500 000	4 687 090
201612	9-	Községi "F"10,	404 / / /	322 000	277 313
201612	9-	Községi "F"2,	404 / / /	77 000 000	17 38 000
201612	9-	Községi "F"2,	403 / / /	269 000	269 000

Forgalomképeség: Forgalomképeség

Felirat	Sorszám	Végnevezés	Értékszám	Érték	Nettó
12114911	120	Közmű "F"3,	403/ 23/ /	1 042 000	1 042 000
12114911	120	Közmű "U"2,	403/ 23/ /	8 342 800	8 342 800
12114911	120	Közmű "U"4,	403/ 23/ /	3 461 498	3 461 498
12114911	123	Közmű "U"2,	23/ / /	7 420 000	7 420 000
12114911	123	Közmű "U"5,	23/ / /	3 500 000	3 500 000
12114911	123	Közmű "U"6,	23/ / /		
12114911	123	Közmű "U"4,	23/ / /	500 000	500 000
12114911	123	Közmű "F"3,	23/ / /	970 000	970 000
12114911	124	Közmű "F"5,	42/ / /	1 416 000	1 416 000
12114911	124	Közmű "U"2,	42/ / /	5 852 827	5 852 827
12114911	124	Közmű "U"6,	42/ / /	1 377 000	1 377 000
12114911	124	Közmű "U"8,	42/ / /	1 482 812	1 482 812
12114911	124	Közmű "U"3,	42/ / /	7 097 711	7 097 711
12114911	125	Közmű "U"2,	43/ / /	1 000 000	1 000 000
12114911	125	Közmű "U"4,	43/ / /	3 701 031	3 701 031
12114911	125	Közmű "U"5,	43/ / /	669 000	669 000
12114911	125	Közmű "F"3,	43/ / /	2 860 000	2 860 000
12114911	126	Közmű "U"3,	54/ 18/ /	1 000 000	1 000 000
12114911	126	Közmű "U"2,	54/ 18/ /		
12114911	126	Közmű "U"4,	54/ 18/ /		
12114911	127	Közmű "U"2,	86/ 2/ /	14 880 000	14 880 000
12114911	127	Közmű "U"4,	86/ 2/ /	3 240 000	3 240 000
12114911	127	Közmű "U"5,	86/ 2/ /	2 363 000	2 363 000
12114911	127	Közmű "F"3,	86/ 2/ /	1 660 000	1 660 000
12114911	128	Közmű "F"3,	104/ / /	413 000	413 000
12114911	128	Közmű "U"2,	104/ / /	3 600 000	3 600 000
12114911	128	Közmű "U"4,	104/ / /	828 000	828 000
12114911	128	Közmű "U"5,	104/ / /	8 897 396	8 897 396
12114911	129	Közmű "U"2,	118/ / /	19 027 771	19 027 771
12114911	129	Közmű "U"4,	118/ / /	5 861 588	5 861 588
12114911	129	Közmű "U"5,	118/ / /	1 167 080	1 167 080
12114911	129	Közmű "U"3,	118/ / /	1 550 000	1 550 000
12114911	129	Közmű "F"3,	146/ / /	72 000	72 000
12114911	130	Közmű "U"2,	146/ / /	975 000	975 000
12114911	130	Közmű "U"4,	146/ / /	230 000	230 000
12114911	130	Közmű "U"5,	146/ / /		
12114911	131	Közmű "U"2,	153/ / /	9 120 000	9 120 000
12114911	131	Közmű "U"4,	153/ / /	2 237 711	2 237 711
12114911	131	Közmű "U"5,	153/ / /	710 000	710 000
12114911	132	Közmű "F"3,	166/ / /	600 000	600 000
12114911	132	Közmű "F"3,	166/ / /		
12114911	132	Közmű "U"2,	186/ / /	9 855 600	9 855 600
12114911	132	Közmű "U"4,	186/ / /	309 770	309 770
12114911	132	Közmű "U"5,	186/ / /		

Forgalomképeség: Forgalomképeség

Felület	Sorszám	Vegyesítés	Felület	Felület	Felület	Felület
12114911	133	Szék	216/	3 740 000	3 870 000	3 069 200
12114911	133	Szék	216/	8 302 463	2 625 858	3 076 000
12114911	133	Szék	216/	5 700 700	2 757 544	3 943 256
12114911	133	Szék	216/	1 305 000		3 535 000
12114911	134	Szék	257/	1 458 000		3 453 000
12114911	134	Szék	257/	5 472 000	2 238 240	3 173 760
12114911	134	Szék	257/	2 100 000	332 990	2 218 010
12114911	134	Szék	257/	2 742 000	2 152 210	2 589 790
12114911	135	Szék	267/	12 600 000	5 232 000	7 338 000
12114911	135	Szék	267/	432 000	132 450	250 550
12114911	135	Szék	267/			
12114911	136	Szék	267/	907 000		907 000
12114911	136	Szék	296/	0 000		70 000
12114911	136	Szék	296/	3 304 000	2 337 690	2 916 310
12114911	136	Szék	296/	2 988 585	2 026 173	2 963 412
12114911	136	Szék	296/			
12114911	137	Szék	326/	10 800 000	4 336 000	6 264 000
12114911	137	Szék	326/	2 100 000	303 010	2 776 990
12114911	137	Szék	326/	1 515 000	672 466	903 534
12114911	137	Szék	326/	1 088 000		2 389 000
12114911	138	Szék	402/	2 777 000		517 000
12114911	138	Szék	402/	479 000	28 770	250 260
12114911	139	Szék	402/	1 050 000	2 777 010	2 378 990
12114911	139	Szék	402/	400 000	158 010	231 990
12114911	139	Szék	402/	419 000		474 000
12114911	140	Szék	402/	600 000		630 000
12114911	140	Szék	402/	6 227 772	2 234 993	3 992 787
12114911	140	Szék	402/	1 528 000	638 410	881 590
12114911	140	Szék	402/			
12114911	141	Szék	402/	6 480 000	3 347 421	3 132 579
12114911	141	Szék	402/	560 000	235 200	324 800
12114911	141	Szék	402/			
12114911	142	Szék	402/	910 000		910 000
12114911	142	Szék	402/	566 000	808 252	266 000
12114911	142	Szék	402/	1 072 839		273 883
12114911	142	Szék	402/	7 942 766	2 950 976	4 991 790
12114911	143	Szék	404/	2 700 000	2 134 000	2 566 000
12114911	143	Szék	404/	500 000	210 010	289 990
12114911	143	Szék	404/			
12114911	144	Szék	404/	466 000		466 000
12114911	144	Szék	404/	707 000		31 000
12114911	145	Szék	404/	6 167 167	2 538 606	3 588 561

Forgalomképeség: Forgalmi állapot: elter.

Felkötés	Sorszám	Végnevezés	Helyretek	Érték	Nettó
12114911	1-5	Köztér "U"4,	406/ / /	740 000	229 190
12114911	1-5	Köztér "U"5,	406/ / /		
12114911	1-6	Köztér "U"2,	407 / / /	27 100 000	9 918 000
12114911	1-6	Köztér "U"4,	407 / / /	1 290 000	881 390
12114911	1-6	Köztér "U"5,	407 / / /		
12114911	1-6	Köztér "U"3,	407 / / /	765 000	735 000
12114911	1-7	Köztér "U"3,	425 / / /	3 000 000	2 740 000
12114911	1-7	Köztér "U"2,	425/ / /	600 000	377 000
12114911	1-7	Köztér "U"4,	425/ / /	600 000	273 000
12114911	1-7	Köztér "U"5,	425 / / /	765 574	444 000
12114911	1-8	Köztér "U"2,	443 / / /	2 675 661	1 551 891
12114911	1-8	Köztér "U"4,	443/ / /	1 400 000	961 300
12114911	1-8	Köztér "U"5,	443 / / /	8 1 1 2	595 296
12114911	1-8	Köztér "U"3,	443 / / /	515 000	515 000
12114911	1-9	Köztér "U"3,	453/ / /	1 036 000	2 036 000
12114911	1-9	Köztér "U"2,	453/ / /	20 000 000	5 800 000
12114911	1-9	Köztér "U"4,	453/ / /	1 615 000	936 700
12114911	1-9	Köztér "U"5,	453/ / /		
12114911	1-9	Köztér "U"3,	453/ / /	20 137 210	6 695 072
12114911	1-9	Köztér "U"2,	453/ / /	21 726 236	8 110 962
12114911	1-9	Köztér "U"4,	458 / / /	5 422 510	3 307 505
12114911	1-9	Köztér "U"5,	458 / / /	5 366 000	3 306 000
12114911	1-9	Köztér "U"3,	458 / / /	951 000	951 000
12114911	1-9	Köztér "U"2,	528/ 13/ /	5 000 000	2 900 010
12114911	1-9	Köztér "U"4,	528/ 13/ /	2 750 000	1 595 000
12114911	1-9	Köztér "U"5,	528/ 13/ /	3 475 113	6 030 552
12114911	1-9	Köztér "U"2,	532 1/ /	9 450 000	5 480 290
12114911	1-9	Köztér "U"3,	532 1/ /	1 700 000	986 000
12114911	1-9	Köztér "U"4,	532 1/ /	7 261 493	5 681 070
12114911	1-9	Köztér "U"5,	532/ 1/ /	63 888	37 046
12114911	1-9	Köztér "U"3,	532 1/ /	1 492 000	1 492 000
12114911	1-9	Köztér "U"2,	549/ / /	762 000	762 000
12114911	1-9	Köztér "U"4,	549/ / /	9 989 774	6 174 749
12114911	1-9	Köztér "U"5,	549 / / /	1 400 000	835 200
12114911	1-9	Köztér "U"3,	549/ / /		
12114911	1-9	Köztér "U"2,	576/ / /	9 500 000	3 015 290
12114911	1-9	Köztér "U"4,	576 / / /	800 000	510 400
12114911	1-9	Köztér "U"5,	576 / / /	5 390 204	4 209 237
12114911	1-9	Köztér "U"3,	576/ / /	673 000	673 000
12114911	1-9	Köztér "U"2,	603/ / /	2 189 000	9 189 000
12114911	1-9	Köztér "U"4,	603/ / /	16 592 790	9 733 835
12114911	1-9	Köztér "U"5,	603/ / /	1 721 410	1 070 099
12114911	1-9	Köztér "U"3,	603/ / /	3 696 000	2 337 569

Forgalomképeség: Forgalmi állapot szerint

Felhal. n.	Sorszám	Végnevezés	Felhal. száma	Érték	Nettó
12114911	156	Közmű "UJ"2.	633/ / /	3 000 000	3 000 000
12114911	156	Közmű "UJ"4.	633/ / /		
12114911	156	Közmű "E"3.	633/ / /	387 000	387 000
12114911	157	Közmű "U"3.	634/ / /	1 070 000	1 070 000
12114911	157	Közmű "U"2.	634/ / /	6 120 000	6 120 000
12114911	157	Közmű "U"4.	634/ / /	577 000	577 000
12114911	158	Közmű "U"2.	812/ / /	144 000	144 000
12114911	158	Közmű "E"3.	812/ / /	27 000	27 000
12114911	159	Közmű és árok "E"3.	783/ / /	251 000	251 000
12114911	159	Közmű és árok "U"2.	783/ / /	630 000	630 000
12114911	160	Közmű "U"2.	777/ / /	738 000	738 000
12114911	160	Közmű "U"3.	777/ / /	425 000	425 000
12114911	161	Közmű "E"3.	734/ 3/ /	7 520 000	7 520 000
12114911	161	Közmű "U"2.	734/ 3/ /	29 320 000	29 320 000
12114911	161	Közmű "U"5.	734/ 3/ /	2 354 150	2 354 150
12114911	161	Közmű "U"6.	734/ 3/ /	3 008 273	3 008 273
12114911	161	Közmű "U"4.	734/ 3/ /	619 000	619 000
12114911	162	Közmű "U"2.	766/ / /	1 060 000	1 060 000
12114911	162	Közmű "E"3.	766/ / /	1 205 000	1 205 000
12114911	163	Gyalogos "E"3.	74/ / /	40 000	40 000
12114911	163	Gyalogos "U"2.	74/ / /	350 000	350 000
12114911	163	Gyalogos "U"5.	74/ / /		
12114911	164	Járműút "U"5.	54/ 36/ /	3 361 000	3 361 000
12114911	164	Járműút "U"2.	54/ 36/ /	2 207 000	2 207 000
12114911	166	Közmű "E"3.	527/ / /	3 900 000	3 900 000
12114911	166	Közmű "U"2.	527/ / /	22 752 000	22 752 000
12114911	166	Közmű "U"4.	527/ / /	13 562 453	13 562 453
12114911	166	Közmű "U"5.	527/ / /	2 282 553	2 282 553
12114911	167	Közmű "U"2.	671/ / /	640 000	640 000
12114911	167	Közmű "U"4.	671/ / /	1 609 743	1 609 743
12114911	167	Közmű "U"3.	671/ / /	47 400	47 400
12114911	171	Jármű "U"6.	317/ 3/ /	1 121 000	1 121 000
12114911	171	Jármű "U"10.	317/ 3/ /		
12114911	171	Jármű "U"11.	217/ 2/ /	5 733 000	5 733 000
12114911	171	Jármű "U"2.	217/ 2/ /	2 446 801	2 446 801
12114911	171	Jármű "U"12.	217/ 2/ /	6 099 511	6 099 511
12114911	171	Jármű "U"13.	217/ 2/ /	788 000	788 000
12114911	172	Jármű "U"2.	217/ 4/ /	1 372 570	1 372 570
12114911	172	Jármű "U"9.	217/ 4/ /	3 000 000	3 000 000
12114911	172	Jármű "U"10.	217/ 4/ /	1 122 811	1 122 811

Forgalomzársesség: Forgalmi lépéslen.

Felület	Sorszám	Végnevézés	Helyszín	Érték	Nettó
12114911	172	Járda "U"3.	217/ 4/ /		
12114911	172	Járda "U"3.	217/ 4/ /	1 323 000	761 000
12114911	172	Járda "U"3.	217/ 4/ /	767 000	767 000
12114911	173	Közfűt. közterület "U"4.	217/ 5/ /	87 000	87 000
12114911	173	Közfűt. közterület "U"2.	217/ 5/ /	2 224 600	1 130 000
12114911	173	Közfűt. közterület "U"5.	217/ 5/ /	100 000	58 000
12114911	173	Közfűt. közterület "U"6.	217/ 5/ /		
12114911	174	Járda, közterület "U"2.	300/ 2/ /		
12114911	174	Járda, közterület "U"4.	300/ 2/ /	1 440 000	518 860
12114911	174	Járda, közterület "U"5.	300/ 2/ /		
12114911	174	Járda, közterület "U"3.	300/ 2/ /	429 000	429 000
12114911	174	Járda, közterület "U"3.	300/ 3/ /	206 000	206 000
12114911	175	Járda, közterület "U"2.	300/ 3/ /		
12114911	175	Járda, közterület "U"4.	300/ 3/ /	1 409 287	1 011 268
12114911	175	Járda, közterület "U"5.	300/ 3/ /		
12114911	176	Járda, közterület "U"2.	300/ 4/ /		
12114911	176	Járda, közterület "U"4.	300/ 4/ /	774 118	1 073 878
12114911	176	Járda, közterület "U"5.	300/ 4/ /		
12114911	176	Járda, közterület "U"3.	300/ 4/ /	491 000	491 000
12114911	177	Járda, közterület "U"3.	300/ 5/ /	281 000	281 000
12114911	177	Járda, közterület "U"2.	300/ 5/ /		
12114911	177	Járda, közterület "U"4.	300/ 5/ /	114 800	197 600
12114911	177	Járda, közterület "U"5.	300/ 5/ /	958 612	553 990
12114911	178	Járda, közterület "U"2.	374/ 2/ /		
12114911	178	Járda, közterület "U"4.	374/ 2/ /	280 000	162 400
12114911	178	Járda, közterület "U"5.	374/ 2/ /		
12114911	178	Járda, közterület "U"3.	374/ 2/ /	33 000	33 000
12114911	179	Járda, közterület "U"3.	374/ 3/ /	27 000	27 000
12114911	179	Járda, közterület "U"2.	374/ 3/ /		
12114911	179	Járda, közterület "U"4.	374/ 3/ /	159 000	92 200
12114911	179	Járda, közterület "U"5.	374/ 3/ /		
12114911	180	Járda, közterület "U"2.	374/ 4/ /		
12114911	180	Járda, közterület "U"4.	374/ 4/ /	415 000	240 700
12114911	180	Járda, közterület "U"5.	374/ 4/ /		
12114911	180	Járda, közterület "U"3.	374/ 4/ /	107 000	107 000
12114911	181	Járda, közterület "U"3.	623/ 2/ /	114 000	114 000
12114911	181	Járda, közterület "U"2.	623/ 2/ /		
12114911	181	Járda, közterület "U"4.	623/ 2/ /	456 000	264 480
12114911	181	Járda, közterület "U"5.	623/ 2/ /		
12114911	182	Járda, közterület "U"2.	623/ 3/ /		
12114911	182	Járda, közterület "U"4.	623/ 3/ /	376 000	334 070
12114911	182	Járda, közterület "U"5.	623/ 3/ /		
12114911	182	Járda, közterület "U"3.	623/ 3/ /	96 000	96 000

Forgalomképeség: Forgalmi állapotok

Felület	Sorszám	Végnevelés	Értékszám	Érték	Nettó
12114911	183	Járda, közterület, "P"3.	623/ 4/ /	427 000	427 000
12114911	183	Járda, közterület, "C"2.	623/ 4/ /	430 200	1 764 887
12114911	183	Járda, közterület, "C"4.	623/ 4/ /	1 728 920	1 097 127
12114911	183	Járda, közterület, "P"5.	623/ 4/ /	4 317 656	3 204 840
12114911	184	Járda, közterület, "C"2.	623/ 5/ /	1 480 506	3 297 555
12114911	184	Járda, közterület, "C"4.	623/ 5/ /	2 160 000	1 252 800
12114911	184	Járda, közterület, "P"5.	623/ 5/ /	2 586 407	2 143 311
12114911	184	Járda, közterület, "P"3.	623/ 5/ /	508 000	508 000
12114911	209	Köztér "F"2.	403/ 56	796 000	796 000
12114911	209	Köztér "C"4.	403/ 56/ /	1 035 000	972 901
12114911	225	Köztérület, "C"2.	403/ 73/ /	1 080 000	1 015 199
12114911	229	Köztérület, "C"2.	403/ 73/ /	1 307 000	1 307 000
12114911	231	Köztérület, "P"2.	821/ 3	1 874 000	1 874 000
12114911	231	út "F"2.	011/ 8/ /	41 000	41 000
12114911	231	út "C"3.	011/ 8/ /	235 000	310 300
12114911	233	Köztérület, "C"3.	157/ 9/ /	1 097 711	1 017 381
12114911	263	Köztérület, "P"2.	157/ 9/ /	1 250 000	1 250 000
12114911	263	Saját használatú út "P"2.	1262/ 1/ /	277 000	277 000
12114911	263	Saját használatú út "C"3.	1262/ 1/ /	750 000	635 000
12114911	263	Saját használatú út "C"3.	1230/ 1/ /	80 000	46 400
12114911	263	Saját használatú út "P"2.	1230/ 1/ /	7 000	7 000
12114911	264	Saját használatú út "P"2.	1090/ 4/ /	3 000	3 000
12114911	264	Saját használatú út "C"3.	1690/ 4/ /	19 000	11 000
12114911	265	Saját használatú út "C"3.	973/ 1/ /	85 000	79 290
12114911	265	Saját használatú út "P"2.	973/ 1/ /	6 000	6 000
12114911	266	Saját használatú út "P"2.	957/ 1/ /	100 000	100 000
12114911	267	Saját használatú út "C"3.	957/ 1/ /	488 000	283 040
12114911	267	Saját használatú út "P"2.	950/ 1/ /	90 000	90 000
12114911	267	Saját használatú út "P"2.	056/ 60/ /	62 000	62 000
12114911	267	Saját használatú út "C"3.	056/ 60/ /	722 000	418 150
12114911	269	Saját használatú út "C"3.	056/ 55/ /	657 000	381 060
12114911	269	Saját használatú út "P"2.	056/ 55/ /	62 000	62 000
12114911	269	Saját használatú út "P"2.	056/ 46/ /	127 000	127 000
12114911	269	Saját használatú út "C"3.	056/ 46/ /	938 000	574 030
12114911	270	Saját használatú út "C"3.	056/ 30/ /	422 000	274 760
12114911	270	Saját használatú út "P"2.	056/ 30/ /	62 000	62 000
12114911	271	út "F"2.	056/ 6/ /	56 000	56 000
12114911	271	út "C"3.	056/ 6/ /	571 000	315 510
12114911	272	Saját használatú út "C"3.	056/ 3/ /	263 000	162 630
12114911	272	Saját használatú út "P"2.	056/ 3/ /	23 000	23 000
12114911	273	Saját használatú út "P"2.	059/ 1/ /	60 000	60 000
12114911	273	Saját használatú út "C"3.	059/ 1/ /	236 000	326 510

Eszköz analitika - Katszter
idoszak: 201612

Sásó Város Önkormányzata
Ingatlanvagyon-kataszter
/3/0 Sásó Rákóczi u.41.

Forgalomzékenység: Forgalomlépéslen.

Felkötés	Sorszám	Végnevezés	Helyretek	Érték	Netó
12114911	274	Saját használatú út "D"2	045/ 8/ /	422 000	244 60
12114911	274	Saját használatú út "F"3.	045/ 8/ /	58 000	58 000
12114911	275	Saját használatú út "E"2.	042 12/ /	71 000	71 000
12114911	275	Saját használatú út "D"3	049 12/ /	327 000	231 260
12114911	276	Saját használatú út "D"3	032/ 7/ /	33 000	22 050
12114911	276	Saját használatú út "E"2.	052/ 7/ /	3 000	3 000
12114911	277	Saját használatú út "E"2.	021 5/ /	21 000	21 000
12114911	277	Saját használatú út "D"3	021/ 5/ /	132 000	76 570
12114911	284	Közművel "E"2.	403/ 32/ /	249 000	249 000
12114911	293	Közművel "E"2.	403 36/ /	279 000	279 000
12114911	323	Közmű "E"2.	318 3/ /	238 000	238 000
12114911	323	Közmű "D"3.	218/ 2/ /	220 000	200 192
12114911	325	Érök "E"3.	259 / /	402 000	233 150
12114911	325	Érök "E"4.	259 / /	115 758	115 758
12114911	325	Érök "E"2.	259/ / /	3 715 000	3 715 000
12114911	331	Közművel "E"2.	371/ 14/ /	1 073 333	639 799
12114911	331	Közművel "E"5.	371/ 14/ /	1 623 827	7 030 286
12114911	332	Ú. "E"3.	371/ 13/ /	2 563 000	1 370 540
12114911	332	Ú. "E"8.	371 15/ /	13 050 000	7 569 070
12114911	332	Ú. "E"3.	371 15/ /	4 222 737	2 986 535
12114911	332	Ú. "E"9.	371/ 15/ /	620 000	620 000
12114911	333	Közművel "E"2.	371/ 16/ /	952 000	952 000
12114911	333	Közművel "E"4.	371/ 16/ /	127 000	73 070
12114911	333	Közművel "E"7.	371 16/ /	1 267 747	1 324 484
12114911	333	Közművel "E"8.	371 19/ /	726 000	726 000
12114911	334	Közművel "E"2.	010 / /	61 000	61 000
12114911	343	Érök "E"2.	010/ / /	988 000	341 040
12114911	343	Érök "E"4.	010 / /	243 980	243 980
12114911	344	Érök "E"3.	012/ / /	2 800 000	823 920
12114911	344	Érök "E"2.	012 / /	392 000	392 000
12114911	347	Érök "E"2.	023/ / /	120 000	120 000
12114911	347	Érök "E"1.	023/ / /	2 400 000	1 892 000
12114911	347	Út és érök "E"5.	028 / /	319 000	173 800
12114911	348	Út és érök "E"5.	028/ 32/ /	357 000	207 050
12114911	348	Út és érök "E"4.	028/ 32/ /	62 000	64 000
12114911	350	Érök "E"2.	049/ 4/ /	162 000	162 000
12114911	350	Érök "E"1.	049/ 4/ /		

Forgalomképeség: Forgalomképeség:

Felkötés	Sorszám	Végnevezés	Helyrehozás	Érték	Nettó
12114911	350	Árok "7" "5",	049/ 4/ /	1 103 000	639 50
12114911	351	Árok "7" "2",	050/ 6/ /	100 000	100 000
12114911	351	Árok "7" "4",	050/ 6/ /		
12114911	351	Árok "7" "5",	050/ 6/ /	897 000	520 960
12114911	352	Árok "7" "4",	052/ 2/ /		
12114911	352	Árok "7" "5",	052/ 2/ /	1 122 000	626 110
12114911	352	Árok "7" "2",	052/ 2/ /	99 000	99 000
12114911	353	Árok "7" "2",	054/ 16/ /	57 000	57 000
12114911	353	Árok "7" "4",	054/ 16/ /		
12114911	353	Árok "7" "5",	054/ 16/ /	773 000	428 340
12114911	354	Árok "7" "4",	054/ 1/ /		
12114911	354	Árok "7" "5",	054/ 1/ /	105 000	89 800
12114911	354	Árok "7" "2",	054/ 1/ /	33 000	33 000
12114911	355	Árok "7" "2",	054/ 33/ /	16 000	16 000
12114911	355	Árok "7" "4",	054/ 33/ /		
12114911	355	Árok "7" "5",	054/ 33/ /	116 000	67 280
12114911	356	Árok "7" "4",	055/ / /		
12114911	356	Árok "7" "5",	055/ / /	8 / 000	508 660
12114911	356	Árok "7" "2",	055/ / /	102 000	102 000
12114911	357	Árok "7" "2",	056 / / /	14 000	14 000
12114911	357	Árok "7" "4",	056 / / /		
12114911	357	Árok "7" "5",	056 / / /	413 000	239 540
12114911	358	Árok "7" "4",	058/ / /		
12114911	358	Árok "7" "5",	058/ / /	949 000	550 420
12114911	358	Árok "7" "2",	058/ / /	129 000	129 000
12114911	358	Árok "7" "2",	058/ / /	6 833 000	6 833 000
12114911	359	Közforgó "7" "2",	359/ 13/ /		
12114911	359	Közforgó "7" "4",	359/ 13/ /	2 312 772	1 722 087
12114911	359	Közforgó "7" "5",	359/ 13/ /		
12114911	359	Közforgó "7" "6",	359/ 13/ /		
12114911	359	Közforgó "7" "7",	359/ 13/ /	2 363 000	1 215 372
12114911	364	Közforgó "7" "3",	242/ 1/ /	469 000	271 440
12114911	364	Közforgó "7" "2",	242/ 1/ /	19 000	19 000
12114911	366	Saját használatu "7" "2",	366/ / /	1 000	1 000
12114911	366	Saját használatu "7" "3",	366/ / /	6 000	3 480
12114911	368	Ölcsővezeték "7" "2",	60/ / /	1 000 000	1 000 000
12114911	369	Közforgó "7" "2",	409/ 49/ /	30 000	30 000
12114911	400	U. "7" "4",	05/ 15/ /	3 000	3 000
12114911	400	U. "7" "2",	05/ 15/ /	15 000	14 101
12114911	400	U. "7" "5",	05/ 15/ /		
12114911	401	U. "7" "3",	05/ 20/ /	750 000	705 000
12114911	401	U. "7" "4",	05/ 20/ /		
12114911	401	U. "7" "5",	05/ 20/ /	80 000	88 000
12114911	402	Árok "7" "2",	06/ / /	31 000	31 000

Eszköz analitika - Katszter
idoszak: 201612

Sáska Város Önkormányzata
Ingatlanvagyon-kataszter
/3/0 Sáska Rákóczi u.41.

Forgalomképesseg: Forgalomképeslen

Felület	Sorszám	Vegyesítés	Értékszám	Érték	Nettó
12114911	402	Árok "U"3,	06/ / /	37 600	2 278 400
12114911	403	Út "U"3,	07/ 6/ /	6 180	96 820
12114911	403	Út "U"2,	07/ 6/ /		2 000
12114911	404	Út "U"2,	016 / / /		5 000
12114911	404	Út "U"3,	016/ 1/ /	3 359	52 677
12114911	404	Út "U"2,	016/ 1/ /		
12114911	405	Árok "U"3,	021 / / /	16 919	269 081
12114911	405	Árok "U"2,	021/ / /	7 000	7 000
12114911	406	Út "U"2,	026/ 26/ /		7 000
12114911	406	Út "U"3,	026 20/ /	11 159	174 841
12114911	406	Út "U"2,	026 30/ /		
12114911	407	Út "U"3,	026/ 30/ /	9 401	84 599
12114911	407	Út "U"2,	026 30/ /		
12114911	407	Út "U"2,	026 36/ /		4 000
12114911	410	Vagányút- közforgalomra elő-	026/ 43/ /		4 000
12114911	410	Vagányút- közforgalomra elő-	026/ 43/ /	3 401	84 599
12114911	410	Vagányút- közforgalomra elő-	026/ 43/ /		
12114911	411	Út "U"3,	027 / / /	3 060	47 940
12114911	411	Út "U"2,	027 / / /		
12114911	411	Út "U"2,	027 / / /		3 000
12114911	415	Út "U"2,	056 74/ /		3 000
12114911	415	Út "U"3,	056 74/ /	4 080	63 920
12114911	415	Út "U"2,	056/ 74/ /		
12114911	415	Út "U"2,	056/ 77/ /	659	10 347
12114911	416	Út "U"3,	056/ 77/ /		12 000
12114911	416	Út "U"2,	056/ 77/ /		12 000
12114911	418	Út "U"2,	231 / 2/ /		12 000
12114911	418	Út "U"3,	231 / 2/ /		96 820
12114911	418	Út "U"2,	231 / 2/ /	6 180	

ÖSSZESEN (458 db): (forgalomképesseg: forgalomképtelen)

17876890 20942049 919301599

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (120 db):

3923620130 650679785 3275003645

Sásd Város Önkormányzatának
3/2017.(V.16.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi bruttó költségvetésének** végrehajtását 636.540 ezer forint költségvetési kiadással és 317.955 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **954.495 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	265.832 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	63.730 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	182.335 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	8.364 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	86.062 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	24.623 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	4.794 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	800 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	317.955 ezer forint
összegben jóváhagyja.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi nettó költségvetésének** végrehajtását 1.217.956 ezer forint költségvetési kiadással és 9.642 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.227.598 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	265.832 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	63.730 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	182.335 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	8.364 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	86.062 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	24.623 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	4.794 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	800 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	12.036 ezer forint
összegben jóváhagyja.	

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben részletezett címek szerint a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi bevételi előirányzatainak bruttó teljesítését** mindösszesen **1.076.432 ezer forintban**, nettó teljesítését mindösszesen **770.514 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 121.938 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. számú melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszezből

a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,

b) a pénzeszközáradás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését, valamint a közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

a) az állami támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,

b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,

c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,

d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

8. §

(1) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2016. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.

(2) A rendelet 12. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Család-és Gyermejjóléti Központ 2016. évi pénzügyi mérlegét egységekre bontottan.

(3) A rendelet 13. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2016.évi teljesülését.

(4) A rendelet 14. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés) 2016. évben teljesített határát.

(6) Az előző évről áthúzódó feladatok 2016. évi teljesülését a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2016.12.31-i fordulónappal a 17. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(8) A rendelet 18. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az önkormányzati feladatok kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

- (9) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredmény kimutatását.
- (10) A rendelet 20. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
- (11) A rendelet 21. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
- (12) A rendelet 22. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2016. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
- (13) A rendelet 23. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2016. évi előirányzat-felhasználási terv teljesülését.
- (14) A rendelet 24. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **121.938 ezer forintban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételleket a 20. számú melléklet alapján.
- (3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 20. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2016. évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2016. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2016-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2016. évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2016. évben keletkezett helyi iparüzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Sásd, 2017. május 11.

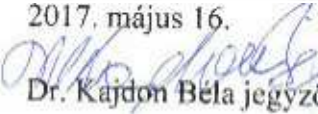
Rabb Gyözőné
Polgármester

helyett Dr. Jusztinger János alpolgármester


Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

2017. május 16.


Dr. Kajdon Béla jegyző



Sásd Város Önkormányzatának
2/2017.(V.16.) 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.

i. §

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

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **1.048.834 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

266.808	ezer forint személyi juttatással,
63.800	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
188.639	ezer forint dologi kiadással,
8.574	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
485.266	ezer forint egyéb működési kiadással,
24.751	ezer forint beruházási kiadással,
10.196	ezer forint felújítási kiadással,
800	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.”

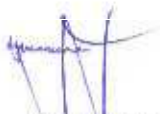
2. §

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

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

S á s d , 2017. május 11.


Rabb Gyözőné
Polgármester
helyett Dr. Jusztinger János alpolgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2017. május 16.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. március 30. napján tartott zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A városi piac kialakításához terület vásárlása

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

56/2017.(III.30.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Renner Krisztina, Renner Miklós és Renner Richárd Ferenc tulajdonosoktól megvásárolja a Sásd belterület 360 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1871 m² nagyságú ingatlant. Az ingatlan vételárát a tulajdonosokkal történt előzetes egyeztetés alapján 1,4 millió Ft-ban állapítja meg. Ezen felül tekintettel arra, hogy az önkormányzat közel 10 éve piac céljára használja folyamatosan, rendszeresen az ingatlant, a tulajdonosok részére 1,4 millió Ft kártérítést fizet. Az ingatlan vételára és a kártérítés összege a tulajdonosok között tulajdoni részarány szerint oszlik meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy ügyvéd közreműködésével az ingatlan tulajdonosaival az adásvételi szerződést megkötse.

A képviselő-testület az ingatlan vételárának és a használat után járó kártérítés összegének forrásaként az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékát jelöli meg.

Határidő: 2017. április 11.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

Kmft.

Rabb Gyözőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdón Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteles:
Sásd, 2017. május 3.

Vérsi Adrienn
titkársági előadó



Sásd Város Önkormányzata

2016. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2016. szeptemberében kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2016. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)**
 - I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
 - I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
 - I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
 - I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
 - I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
 - I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
 - I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
 - I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
 - I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)
- II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**
 - II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
 - II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2016-ban a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatnál és intézményeinél, gazdasági társaságainál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében 6 témában összesen 20 vizsgálatot végeztek, melyekre 80 revizori napot használtak fel. Vizsgálatokat a 2016. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 20 ellenőrzés, melyből:

- 18 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 0 db pénzügyi ellenőrzés,
- 1 db rendszerellenőrzés,
- 1 db utóellenőrzés.

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2016. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 6 témában összesen 20 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés egy esetben történt, mivel azonos témában ellenőrizte a Hivatalt a Baranya Megyei Kormányhivatal. Egy vizsgálat áthúzódott 2017 évre, nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő:	3 db
- korlátozottan megfelelő:	17 db
- gyenge:	nem volt
- kritikus:	nem volt
- elégtelen:	nem volt.

Sz.	Tárgy	Cél	Módszer
1	Az iratkezelési, irattározási és helyi kézbesítési gyakorlatának vizsgálata	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra és megszervezésre az iratkezelés. A feladatokat megfelelően végrehajtásra kerültek-e.	Az ellenőrzés elmaradt.
2	Gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a gépjármű üzemeltetés, és a költségterítések elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt-e. Ellenőrzés tárgya: a gépjármű üzemeltetés, a kiküldetések és a munkabajjárás, valamint a költségterítések elszámolása	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
3	Közérdekű adatok kezelése, a honlapüzemeltetés vizsgálata	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az önkormányzat a jogszabályban előírt adatokat teljes körűen közzétette-e, a honlap üzemeltetésével kapcsolatos szabályokat megalkotta-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
4	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatellátása	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény a feladatellátását megfelelően szervezte-e meg, az állami támogatások elszámolásának dokumentációját teljes körűen vezeti-e. A feladatokat teljes körűen az alapító szándékának megfelelően látja-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
5	Élemezési tevékenység megszervezésének, ellátásának utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a belső ellenőrzés megállapítására tett intézkedéseket megfelelően végrehajtották-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
6	Az ingatlanvagyon kataszter teljeskörűsége, a vagyon nyilvántartásának vizsgálata	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kataszteri nyilvántartás teljes körű-e, az aktualizálások megtörténtek-e, szabályszerűen végezték-e el a frissítéseket, valamint annak vizsgálata, hogy milyen módon történik a tárgyi eszköz állományváltozásokkal kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal szerinti ellenőrzés gyakorlati alkalmazása.	Az ellenőrzés 2017. évre athúzódik.

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységek elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2016. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal a 2016. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el. A külső szolgáltató megfelel a Bkr. 24. §-ában meghatározott feltételeknek. A belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel. A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) eleget tett

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt. Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2016. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszaka, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2016. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

Például:

- időbeli elhatárolások,
- vagyonleltár,
- költségvetési maradvány,
- ingyen étkezők térítési díjának áfa vonzata,
- előirányzatok módosítása.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

2 1/2016. számú ellenőrzés:

Sásd Város Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásd Város Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy a Gépjármű üzemeltetési szabályzat előírásain nem vezették át a jogszabályi változásokat, valamint nem szabályozta megfelelő részletességgel az üzemeltetés elszámolását.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy egészséges ki és aktualizálják a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 2/2016. számú ellenőrzés:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségterítések kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történt.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és a saját szabályzatainak megfelelően számolják el és fizessék ki a költségterítéseket.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 3/2016. számú ellenőrzés:

Felsőegerszeg Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat

tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Fehérgeszeg Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy nincs megfelelően dokumentálva a választott tisztviselők költségterítése elszámolásának szabályai	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a költségterítés elszámolásával kapcsolatos jogszabályi tájékoztatást adják meg a polgármester és az alpolgármester részére.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

2 4/2016. számú ellenőrzés:

Meződ Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Meződ Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségterítések kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történ.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és a saját szabályzatainak megfelelően számolják el és fizessék ki a költségterítéseket.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 5/2016. számú ellenőrzés:

Palé Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Palé Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy nincs megfelelően dokumentálva a választott tisztviselők költségterítése elszámolásának szabályai	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a költségterítés elszámolásával kapcsolatos jogszabályi tájékoztatást adják meg a polgármester részére.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

2 6/2016. számú ellenőrzés:

Varga Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Varga Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségterítések kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történ.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és a saját szabályzatainak megfelelően számolják el és fizessék ki a költségterítéseket

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 7/2016. számú ellenőrzés:

Váznok Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Váznok Községi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségterítések ellenőrzése	Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségterítések kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történ.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és a saját szabályzatainak megfelelően számolják el és fizessék ki a költségterítéseket

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 8/2016. számú ellenőrzés:

Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségtérítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségtérítések ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségtérítések kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történ.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és a saját szabályzatoknak megfelelően számolják el és fizessék ki a költségtérítéseket.
	Kiküldetési rendelvénnyel számolta el az elnök a hivatali utazásait, de sem a kiküldetés célja, sem a szükségessége nem dokumentált.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az elnök az érvényes jogszabályi lehetőségekkel élve költségtérítést kapjon az önkormányzat céljainak megvalósulása érdekében.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 9/2016. számú ellenőrzés:

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségtérítések ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségtérítések ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy a költségtérítések kifizetése nem az előírásoknak megfelelően történ.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és a saját szabályzatoknak megfelelően számolják el és fizessék ki a költségtérítéseket.
	Kiküldetési rendelvénnyel számolta el az elnök a hivatali utazásait, de sem a kiküldetés célja, sem a szükségessége nem dokumentált.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az elnök az érvényes jogszabályi lehetőségekkel élve költségtérítést kapjon az önkormányzat

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 10/2016. számú ellenőrzés:

Sásdi Általános Művelődési Központ a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásdi Általános Művelődési Központ a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkába járást nem az előírásoknak megfelelően dokumentálták	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a munkába járás elszámolásának gyakorlatát

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2 11/2016. számú ellenőrzés:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal a gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy a kiküldetésekkel és a munkába járással kapcsolatos dokumentációk hiányosak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a kiküldetés és a munkába járás dokumentálásának rendjét

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 1/2016. számú ellenőrzés:

Sásd Város Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásd Város Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem teljes körűen tartják eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 2/2016. számú ellenőrzés:

Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem tartják eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 3/2016. számú ellenőrzés:

Felsőegerszeg Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Felsőegerszeg Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy teljes körűen nem tartják eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 4/2016. számú ellenőrzés:

Meződ Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Meződ Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy teljes körűen nem tartják eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 5/2016. számú ellenőrzés:

Palé Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Palé Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy teljes körűen nem tartják eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányossága	Az ellenőrzés javasolja, hogy tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 6/2016. számú ellenőrzés:

Varga Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Varga Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy teljes körűen nem tették eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3 7/2016. számú ellenőrzés:

Váznok Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Váznok Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy teljes körűen nem tették eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy tegyenek eleget az Info tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2016. számú ellenőrzés:

Sásdi Szociális Szolgálat feladatellátása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásdi Szociális Szolgálat feladatellátása ellenőrzés	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályzatokat csak részben aktualizálták a helyi sajátosságoknak megfelelően.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a gyakorlati és a szakmai szabályzatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálják az intézményi sajátosságok figyelembe vételével.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a személyi anyagok nem teljes körűek.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a személyi anyagokat és pótolják a hiányzó dokumentumokat.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkába járást és költségterítést nem az előírásoknak megfelelően dokumentálták.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a munkába járás és a költségterítés elszámolásának gyakorlatát.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a az önköltségszámítás nem az előírásoknak megfelelően történt.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a ténylesi díjak önköltségszámítását a KÖH végezze el az előírások alapján.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2016. számú ellenőrzés:

Sásdi Általános Művelődési Központ konyhájának 2013. évi működésének, az ételmezési tevékenység szervezésének és lebonyolításának pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslát
Sásdi Általános Művelődési Központ konyhájának 2013. évi működésének, az ételmezési tevékenység szervezésének és lebonyolításának pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről	Az ellenőrzés iránzkodást igénylő megállapítást nem tett.		

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A 2012.01.01-től hatályos Bkr. 3.-5. §-ai írják elő a Belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos elveket. A Belső kontroll rendszerét a Nemzetgazdasági minisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

1. Kontrollkörnyezet

A Bkr. 6. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforrás kezelés.

Értékelés:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A vizsgálat szervezetnél a szervezeti felépítés világos (SZMSZ, együttműködési megállapodás a gazdálkodási feladatok ellátására).

1.2. Belső szabályzatok

A belső szabályzatok aktualizálása részben megtörtént a szervezeti és a jogszabályi változásoknak megfelelően.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök

A feladatkörök meghatározása a munkaköri leírásokban megtörtént. A felelősségi köröket a Gazdálkodási szabályzatban szabályozták.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A folyamatokat meghatározták, bár a folyamatok végrehajtása és ellenőrzése nem minden esetben dokumentált.

1.5. Humán-erőforrás

A gazdálkodási, számviteli és beszámolási feladatok ellátásához megfelelő képzettségű és gyakorlati tapasztalattal rendelkező erőforrás állt rendelkezésre.

1.6. Etikai értékek és integritás

A 2016. évben fegyelmi eljárásra nem került sor. A szervezet integritása megfelelő.

2. Kockázatkezelés

A Bkr. 7. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével **kockázatelemzést** végezni, és **kockázatkezelési rendszert** működtetni.

Értékelés:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázatokot.

2.2. A kockázatok elemzése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat hatásait és bekövetkezési valószínűségét.

2.3. A kockázatok kezelése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat viselésére vonatkozó előírásokat.

2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata

A vizsgálat időszakban dokumentáltan nem elvégezték a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát.

2.5. Csalás, korrupció

A vizsgálat időszakban nem merült fel csalás, illetve korrupció gyanúja.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 8. §-a szerint a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Értékelés:

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

A Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámoltatás, egyeztetés módjait.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

A kontrolltevékenységek gyakorlása során általában dokumentálják az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítési tevékenységet, és a teljesítésigazolást.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az ellenőrzési nyomvonalak lefedik a tevékenységet.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 9. §-a szerint olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Értékelés:

4.1. Információ és kommunikáció

A vizsgálat alá vont költségvetési szerv nagyságrendje nem indokolja, hogy komplex beszámolási rendszert működtessenek.

4.2. Iktatási rendszer

A költségvetési szervnél alkalmazzák a kötelező iktató programot.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A beszámoltatás szóbeli rendjét alkalmazzák megfelelő hatékonysággal és gyakorisággal. A beszámoltatás dokumentált.

5. A monitoring rendszer

A költségvetési szerv köteles a Bkr. 10. §-a szerint olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Értékelés:

5.1. A szervezeti célok megvalósításnak monitoringja

Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások megfelelőek. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja nem minden esetben dokumentált.

5.2. A Belső kontrollok értékelése

A Belső kontrollrendszer működésének leggyengébb pontja az ún. kockázatkezelési rendszer működtetése.

5.3. Belső ellenőrzés

A 2016. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte. A belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató bevonásával biztosította.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések végrehajtásának határideje 2017. év.

Sásd, 2017. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőr

jóváhagyta:

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Melléklet

[illegible]

Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. májusi ülésére
a helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Sásd Város Önkormányzata utoljára 2005-ben állapította meg az akkor hatályos törvényi keretek között a helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletszabályait. Akkor a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabta meg azokat a kereteket, amelyek alapján a helyi népszavazás kezdeményezésének és lebonyolításának helyi szabályait részletesen meg kellett állapítani. Időközben azonban a törvényi alapok változtak, az új önkormányzati törvény már nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, viszont hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény, amely mind az országos, mind pedig a helyi népszavazásokra vonatkozó szinte minden lényeges és részletszabályt is megállapít. A helyi önkormányzatoknak egyetlen szabályozásra ad lehetőséget (és egyben kötelezettséget), ez pedig a választópolgári kezdeményezések létszámhatárainak megállapítása: *Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.* Ezt két módon is megteheti a testület: *Helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.* Tehát megszabható a választópolgárok minimum száma, amely esetében egyáltalán népszavazási kezdeményezésről beszélünk, és szabályozható, hogy mely létszám esetében köteles a képviselő-testület kiírni a népszavazást. E megoldás mellett igen gyakori a két létszámkorlát összemosása, ezzel a szabályok egyszerűsítése: a választópolgárok adott létszáma minősül kezdeményezésnek és egyben kötelezettségnek is a képviselő-testület felé. Mivel a mi korábbi rendeletünk 15, illetve 25 %-os létszámmal számol, az újonnan alkotott, immár a törvényi felhatalmazás alapján alkotott rendelettervezetben is ezzel a megoldással élünk.

A tervezet következményei, hatásai:

1. a tervezet társadalmi hatása: jelentős, bár közvetlen, mivel a népszavazás a helyi önkormányzat gyakorlásának, a helyi közügyek önálló intézésének egyik módja, amellyel azonban ritkán élnek a választópolgárok.
2. a tervezet gazdasági hatása: csak közvetlen, amennyiben a város gazdasági életét érintő kérdésben érkezik kezdeményezés.
3. a tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: a helyi népszavazás lebonyolítása a város költségvetését terheli.
4. Környezeti és egészségügyi következmények: nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a népszavazás lebonyolításának szabályait a törvény szabályozza.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége: törvény felhatalmazó rendelkezése egyben kötelező rendeletalkotást is jelent. Ennek elmaradása, illetve a törvényi rendelkezésekhez igazítás elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében fellép az önkormányzat ellen.

Javaslom a helyi népszavazás választópolgári kezdeményezéséről szóló új rendelet elfogadását és a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezését.

Sásd, 2017. április 25.

Dr. Kajdon Béla jegyző felhatalmazásával:

Koszorus Tímea aljegyző

**Sásd Város Képviselő-testületének
../2017.(.....) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről**

Sásd Város Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 15 %-ának megfelelő számú választópolgár.
- (2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezte.

2. §

- (1) E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népszavazás kezdeményezéséről szóló 5/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet.

Sásd, 2017. május

Rabb Gyözőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

**Sásd Város Képviselő-testületének
4/2017.(V.16.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről**

Sásd Város Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 15 %-ának megfelelő számú választópolgár.
- (2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezte.

2. §

- (1) E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népszavazás kezdeményezéséről szóló 5/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet.

Sásd, 2017. május 11.


Rabb Gyözőné
polgármester

helyett dr. Jusztinger János alpolgármester


Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve,
Sásd, 2017. május 16.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. májusi ülésére
az anyakönyvi eljárásról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Sásd Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve 2011-ben alkotta meg a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló helyi rendeletét. A törvényi felhatalmazás – időközben, ebben a tekintetben változatlan tartalommal a 2010. évi I. törvényben - arra terjed ki, hogy a képviselő-testület

1. meghatározza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,

2. megállapíthatja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

A helyi rendeletünk eleget tesz ennek a törvényi kötelezettségnek, azonban az időközben bekövetkezett változások, lehetőségek és igények megkövetelik a rendelet igazítását. Az egyszerűség kedvéért a rendelet módosítása helyett új jogszabály megalkotásával oldjuk meg a felülvizsgálatot. Az aktualitását a felülvizsgálatnak az adja, hogy a Kormányhivatal jogértelmezése szerint a kisebb településeken is meg kell alkotni az anyakönyvi rendeleteket, ezért szükséges a sásdi rendelettel való összhang megteremtése.

A szükséges módosítások a következők: A megszüntetett díszterem helyett a városházi tanácskozóterem és a TÉKA emeleti helyisége minősül hivatalos helyiségnek, amelyet tehát térítésmentesen tudunk felajánlani az esküvők méltó színhelyének. Az ezt meghaladó igények – nagyobb méret vagy egyéb szempontok miatt – kérelemre, a 2011-ben bevezetett díj (12 ezer + ÁFA) ellenében egyéb helyszínen is megoldhatók: a helyszín bérletéről, egyéb módon való biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodni.

2011. óta a hivatali munkaidőn kívül megtartott esküvőkért szintén fizetni kell, ennek díja 10 ezer Ft + ÁFA. Az eddigi rendszer az volt, hogy

1. a hivatali munkaidőben hivatalos helyiségben megtartott esküvő ingyenes,
2. a hivatali munkaidőben hivatalos helyiségen kívül tartott esküvőért 12 ezret,
3. a hivatali munkaidőn kívül hivatalos helyiségben tartott esküvőért 10 ezret,
4. a hivatali munkaidőn kívül hivatalos helyiségen kívül tartott esküvőért 12 ezret kellett fizetni.

Ezen most annyiban változtatnánk, hogy a 4. esetre – pl. szombati közösségi házi esküvő – bevezetnénk egy emelt díjat, 15 ezer Ft + ÁFA összegben. A megye hasonló méretű települései között így is a legalacsonyabb díjat szedjük.

A módosítást – a már előre bejelentett esküvőkre tekintettel – csak ösztől vezetnénk be.

A tervezet következményei, hatásai:

1. a tervezet társadalmi hatása: a hivatalos helyiségek és a szolgáltatási díjak jól értelmezhető újraszabályozása az egyértelmű, pontos tájékoztatást szolgálja. A díjemelkedés nem jelentős és nem érinti valamennyi eseményt.

2. a tervezet gazdasági hatása: nincs.

3. a tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: a költségvetésnek nem jelentős része ez a bevétel.

4. Környezeti és egészségügyi következmények: nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a törvényi felhatalmazó rendelkezésnek eleget tesz a korábbi rendelet is, de szükséges a megváltozott viszonyokhoz való igazítása.

Sásd, 2017. május 3.

Dr. Kajdon Béla jegyző felhatalmazásával:

Koszorus Tímea aljegyző

Tervezet
Sásd Város Képviselő-testületének
5/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjáról

Sásd Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetője eljárására terjed ki a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítése során a rendeletben megjelölt szolgáltatásokra.

2. §

Az anyakönyvi események lebonyolítását a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében, Sásd, Dózsa György utca 32. szám alatt a Városháza emeleti tanácskozótermében, vagy a Dózsa György utca 4. szám alatti TÉKA-épület tetőtéri helyiségében (a továbbiakban együtt: hivatali helyiség) biztosítja.

3. §

- (1) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül is megtartható. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A kérelem elbírásáról a jegyző dönt.
- (2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, biztosítják a felek a tanúk,- és ha szükséges- a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét, szükség esetén gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és gondoskodnak egyidejűleg az anyakönyv dokumentumok kezelésének feltételeiről.

4. §

- (1) Az anyakönyvvezető térítésmentesen működik közre a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan megállapított hivatali munkaidőben a hivatali helyiségben és rendkívüli körülmény fennállása miatt engedélyezett külső helyszínen.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.

5. §

- (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 10.000 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.

- (2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 12.000 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.
- (3) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 15.000 Ft+ÁFA díjat kell fizetni.

6. §

A többlétszolgáltatás díját az eseményt megelőző nap 11 óráig a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába köteles befizetni a szolgáltatást igénybe vevő.

7. §

Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető bruttó 6.000 Ft, segítő (igénybe vétele esetén zenei szolgáltatás miatt) bruttó 2.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.

8. §

(1) E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló 5/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet.

Sásd, 2017.

Rabb Gyözőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásd Város Képviselő-testületének
5/2017.(V.17.) önkormányzati rendelete
**a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjáról**

Sásd Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetője eljárására terjed ki a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítése során a rendeletben megjelölt szolgáltatásokra.

2. §

Az anyakönyvi események lebonyolítását a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében, Sásd, Dózsa György utca 32. szám alatt a Városháza emeleti tanácskozótermében, vagy a Dózsa György utca 4. szám alatti TÉKA-épület tetőtéri helyiségében (a továbbiakban együtt: hivatali helyiség) biztosítja.

3. §

- (1) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül is megtartható. Az erre irányuló kérelmek másban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A kérelem elbírásáról a jegyző dönt.
- (2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, biztosítják a felek a tanúk,- és ha szükséges- a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét, szükség esetén gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és gondoskodnak egyidejűleg az anyakönyv dokumentumok kezelésének feltételeiről.

4. §

- (1) Az anyakönyvvezető térítésmentesen működik közre a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan megállapított hivatali munkaidőben a hivatali helyiségben és rendkívüli körülmény fennállása miatt engedélyezett külső helyszínen.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.

5. §

- (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezésként, eseményenként 10.000 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.

- (2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 12.000 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.
- (3) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 15.000 Ft+ÁFA díjat kell fizetni.

6. §

A többlétszolgáltatás díját az eseményt megelőző nap 11 óráig a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába köteles befizetni a szolgáltatást igénybe vevő.

7. §

Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető bruttó 6.000 Ft, segítő (igénybe vétele esetén zenei szolgáltatás miatt) bruttó 2.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.

8. §

(1) E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló 5/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet.

Sásd, 2017. május 11.


Rabb Gyözőné
polgármester

helyett dr. Jusztinger János alpolgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2017. május 16.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Bódog Tamás

Feladó: Vészi Adrienn <titkarsag@sasd.hu>
Küldve: péntek 2017. április 21 10:25
Címzett: Muszak; Rabb Gyözőné
Tárgy: FW: 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás
Mellékletek: Sásd_2017.xls

From: Kovács-Mórocz Zsófia [mailto:morocz.zsofia@drv.hu]
Sent: Friday, April 21, 2017 10:19 AM
To: polgarmester@sasd.hu; titkarsag@sasd.hu; jegyzo@sasd.hu; muszak@sasd.hu
Subject: 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr!

A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megjelent pályázati kiírásról március 31-én elküldött e-mailünkben már tájékoztattuk Önöket. Április 19-én jeleztük, hogy a fajlagos ráfordításaik meghaladják a pályázati kiírásban meghatározott küszöbértékeket.

Jelen e-mailünkkel a következő dokumentumokat küldjük meg:

- A pályázathoz kapcsolódó adatlapokat tartalmazó Excel fájlt. Ezeket módosítani (oszlopokat, munkalapokat beszúrni, vagy törölni) nem lehet! Ha nem egyezik meg a MÁK által megadott formátummal, nem fogadják el a pályázatot!
- A kéttényezős díjak esetében, azok egytényezőssé átalakítását.
- Azon települések esetében ahol a DRV Zrt. csak a csatorna-szolgáltatást végzi az ivóvíz-szolgáltatást nyújtó társvízműtől megkapott adatokat is tartalmazza az adatlap.

Kérjük, hogy a következők figyelembe vételével a pályázat benyújtásáról az alábbi módon gondoskodni szíveskedjenek:

- Az **adatlap**on kérjük, töltsék ki az önkormányzat, mint pályázó adatait, illetve ha valamely szolgáltatást nem a DRV végzi, a társzolgáltató nevét, elérhetőségét is, ha az nem teljes körűen szerepel.
- Az **adatlap**ok teljes körű kitöltése után rögzíteni szükséges a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben a pályázati adatlapokat.
- Papír alapon is be kell nyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott **adatlapokat**, 3 eredeti példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Államkincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára.
- Papír alapon, 3 eredeti példányban és elektronikusan is be kell nyújtani a rendeletben előírt **nyilatkozatokat**, **illetve a képviselő-testületi határozatot** a pályázaton való indulásról (1. és 2. nyilatkozat melléklete).
- Az 5. nyilatkozatot (szolgáltatói nyilatkozat) 3 eredeti példányban postai úton is eljuttattuk Önök részére a pályázathoz, amelyet április 24-én meg kell kapniuk. Elektronikusan a DRV Zrt. honlapján létrehozott fiókban (<http://www.drv.hu/onkormanyzatok>) érhetik el.
- Be kell mutatni a kéttényezős díjak egytényezőssé átalakításának módját (jelen e-mailünkhöz csatoltuk), ez szintén a pályázat része. Papír alapon, aláírva, 3 eredeti példányban és elektronikusan is be kell nyújtani.

- Papír alapon is eljuttatjuk Önöknek a szöveges indoklást, amely szintén a pályázat része. Elektronikusan a DRV Zrt. honlapján létrehozott fiókban (<http://www.drv.hu/onkormanyzatok>) érhetik el. Ezt szintén április 24-én meg kell kapniuk postai úton is.
- Elektronikusan kell benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH működési engedély, vagy MEKH működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát (<http://www.drv.hu/onkormanyzatok>).
- Ugyancsak elektronikusan kell benyújtani pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély hiteles másolatát (<http://www.drv.hu/onkormanyzatok>).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidő lejárta után (2017. április 27.) beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet állami támogatásban!

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan további információra van szükségük, vagy a feltöltött anyagok az Önök részére nem érhetők el, Kollégáink az alábbi elérhetőségeik bármelyikén állnak szíves rendelkezésre:

Pályázattal, nyilatkozatok kitöltésével kapcsolatos általános kérdések, működési engedély esetében (Igazgatási és Kommunikációs Osztály):

Név: Biczó Veronika önkormányzati és hatósági koordinátor
 telefon: 84/501-198
 email: [biczo.veronika@drv.hu](mailto:bicz.veronika@drv.hu)

Beadáshoz szükséges adatlapokkal kapcsolatos kérdések esetében (Kontrollig Osztály):

Név: Csobai Edit kontroller
 telefon: 84/501-214
 email: csobai.edit@drv.hu

Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban, (Engedélyezési Osztály):

Név: Szöllősi Krisztián engedélyezési munkatárs
 telefon: 84/501-335
 email: szollosi.krisztian@drv.hu

Gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük!
 Üdvözlettel,

Bóta Györgyi

Kontrollig osztályvezető



Kontrollig Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Tel.: (84) 501-090; (70) 682-8382 Fax: (84) 501-254;

<http://www.drv.hu>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Gondoljon környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére

1. számú módosításokkal egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről **Felsőegerszeg Község Önkormányzata** (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 7. adószám: 15555290-2-02, törzskönyvi nyilvántartás száma: 555292), **Sásd Város Önkormányzata** (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. adószám: 15724186-2-02, törzskönyvi nyilvántartás száma: 331933) mint az ellátásért felelős Üzemeltetésbe adók – a továbbiakban: **Üzemeltetésbe adók** –, másrészről a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. adószám: 11226002-2-14, cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet – a továbbiakban: **Üzemeltető** – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Preambulum

A szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 21-32160-1-002-00-02 azonosító kóddal (DRV_S_508 Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer) nyilvántartott és VKEFFO_2016/4274-1 (2016) ügyiratszámú működési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendszer vonatkozásában az Önkormányzatok tulajdonában lévő közcélú szennyvízelvezető és szennyvíztisztító-rendszerek folyamatos és szakszerű üzemeltetése tárgyában az alábbiakban részletezett bérleti-üzemeltetési szerződések vannak hatályban.

Település megnevezése	Bérleti-üzemeltetési szerződés hatályba lépése/aláírása	Bérleti-üzemeltetési szerződés érvényessége
Felsőegerszeg	2012.01.01	2031.12.31
Sásd	2011.04.27	2026.12.31

A Felek rögzítik továbbá, hogy a DRV_S_508 számú víziközmű-rendszer a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény (Vksztv.) rendelkezései alapján az Önkormányzatok közös ellátási felelőssége alá tartozik. A Vksztv. 5/H. § (1) bekezdése előírja, hogy egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről – ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is – egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet.

A fentiekre tekintettel az Üzemeltetésbe adók a fent felsorolt bérleti-üzemeltetési szerződéseket közös megegyezéssel módosítják és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint határozzák meg:

A jelen szerződést megkötő önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) alapján alapfeladatainak körében kötelesek gondoskodni a szennyvízelvezetésről és szennyvíztisztításról. Az Üzemeltetésbe adók ezen kötelezettségeik ellátása céljából, a

tulajdonukban lévő közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep üzemeltetésének jogát jelen szerződés keretében átengedik az Üzemeltető részére.

A szerződő Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető a Vksztv. 16. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, illetve megállapítják, hogy az Üzemeltetésbe adók tulajdonát képezi a Kaposvári Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. 14-10-300050 cégjegyzékszámmon bejegyzett Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által kibocsátott, névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészesvények az alábbiak szerint:

Önkormányzat neve	Részesvény sorszáma	Darabszám (db)	Névérték (Ft)
Felsőegerszeg Község Önkormányzata	A 000000822685	1	10.000
Sásd Község Önkormányzata	A 000000822656	1	10.000

Erre tekintettel a Felek a jelen Bérleti-üzemeltetési szerződést a Vksztv. 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, pályázati eljárás lefolytatása nélkül kötik meg.

1. A Bérleti-üzemeltetési szerződés tárgya:

Az Üzemeltetésbe adók közigazgatási területén kiépített, illetve az önkormányzatok tulajdonában lévő, valamint a későbbiek során létrejövő és tulajdonukba kerülő **közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep** – a továbbiakban víziközmű-rendszer – teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése. A víziközmű-rendszer elemeit és értékét részletesen a bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú mellékleteként csatolt vagyonértékelés tartalmazza.

Jelen szerződés az Üzemeltetésbe adók területén, illetve azon kívül az Önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére kizárólagos jogot biztosít az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető feladatait, valamint a szolgáltatással szemben támasztott követelményeket, továbbá az Üzemeltetésbe adók feladatait – egyebek mellett – a jelen szerződés határozza meg.

2. Az Üzemeltető kötelezettségei

- 2.1. Az Üzemeltető feladata a szerződés tárgyát képező közcélú víziközmű-rendszer teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése a mindenkor jogszabályi előírásoknak és a vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően (kivétektől képez a minőségi teljesítőképesség, melyet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben szabályoznak).
- 2.2. Az Üzemeltető a mindenkor elvárható vízminőséggel köteles a tisztított szennyvizet kibocsátani a befogadóba. Elvárt szennyvízminőség (vízminőségi megfelelés) – az adott víziközmű(rész) próbaüzeme során az igazoltan elért, és a próbaüzemi zárójelentésben dokumentált, valamint az ez alapján kiállított vízjogi üzemeltetési engedélyben is rögzített vízminőségi (és vízmennyiségi) teljesítőképesség.

Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítettekhez képest dokumentált mérési adatokkal bizonyítottan, kedvezőtlen irányba változott a kezelendő, nyers

(szenny)víz minősége és/vagy mennyisége, illetve szigorodtak a tisztított szennyvízzel szemben támasztott hatósági minőségi előírások, úgy az illetékes egészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi hatóságok felé – a vízminőségi megfelelés folyamatos fenntartása érdekében – történt adminisztratív intézkedések megtétele után, a szükséges műszaki beavatkozások megvalósulásáig, az adott víziközműtől maximálisan elvárható vízminőségi (és vízmennyiségi) teljesítőképességgel jogosult a tisztított szennyvizet kibocsátani.

Az elvárt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott megfelelő vízminőségi teljesítőképesség közötti különbség esetében, annak felszámolásában az Üzemeltetésbe adók az Üzemeltető javaslata alapján kötelesek eljárni, illetve az Üzemeltetésbe adók kötelesek a hatályos jogszabályoknak megfelelő vízminőség és vízmennyiség biztosításához szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciókat elvégezni. Amennyiben az Üzemeltetésbe adók ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az Üzemeltető az üzembiztonság érdekében jogosult a szükséges fejlesztéseket és rekonstrukciókat elvégezni és az ebből származó többletköltségeket az Üzemeltetésbe adókra áthárítani.

Az Üzemeltető a Használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendeletnek megfelelő ütemterv szerinti gyakorisággal köteles minőségi vizsgálatokat végezni, a mért adatokat kiértékelni, és köteles állandó minőségi kontroll alatt tartani a csatornamű rendszereket, szükséges esetben beavatkozásokkal visszaállítani a megfelelő minőségi teljesítőképességet.

- 2.3. Az alaptevékenységek környezeti teljesítőképességén túl a környezetvédelmi előírások folyamatos betartása az Üzemeltető feladata. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésbe vett vagyontárgyak környezetvédelmi megfelelőségéről tájékoztatni az Üzemeltetésbe adókat, illetve nem megfelelés észlelése esetén tájékoztatni a szükséges beruházásokról, felújításokról valamint rekonstrukciókról. Amennyiben a tájékoztatás nem történik meg, abban az esetben az Üzemeltető felel mindazon károkért, amelyek a környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak az Üzemeltető viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat.
Amennyiben az Üzemeltetésbe adók az előzetes tájékoztatások ellenére a szükséges intézkedéseket a környezetvédelmi megfelelés érdekében nem tették meg, az Üzemeltetésbe adók viselik az Üzemeltetőnél illetve harmadik személynél keletkezett kárt és költségeket.
- 2.4. Az Üzemeltető köteles a területen keletkező és a szennyvízközműbe bekötött módon bevezetett szennyvízmennyiséget fogadni, elvezetni és megtisztítani a rendelkezésre álló tisztító kapacitásnak megfelelően. Köteles – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a tisztított szennyvizet elhelyezni, a keletkezett szennyvíziszap kezelését és elhelyezését biztosítani.
- 2.5. Az Üzemeltető a laboratóriuma által mért adatok feldolgozását és kiértékelését köteles az Üzemeltetésbe adók részére – igény szerint – rendelkezésre bocsátani.
- 2.6. Az Üzemeltető köteles a folyamatos szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás – 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet szerinti – műszaki, technikai és személyi feltételeit biztosítani. Köteles hibaelhárító személyzetet biztosítani, éjjel-nappal működő ügyeleti

szolgáltatást szervezni, a meghibásodások kijavítását mielőbb elvégezni. Az Üzemeltető feladatát képezi a hibaelhárítás műszaki feltételeinek mindenkor jogszabályi előírások szerinti biztosítása, a fogyasztókkal való folyamatos, előírás szerinti kapcsolattartás feltételeinek biztosítása.

- 2.7. Az Üzemeltetésbe adók és az Üzemeltető együttműködve törekszenek a csapadékvíz és a talajvíz szennyvízcsatorna-hálózatba történő bejutásának megakadályozására. A szennyvízcsatornába kerülő csapadékvíz, talajvíz az elvezetés költségeit növeli, amely a szolgáltatási díjban megjelenik. Az elválasztó rendszerű csapadékvíz-, talajvíz-elvezetés megoldása az Üzemeltetésbe adók feladata.
- 2.8. Az Üzemeltető feladata a csatornaszennyezés felderítése és a csatornabírság kiszabásának kezdeményezése.
- 2.9. Az Üzemeltető feladata az üzemzavarok – különösen, ha azok környezetszennyezéssel járnak – azonnali jelzése az Üzemeltetésbe adók részére.
- 2.10. A szennyvízelvezető hálózatba csak olyan összetételű szennyvíz vezethető be, amely a külön jogszabályokban előírtaknak megfelel, valamint az ott dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, továbbá a szennyvízelvezető- és tisztítómű állagát nem károsítja, berendezéseinek rendeltetésszerű működését nem akadályozza.
- 2.11. Az Üzemeltető feladata a mindenkor hatályos Üzletszabályzata szerint a vízmérők leolvasása és a leolvasott vízfogyasztási értékek alapján a szennyvízelvezetési és-tisztítási szolgáltatási díjak kiszámlázása és beszedése.
- 2.12. Az adatszolgáltatás és az információáramlás mindenkor biztosítása érdekében az Üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő adatokról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nyilvántartást vezetni és azzal kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani az alábbi körben:

- Szolgáltatással kapcsolatos káresemények,
- Energia-fogyasztás,
- Költségadatok,
- Számlanyilvántartás,
- Szennyvízhálózat, telephelyek és ingatlanok térképi nyilvántartása,
- Bekötési ívek, szolgáltatási szerződések,
- Szennyvízhálózat geodéziai szakági terveinek vonatkozó jogszabályi előírások szerinti vezetése, nyilvántartása,
- Szennyvízhálózattal rendelkező utcák hálózatba be nem kötött felhasználóinak éves fogyasztási adatai a környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX törvényben szereplőknek megfelelően,
- Statisztikai adatszolgáltatás körébe tartozó egyéb adatok.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy az Üzletszabályzata hozzáférhető a www.driv.hu internetes oldalon, valamint az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodáiban és az Üzemeltető által működtetett Információs Pontokon.

2.13. Az Üzemeltető egyéb kötelezettségei:

- Csatlakozási kérelmek esetén azok egyedi felülvizsgálata a csatlakozás konkrét műszaki feltételének meghatározása (köznyilatkozat- és hozzájárulás),
- Szennyvízhálózat, átemelőtelepek, valamint az ipari szennyvízkibocsátók rendszeres ellenőrzése, az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedések megtétele,
- Az ellátásért felelősök (Üzemeltetésbe adók) beruházásában megvalósuló új szennyvízhálózati szakaszok kivitelezésének üzembe helyezés előtti, térítés ellenében való ipari kamerás vizsgálatára,
- Az Üzemeltetésbe adók által végzett fejlesztési (bővítési) beruházások során az Üzemeltető – az üzletszabályzatában és árnyilvántartásában meghatározottaknak megfelelően, térítés ellenében – köteles műszaki felügyeletet gyakorolni.

3. Az Üzemeltető tevékenységének ellátásához szükséges önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak átadása, ehhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek:

- 3.1. Az Üzemeltetésbe adók ezen szerződés aláírásával egyidejűleg az Üzemeltető rendelkezésére bocsátják az üzemeltetés tárgyát képező vagyontárgyak jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyonértékelését amely a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. Mivel az Üzemeltető a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően is ellátta a település víziközműveinek üzemeltetését, ezért a jelen szerződés hatálybalépésekor külön birtokba adási eljárás nem kerül lefolytatásra. Az Üzemeltető az üzemeltetés tárgyát képező vagyontárgyakat, teljes körűen, folyamatosan és szakszerűen köteles tovább üzemeltetni. Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak átadás-átvételi (állapotrögzítő) jegyzőkönyvét a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A jelen szerződés hatálya módosítás nélkül is kiterjed az üzemeltetett víziközmű-vagyonban a jövőben bekövetkezett változások nyomán létrejövő vagy módosuló vagyonelemekre is.
- 3.2. Az Üzemeltető kizárólagosan jogosult a víziközmű-rendszer részét képező, a törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. Az ellátás biztonsága, és a közegészségügyi előírások fokozott betartása érdekében minden olyan tevékenység esetén, mely érinti az Üzemeltető használatába átadott létesítmények és berendezések biztonságos működtetését, az Üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. Az Üzemeltetésbe adók szavatolják, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga a jelen szerződés tárgyát képező – az önkormányzati törzsvagyonba tartozó – vagyontárgyakon, ami az Üzemeltető jelen pontban rögzített jogait korlátozná vagy ellehetetlenítené.
- 3.3. Az Üzemeltető új szennyvízbekötést csak az Üzemeltetésbe adók írásos engedélye (leigazolt bekötési megrendelő) mellett valósít meg.
- 3.4. Az Üzemeltető az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra vonatkozó használati jogát, valamint az üzemeltetői tevékenység gyakorlásának jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.

Az Üzemeltető az üzemeltetés körébe tartozó részfeladatok ellátásához 3. személyt vehet igénybe. Az Üzemeltető a 3. személy szolgáltatását kizárólag a Vksztv. 45. §-a és az 58/2013. (II.27.) számú Korm. rendelet kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékben és módon veszi igénybe.

- 3.5. A zavartalan üzemeltetéshez szükséges szolgalmi jogok rendezése az Üzemeltetésbe adók feladatát képezik.
- 3.6. Az Üzemeltető az átvett vagyontárgyakat – jó gazda gondosságával – rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megővni.
- 3.7. Az Üzemeltető esetleges felszámolása esetén az átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak hitelezői követelések fedezetéül nem szolgálhatnak.
- 3.8. Az Üzemeltető ezen szerződés megszűnése esetén a mindkét fél által aláírással hitelesített hatályos vagyonleltár szerinti vagyontárgyakat köteles az Üzemeltetésbe adók részére visszaszolgáltatni.
- 3.9. A szerződés megszűnésén kívüli esetekben a szolgáltatásban feleslegessé váló vagyontárgyak visszaadását az Üzemeltető kezdeményezheti. Az Üzemeltetésbe adók az erre vonatkozó megkeresés tudomására jutásától számított 30 napon belül kötelesek az érintett vagyontárgyak visszavételére. A feleslegessé vált vagyontárgyak visszaadása a hatályos jogszabályok és műszaki előírások betartásával történik.

4. Az Üzemeltetésbe adók kötelezettségei:

- 4.1. Az Üzemeltetésbe adók a jelen szerződés alapján, annak 1. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat az Üzemeltetőnek üzemeltetésre rendelkezésre bocsátják, annak fejében, hogy az Üzemeltető tartozik azokat a jelen szerződés feltételei szerint üzemeltetni.
- 4.2. Az Önkormányzatok az 1. számú melléklet szerint rendelkezésre bocsátásra kerülő vagyontárgyakon túl, a jelen szerződés időtartama alatt átadandó egyéb vagyontárgyakat a vonatkozó előírásoknak megfelelő állapotban kötelesek átadni az Üzemeltetőnek. Az átadásokról a Felek kiegészítő átadási jegyzőkönyvet készítenek.
- 4.3. Az Üzemeltetésbe adók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egységes nyilvántartás érdekében a saját fejlesztési forrásukból végrehajtott vállalkozási munkákhoz a geodéziai beméréseket az Üzemeltető szakmai előírásainak megfelelően végeztetik el.
- 4.4. A víziközművek kapacitásának – az Üzemeltetői hozzájárulás hiányából származó – nem megfelelő fejlesztéséből (bővítéséből) eredő – az Üzemeltetőt vagy harmadik személyt közvetlenül terhelő – károkért, az Üzemeltetésbe adók kötelesek helytállni.
- 4.5. Az Üzemeltetésbe adók folyamatos betekintési lehetőséget biztosítanak az általuk vezetett aktuális közművagyon-nyilvántartási rendszerbe az Üzemeltető számára.
- 4.6. Az Üzemeltetésbe adók a jelen szerződés aláírásával minden – korábban még át nem adott –, a szerződés tárgyát képező szennyvízközmű-hálózattal összefüggő tervet, adatot,

nyilvántartást, kimutatást, egyéb adatbázist átadnak az Üzemeltető számára és mindent megtesznek azért, hogy az esetleg harmadik személy birtokában lévő, a hálózattal összefüggő adatokat megszerezzék, és azokat átadják az Üzemeltetőnek.

Az Üzemeltetésbe adók átíratják az Üzemeltető – mint használó – nevére az üzemeltetéshez szükséges energiavételezési helyeket (villamos energia, földgáz), valamint átadják a meglévő, ezzel kapcsolatos szerződések másolatait.

5. A szolgáltatás kizárólagossága:

- 5.1. A szerződés hatálya alatt az Üzemeltető kizárólagos jogot élvez a szennyvízelvezetés és -tisztítás közszolgáltatásként való ellátására az Üzemeltetésbe adók közigazgatási területén, illetőleg azon kívül kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő közcélú szennyvízelvezetési rendszeren és szennyvíztisztító telepen.
- 5.2. A Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában az Üzemeltető tevékenysége kiterjed továbbá azon területekre is, amelyeken a közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás a későbbiekben – jelen szerződés hatálya alatt – megvalósul.
- 5.3. Az Üzemeltetőnek kizárólagos joga van és egyben kötelezettsége is a közutakon, közterületeken, azok alatt és felett, valamint az azokhoz tartozó területeken a szolgáltatáshoz szükséges, az Üzemeltetésbe adók által átadott vagy adandó tárgyi eszközöket karbantartani. Erről a közút, közterület kezelőjét előzetesen köteles értesíteni.
- 5.4. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzéséhez az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adók tulajdonában lévő közterület használata után nem köteles díjat fizetni, továbbá a gépjárművek parkolására biztosított közterületi részeket térítésmentesen használhatja a munkavégzés időtartama alatt.
- 5.5. Az Üzemeltetésbe adók, mint a közterület tulajdonosai a közterület használatához szükséges engedélyt díjmentesen, hibaelhárítás esetén azonnali hatállyal kötelesek kiadni.
- 5.6. Az Üzemeltetésbe adók nem jogosultak megtagadni a közterület burkolatának felbontásához szükséges hozzájárulás kiadását, amennyiben arra az Üzemeltető a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlása érdekében kerül sor.
- 5.7. Amennyiben a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység elvégzéséhez a közterület burkolatának felbontása válik szükségessé, az Üzemeltető a tevékenység elvégzéséhez szükséges bontás felületén és annak további 0,5 méteres környezetében köteles a burkolatot – az eredeti rétegrend szerint – helyreállítani.
- 5.8. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Üzemeltetésbe adók olyan beruházást valósítanak meg, amely az üzemeltetésbe vett vagyontárgyak energiaellátását biztosítja, abban az esetben az Üzemeltető jogosult a megtermelt energiamennyiség használatára és hasznosítására.

6. Harmadik személyekkel szemben terhelő kártalanítási, térítési és egyéb kötelezettségek

- 6.1. Jelen szerződés aláírását megelőzően harmadik személyekkel szemben fennálló kártalanítási, térítési és egyéb kötelezettségeiért az Üzemeltetésbe adók kötelesek teljes mértékben helytállni. Az Üzemeltetésbe adók kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásakor ilyen kötelezettségek nem terhelik.
- 6.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető – a működési körében – a bérleti-üzemeltetési szerződés teljesítése során a harmadik személynek okozott károkat az Üzemeltető mindenkori felelősségbiztosítása alapján a polgári jog szabályai szerint téríti meg.
- 6.3. Az Üzemeltetésbe adók az átadott vagyont elemi csapás ellen biztosítják. A biztosítási káresemény esetén kapott kártérítést a helyreállításra, pótlásra kötelesek fordítani.

7. Közművekkel összefüggő munkálatokra vonatkozó szabályok:

- 7.1. Az Üzemeltető az önkormányzati vagyontárgyak folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelését szolgáló fenntartási és hibaelhárítási munkákat (melyek nem tartoznak beruházás felújítás pótlás kategóriába) saját költségén köteles elvégezni.
- 7.2. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházások, értéknövelő felújítások, fejlesztési munkák és rekonstrukciók finanszírozása az Üzemeltetésbe adók feladata, a szükséges pénzügyi forrás biztosításának kötelezettségével. Ezen feladatok finanszírozásának elsődleges forrása a használati díj.

Amennyiben a folyamatos közszolgáltatáshoz szükséges beruházások, felújítások, fejlesztések, és rekonstrukciók forrásigénye meghaladja a használati díjat, a fejlesztés finanszírozásáról az Üzemeltetésbe adók egyéb forrásaik terhére gondoskodnak. Amennyiben az Üzemeltetésbe adók nem tudják a szükséges pénzügyi forrást biztosítani, Felek kötelesek megállapodni az elszámolás módjáról, idejéről.

Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető finanszírozási körébe tartozó **fenntartási- /karbantartási/** és az Üzemeltetésbe adó finanszírozási körébe tartozó **beruházási és felújítási** munkák elhatárolása elsősorban a DRV Zrt. mindenkor hatályos szakmai segédlete, másodsorban a Számviteli törvény rendelkezései alapján történik. Az elhatárolás alapját képező, A tárgyi eszköz fenntartási és felújítási tevékenység megnevezésű szakmai segédlet a DRV Zrt. honlapon (www.drvt.hu) található. Az Üzemeltetésbe adók nyilatkoznak, hogy A tárgyi eszköz fenntartási és felújítási tevékenység megnevezésű szakmai segédlet tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit jelen szerződéses viszony tekintetében elfogadják.

A szakmai segédletben meghatározottaktól eltérő esetek előfordulásakor a mindenkor hatályos Számviteli törvény az irányadó.

- 7.3. Az önkormányzati víziközmű vagyontárgyak kapacitásbővítésének, új, korszerűbb technológiák létesítésének, nyomvonalas létesítmények építésének finanszírozása elsősorban önkormányzati saját forrásból, illetve pályázati forrásokból egyaránt

megvalósítható. Az Üzemeltető a fejlesztések megvalósításához elsősorban szakmai segítséget nyújt.

- 7.4. Az Üzemeltetésbe adók a megrendelői (beruházói) minden, a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatással összefüggő, valamely tárgyi eszközt (közművet) érintő fejlesztési és bővítési munkának.
- 7.5. A jelen szerződés hatálya alá tartozó, a szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos szolgáltatás fejlesztését célzó beruházás és felújítás megvalósítása során a Felek mind a tervezés, mind a megvalósítás során kötelezik magukat az együttműködésre. A beruházás és felújítás során a műszaki ellenőr kijelölése az Üzemeltető javaslatának figyelembe vételével történhet. Amennyiben a kivitelezés során az Üzemeltető olyan hibát vagy hiányosságot tapasztal, mely a szolgáltatás biztonságát veszélyezteti, azt haladéktalanul jelzi az Üzemeltetésbe adók felé, amennyiben az Üzemeltetésbe adók a hiányosságot nem szüntetik meg, akkor az Üzemeltető az üzemeltetést megtagadhatja.
- 7.6. Az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adók tulajdonát képező és a tulajdonukba kerülő eszközökön a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő beruházási tevékenységet a két fél írásos megállapodása esetén, az abban megjelölt feltételeknek megfelelően végezhet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a beruházással kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási feladatokat, valamint a tulajdonviszonyokról való rendelkezéseket. Az így megkötött megállapodások jelen szerződés mellékletét képezik.
- 7.7. Amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor az Üzemeltető tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi, az Üzemeltetésbe adók a beszerzés és a munkálatok költségeit megtérítik az Üzemeltető részére.
- 7.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vksztv 11.§ (1) bekezdése alapján elkészítésre kerülő gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban felmerülő feladatokról külön megállapodásban rendelkeznek.
- 7.9. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által jelzett, de az Üzemeltetésbe adók érdekkörében felmerülő okból elmaradt beruházások következményeiért az Üzemeltetésbe adók mentesítik az Üzemeltetőt a harmadik személyekkel szemben fennálló minden felelősség alól (különös tekintettel az olyan beruházásokra, amelyek elmaradása hatósági bírsággal vagy harmadik személy részére kártérítéssel jár).
- 7.10. A kiviteli munkák műszaki, szakmai ellenőrzését a fenti eljárásrend szerint az Üzemeltető végezteti a hatályos jogszabályok betartásával. Az ellenőrzés része a beruházási és felújítási munkának. A munkálatokat a műszaki ellenőr folyamatosan ellenőrzi, továbbá a műszaki ellenőrt a DRV Zrt. mindenkorí árterve szerinti díjazás és gépkocsi költségtérítés illeti meg.
- 7.11. A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltetésbe adók, minden év február 15-ig levélben tájékoztatást adnak az Üzemeltető részére, a tárgyévét követő 15 évre tervezett víziközműveket érintő beruházásairól. (útfelújítások, csapadékvízvezetőrendszer-rekonstrukciók, stb.)

8. Szavatossági jogok és kötelezettségek

- 8.1. Az Üzemeltetésbe adók szavatolják, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt vagyontárgyak az önkormányzatok törzsvagyományának részét képezik, illetve az átadott víziközmű vagyontárgyak per-, teher- és igénymentesek, ide nem értve a támogatási szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket, valamint a víziközmű üzemeltetését nem akadályozó vezetékJogokat.
- 8.2. Az Üzemeltető a jelen szerződés aláírásával szavatossági felelősséget vállal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzésére. Az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért az Üzemeltető a Ptk. szerint köteles helyt állni.
- 8.3. Amennyiben a víziközmű-fejlesztést érintő munkálatokkal kapcsolatban az Üzemeltetésbe adók a garanciális igényeit annak lejáratát megelőző 30. napig nem érvényesítik, úgy az Üzemeltető belátása szerint az Üzemeltetésbe adók képviselőjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben érvényesíteni. A képviselő azonban nem mentesíti az Üzemeltetésbe adókat a jelen szerződés szerinti, az Üzemeltető irányában fennálló szavatossági kötelezettségei alól.

9. Az Üzemeltető ellenőrzési joga:

- 9.1. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni minden olyan saját üzemeltetését érintő munkálatot, amelyet az Üzemeltetésbe adók megrendelése/megbízása folytán más végez. Ennek során az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani az engedélyezési és a kivitelezési terveket, valamint mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükséges. Az Üzemeltető jogosult a kivitelezést az építési területen ellenőrizni.
- 9.2. Amennyiben az Üzemeltető a kivitelezés során olyan hiányosságot vagy hibát észlel, mely a szolgáltatás működtetését veszélyezteti, vagy növeli az üzemeltetési költségeket, azonnal értesíti írásban az Üzemeltetésbe adókat. Az Üzemeltetésbe adók minden ebből eredő többletköltséget és kárt megfizetnek az Üzemeltető felé.
- 9.3. Az Üzemeltető jogosult megjelenni a műszaki átadás-átvételi eljáráson, ahol jogosult észrevételeket tenni, amelyeket jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az eljárás megkezdése előtt 8 munkanappal az Üzemeltető részére – az ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében – át kell adni az üzemeltetést érintő dokumentumokat, melyeket a beruházással kapcsolatosan a korábbiakban tett üzemeltetői nyilatkozatban rögzített. Amennyiben az észlelt hiányosságokat és/vagy hibákat az Üzemeltető a munkálatok során nem jelzi az Üzemeltetésbe adóknak, vagy ha azokkal kapcsolatos észrevételeit az átadásnál sem teszi meg, abban az esetben az Üzemeltető csak akkor tagadhatja meg a megvalósult beruházás, eszköz, stb. üzemeltetés céljából való átvételét, kivéve, ha a beruházás, eszköz, stb. üzemeltetése a közműves szennyvízelvezetést és –tisztítást veszélyezteti.

10. Szolgáltatási díj:

- 10.1. A közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díját, a Vksztv. rendelkezéseivel összhangban, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

- 10.2. Az Üzemeltető a szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatás díjának megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig – a mindenkor jogszabályokban és a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.
- 10.3. A víziközmű-szolgáltatás díjára vonatkozó miniszteri díjrendelet hatályba lépéséig az Üzemeltető vállalja, hogy az üzemeltetés átvételét követően a településen 2013. január 31-én érvényben lévő és a központi állami díjváltoztatási előírások alapján csökkentett szennyvíz-szolgáltatási díjakon szolgáltat.

11. Használati díj:

- 11.1. Az Üzemeltető a jelen szerződés alapján az Üzemeltetésbe adók részére a mindenkor hatályos jogszabályok mentén használati díjat fizet.

A használati díjat elkülönítve kell kezelni és nyilvántartani, felhasználásáról az Üzemeltető és az Üzemeltetésbe adók közösen döntenek. A használati díj kizárólag Felsőegerszeg Község és Sásd Város ellátását szolgáló, a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazathoz tartozó víziközművek beruházási, felújítási, fejlesztési és rekonstrukciós munkáinak finanszírozására használható fel.

- 11.2. A Felek a Vksztv. 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig, a Vksztv. 87. §. (1) bekezdés alapján a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban meghatározott használati díjat alkalmazzák.

- 11.3. A használati díj elszámolásával (számlázás, kiegyenlítés) kapcsolatban a Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

12. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás:

- 12.1. A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet:

- közüzemi szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
- a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
- a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében.

- 12.2. A Vksztv. 70. §-a alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Az Üzemeltető az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatában előírhat a biztonságos ellátáshoz szükséges kapacitásnövelő feladatokat, melyeket a fejlesztő köteles saját költségviselése mellett elvégezni, vagy az Üzemeltetővel elvégeztetni. Ezen üzemeltetői előírásokat, igényeket az Üzemeltetésbe adók tudomásul veszik.

13. A szerződés megszűnése

13.1. Megszűnik a jelen szerződés:

- ha az arra jogosult fél a szerződést felmondja (rendes vagy rendkívüli felmondással),
- az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével,
- a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében szabályozott esetben.

A határozott időre kötött szerződés megszűnik a határozott időtartam utolsó napján.

13.2. A szerződés megszűnése esetén végső elszámolást kell lefolytatni. A végső elszámolás során kell rendelkezni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó, korábban átadott vagyontárgyakon kívül mely rendeltetésszerű használatot elősegítő vagyontárgyakat értékesít az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adók részére. A Feleknek az elszámolás során az érintett vagyontárgyak értékében meg kell állapodniuk. Amennyiben a Feleknek a vagyontárgyak értékében nem sikerült megállapodásra jutniuk, az Üzemeltetésbe adók legkésőbb az elszámolást lezáró átadás-átvételi eljárásig kötelesek gondoskodni a rendeltetésszerű használatot elősegítő vagyontárgy pótlásáról, biztosítva ezáltal a közcélú szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalan működését.

13.3. A jelen szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése esetén a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak az irányadók. A birtokátruházásra, illetve az elszámolás módjára vonatkozóan a Felek a jelen szerződés 3.8. és 13.2. pontjában szereplő rendelkezéseit tekintik irányadónak.

14. A szerződés felmondása

14.1. A Felek a szerződést **határozott időtartamra** kötik meg, ezért a szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

A szerződés rendkívüli felmondásának joga a feleket csak a másik fél – a felek közötti egyeztetést követően sem orvosolt – súlyos szerződésszegése esetén illeti meg. A szerződést rendkívüli felmondással, a naptári év végére és legalább 8 hónapos határidővel lehet egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

14.2. Súlyos szerződésszegést követnek el az Üzemeltetésbe adók, amennyiben:

- a szerződésben megállapított kötelezettségeiket nekik felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegték,
- a jogszabályban meghatározott, súlyos szerződésszegésnek minősülő magatartást tanúsítottak,
- a használati díj felhasználására vonatkozó kötelezettségeiket megszegik.

14.3. Súlyos szerződésszegést követ el az Üzemeltető, amennyiben:

- az üzemeltetési tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyt nem szerzi meg vagy a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultságát elveszti,
- az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát másra átruházza,
- az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát vagy az átadott vagyontárgyakat gazdasági társaságba nem pénzbeni hozzájárulásként beviszi,
- a szerződésben vállalt kötelezettségeit tartósan és felszólítás ellenére sem teljesíti megfelelően és ezzel a folyamatos és biztonságos üzemeltetést veszélyezteti,
- a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak a víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították.

14.4. Amennyiben a szerződés az Üzemeltetésbe adók súlyos szerződésszegése miatt szűnik meg, abban esetben az Üzemeltető jogosult a felmerült és igazolt károk megtérítését követelni az Üzemeltetésbe adóktól.

14.5. Amennyiben a szerződés az Üzemeltetőnek felróható súlyos szerződés szegése miatt szűnik meg, az Üzemeltetésbe adók jogosultak a felmerült és igazolt károk megtérítését követelni az Üzemeltetőtől.

14.6. A szerződés határidő előtti felmondása esetén az Üzemeltetésbe adók a Vksztv. 22. § (4) bekezdése alapján 8 napon belül kötelesek a Hivatalnak bejelenteni a felmondás tényét. A Felek 30 napon belül kötelesek egyeztetni, és megkezdni az üzemeltetés lezárásához kapcsolódó dokumentációk átadását, valamint a szükséges elszámolások lebonyolítását, amelyet a felmondási határidő zárónapjáig kötelesek befejezni

15. A szerződés hatálya:

15.1. A jelen szerződés területi hatálya: az Üzemeltetésbe adók közigazgatási területe, illetőleg az azon kívül kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő közcélú szennyvízközmű.

15.2. Jelen szerződés 2018. január 1. napjától hatályos és 2026. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

15.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést az Üzemeltető a Vksztv. 22. § (1) bekezdése szerint jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak.

16. Kapcsolattartás:

Az elsődleges kapcsolattartásért felelős személyek körét a szerződés 3 sz. melléklete tartalmazza. A kapcsolattartó személyek körében bekövetkezett változásokról a Felek 15 napon belül kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

17. Egyéb rendelkezések:

- 17.1. A Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető és az Üzemeltetésbe adók között létrejött – a preambulumban részletezett – szerződések és annak módosításai alapján fennálló jogviszonyukat – a jogviszony kezdetét nem érintve – a jelen szerződéssel újraszabályozták, ezért a korábban megkötött szerződések és módosításaik hatályukat veszítik, s helyükbe a jelen szerződés rendelkezései lépnek.
- 17.2. Az Üzemeltetésbe adók vállalják, hogy közreműködnek a fogyasztói adatok az Üzemeltető részére történő biztosításában, és ennek érdekében minden tőlük elvárható intézkedést megtesznek.
- 17.3. A közművagyon nyilvántartását az Üzemeltetésbe adók, mint tulajdonosok vezetik. Az állományváltozásról az Üzemeltetőt naptári évenként írásban tájékoztatják. Ezen nyilvántartásba az Üzemeltető igény szerint betekinthez.
- 17.4. A Felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés tartama alatt, vagy arra tekintettel, illetve bármilyen más módon tudomásukra jutott, a másik félre, vagy a másik fél tevékenységére vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként kezelni, illetve megőrizni, azokat illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják.

Ezen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül a felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az érintett félnek méltányolható érdeke fűződik.
- 17.5. Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő belső szabállyal rendelkezik.
- 17.6. A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A szóban közölt módosítás érvénytelen.
- 17.7. Jelen szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) számú Korm. rendelet az irányadók. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek kölcsönösen együttműködve, jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolva járnak el.
- 17.8. Felek rögzítik, hogy az ágazat működését érdemben befolyásoló jogszabályváltozás esetén a jelen szerződést egymással együttműködve felülvizsgálják, és – szükség esetén – a jogszabályváltozással összhangban módosítják.
- 17.9. A Felek vitás esetekre értékhatártól függően a Siófoki Járásbíróság illetőleg a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 17.10. Üzemeltetésbe adók kijelentik, hogy jelen szerződést felelősségük tudatában, a szükséges képviselő testületi felhatalmazás birtokában írták alá. Az Üzemeltetésbe adók a felhatalmazás másolatait, amely a szerződés 4. számú mellékletét képezik – a szerződés aláírásáig az Üzemeltető rendelkezésére bocsátják.

A Felek a szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Felsőegerszeg, 2017.

Siófok, 2017.

.....
Felsőegerszeg Község Önkormányzata

.....
DRV Zrt.

Sásd, 2017.

.....
Sásd Város Önkormányzata

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vagyonértékelés
2. sz. melléklet: Átadás-átvételi (állapotrögzítő) jegyzőkönyv
3. sz. melléklet: Kapcsolattartó személyek
4. sz. melléklet: A szerződés aláírására felhatalmazó képviselő testületi határozat

VAGYONÉRTÉKELES

FELSŐEGERSZEG KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER

SÁSD VÁROS VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI (ÁLLAPOTRÖGZÍTŐ) JEGYZŐKÖNYV

NYILATKOZATOK:

- 1., A víziközmű üzemeltetéshez átadott víziközművek és egyéb eszközök ismertetését a jelen szerződéshez csatolt vagyonértékelés tartalmazza, amely tételesen bemutatja:
 - a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat,
 - az átadáskor fennálló bruttó, nettó értékeket (könyv szerinti érték),
 - az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat.
- 2., Az átadott eszközök használata körében felmerülő jogokat és kötelezettségeket a jelen szerződés törzsszövege tartalmazza.

Felsőegerszeg 2017.

Siófok, 2017.

.....
Felsőegerszeg Község Önkormányzata

.....
DRV Zrt.

Sásd 2017.

.....
Sásd Város Önkormányzata

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK

A víziközmű-szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a kapcsolattartásra és intézkedésre az alábbi személyek jogosultak:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata részéről:

Név:	Papp Magdolna
Beosztás:	polgármester
Telefon:	06/72/475 267
Mobil:	06/20/474 7680
E-mail:	felsoegerszeg@gmail.com

Név:	Dr. Kajdon Béla
Beosztás:	jegyző
Telefon:	06/72/576 520
Mobil:	06/20/986 5213
E-mail:	jegyzo@sasd.hu

Sásd Város Önkormányzata részéről:

Név:	Rabb Gyözőné
Beosztás:	polgármester
Telefon:	06/72/576 520
Mobil:	06/20/319 6768
E-mail:	polgarmester@sasd.hu

Név:	Dr. Kajdon Béla
Beosztás:	jegyző
Telefon:	06/72/576 520
Mobil:	06/20/986 5213
E-mail:	jegyzo@sasd.hu

DRV Zrt. részéről:

MŰSZAKI ÜGYEK:

Név:	Kalenics János
Beosztás:	üzemvezető
Telefon:	06/84/501 329
Mobil:	06/30/628 0227
E-mail:	kalenics.janos@drv.hu

EGYÉB ÜGYEK:

Név:	Fehér Lászlóné
Beosztás:	önkormányzati referens
Telefon:	06/82/528 677
Mobil:	06/30/633 7645
E-mail:	feher.laszlone@drv.hu

KÉPVISELŐ TESTÜLETI HATÁROZATOK

Tervezési ajánlat gyalogos-átkelőhely közvilágításának tervezésére

A Sásd, Rákóczi utcában tervezett gyalogos-átkelőhely MSZ EN 13201-2:2004 szabvány szerinti megvilágításának tervezési díjára a következő ajánlatot teszem:

- **1. változat:** A gyalogos-átkelőhely a meglévő közvilágítás oszlopától 5 m távolságon belül létesül, ezért elegendő csak 1 db új lámpahely létesítése légkábeles csatlakozóval:

99 000,- Ft alanyi ÁFA-mentes

(A létesítés várható költsége a választott oszlop és lámpatest gyártmánya, típusa függvényében 300000,- - 600000,- Ft között)

- **2. változat:** A gyalogos-átkelőhely a meglévő közvilágítás oszlopától távol létesül, ezért mindkét oldalon szükséges új lámpahely:

165 000,- Ft alanyi ÁFA-mentes

(Az E.ON hálózat felőli oldalon az új oszlop az E.ON hálózat alatt csak oszlopbesűrítéssel helyezhető el, ami vezetékJog engedély köteles. Az oszlopon rögzíteni kell a meglévő KIF csupasz légvezetékét és a GYR vezetékeit is. A létesítés várható költsége 700000,- - 1000000,- Ft között.)

A díj nem tartalmazza a közvetített szolgáltatások díját (tervezési térkép beszerzésének és a közműegyeztetések, közműkezelői nyilatkozatok, vezetékJog engedély díja).

Keszű, 2017. 04. 10.

Tóth Tibor e. v.
tervezői jogosultság: EN-Vi, EN-ME, V 02/0604
7668 Keszű, Petőfi u. 161.
06-70/363-8743
tothtibor@k-mail.hu

TÓTH TIBOR e.v.
Nyilvántartási szám: 43819484
7668 Keszű, Petőfi u. 161.
Adószám: 57100282-1-22





TERVEZÉSI ÁRAJÁNLAT

I. Szerződő felek

Megbízó :	megbízó neve:	Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
	megbízó címe:	H-7370 Dózsa György út 32.
	megbízó cégjegyzék száma:	02-09-062862
	megbízó adószáma:	15331933-2-02
	megbízó bankszámlaszáma:	00000000-00000000-00000000
	megbízó képviselője:	Rabb Gyözőné polgármester
Vállalkozó :	vállalkozó neve:	PLAN-DENT Kft.
	vállalkozó címe:	7629 Pécs, Komját Aladár u. 24.
	vállalkozó cégjegyzék száma:	02-09-073716
	vállalkozó bankszámlaszáma:	50400113-11015345
	vállalkozó adószáma:	14699627-2-02
	vállalkozó képviselője:	Gál János ügyvezető

II. A vállalkozás tárgya, feladat megnevezése

A Megbízó kereste meg cégünket 2017 március 14-én, hogy Sásd Rákóczi Ferenc út 10. szám környezetében gyalogos átkelőhelyet kíván létesíteni. Az ajánlatadás előkészítéseként az Önkormányzat előzetes egyeztetéseket folytatott le az Engedélyező hatósággal. A hatóság álláspontját és a gyalogátkelőhely létesítésének feltételeit írásban közölte a 2017. február 28-án kelt ÚT/193/1/2017 számú levelükben. szeptember 15-i forgalom számlálás adatai rendelkezésre állnak. A Megbízó a forgalom nagyságának változását újabb forgalomszámlálással kívánja ellenőrizni. Ezt követően dönthető el, hogy indokolt-e a gyalogátkelőhely létesítése. Az engedélyező hatósággal történt előzetes egyeztetés szerint, ha a gyalogos és a gépjárműforgalom nagysága nem éri el a szabványban előírt értéket, akkor az engedélykérelem elutasításra kerül. Javasoljuk a forgalomszámlálás után mérlegelni az engedélyezési terv elkészítését és illetve az engedélyezésre történő benyújtást. A leendő gyalogátkelőhely mindkét oldalán a gyalogos felállás 1,5 m széles járdaszélességét biztosítani kell, ez jelenleg nem áll rendelkezésre.

Elkészítendő feladatok:

1. Forgalom számlálás: (Megbízó biztosítja)

- Gyalogos forgalom számlálás (pl.: 6-9; 11-14; 15-18 – óra között) feltételezett csúcsidejű forgalomban, a tervezett gyalogátkelőhelytől mindkét irányban 50-50m távolságon belül, kereszt irányban áthaladó gyalogosok esetében.

2. Geodéziai és egyéb adatok:

40.000,-

- részletes helyszíni geodéziai felmérés fénytáv mérővel a tervező által megjelölt helyen (telekhatáron és környezetben, valamint minden, a tervezéshez szükséges egyéb helyen – meglévő és tervezett műtárgyaknál, útcsatlakozásoknál, ráhajtási helyeken, közművek felszíni megjelenésénél, ívekben, azok sarokpontjainál) eredmények kiértékelése, **tervezési** alaptérkép elkészítése digitális formában. A digitális alaptérkép biztosítása a Megbízó feladata.

- alapadatok beszerzése (helyszínrajzok, kiindulási alappont abszolút magassági adatának beszerzése, helyszíni bejárások)



3. Előkészítő munkák:

60.000,-

- szükséges közmű egyeztetések elvégzése (a csapadécsatorna digitális állományát a Megbízó térítés mentesen biztosítja)
- tervegyeztetések a Megbízóval és a közút kezelőjével
- Közmű kezelői hozzájárulások megkérése (a közút és csapadékvíz kezelői hozzájárulás beszerzése a Megbízó feladata, mivel a Megbízó a közút és csapadékvíz hálózat kezelője).
- folyamatos kapcsolattartás a megbízó képviselőjével

4. Tervezési munkák:

150.000,-

- Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz M 1:500
- Részletes helyszínrajz M1:500
- Járdák Mintakeresztjelvénye
- Gyalogátkelő hossz-szelvénye
- Műszaki leírás

5. Kiegészítő munkák:

30.000,-

- előirányzati költségvetés elkészítése

6. Dokumentálás:

10.000,-

III. Tervdokumentáció tartalma:

4 pld terv 1 pld .pdf digitális terv (a kivitelezéshez szükséges az érintett szolgáltatótól a közműkezelői hozzájárulások beszerzése, mely összesen 13 pld).

A terveket a tervező a Megbízó részére átadja. Az engedélyezési eljárás lebonyolítása a Megbízó feladata, de a tervező közreműködik az eljárás során esetlegesen felmerülő műszaki problémák megoldásában.

IV. Tervezési díjak:

A felek megállapodnak abban, hogy a megbízó a vállalkozónak a kiviteli tervdokumentációért: **290 000,-** 00/100 Forint +27% ÁFA tervezési díjat fizet.

A tervezési díj nem tartalmaz engedélyezési eljárási díjakat illetve illetékeket, hatóság által kiírt büntetés díjait, valamint az érintett ingatlanok tulajdoni viszonyait igazoló okiratok megvásárlásának (tulajdoni lapok, térképmásolatok), továbbá a közműegyeztetések során illetve a tervezés folyamán indokoltá váló egyéb közműkiváltások tervezési díjait (MATÁV optikai kábel, földgázvezeték, nagyfeszültségű elektromos kábel, közvilágítási oszlop stb...). A tervezési díj nem tartalmaz szervezési, minőségbiztosítási, környezetvédelmi illetve talajmechanikai munkarészt.

A tervezési díj nem tartalmaz tulajdoni viszonyokkal kapcsolatos munkarészt (pl.: telekmegosztás, szolgalmijog bejegyzés, művelési ágból történő kivonás stb.) A tervezéssel kapcsolatban mindenféle tulajdonjogi viszony rendezése a Megbízó feladata.

Amennyiben a tervezett létesítmények területet érintenek, akkor talajtani tervet kell készíteni, melyet a tervezési díj nem tartalmaz, azt külön, erre jogosult tervezőtől kell megrendelni.

V. Fizetési feltételek:

Az elkészült engedélyezési terv átvételét követően, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással a vállalkozó 50400113-11015345 számú bankszámlájára. Amennyiben a Megbízó a fizetési határidő letelte után, fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, úgy a vállalkozó jogosulttá válik a Megbízó bankszámlájáról inkasszós levélhívással a tartozás kiegyenlítésére.



VI. Tervszállítási határidők:

Megbízástól számított 60 nap.

A vállalkozó előteljesítésre jogosult, amely a tervezési díjat nem változtatja meg.

A tervezési alapadatok (pl.: digitális alaptérkép, engedélyezési terv CAD alapú - .DWG formátumú, szükség esetén tulajdoni lapok, térképmásolatok), biztosítása a megbízó feladata, melyeket Megbízó a tervezési szerződés megkötésének napján ad át Vállalkozó részére. Az alapadatok kézhezvételének késése a határidők azonos mértékű tolódását eredményezik.

Megbízó a hiánytalan tervdokumentáció átvételkor teljesítésigazolást ad. A teljesítésigazolás átadásával a Megbízó elismeri a vállalat elkészültét, hiányos, vagy hibás teljesítés esetén, a teljesítés igazolásban írásba kell foglalni a javítandó munkarészeket és a hiányosság teljesítésének határidejét. A határidőre teljesített munkarészek után a vállalkozó számla benyújtására jogosult, melyet az V. pontban foglaltak szerint a megbízó kiegyenlít.

Vállalkozó vállalja, amennyiben számára felróható hibából a teljesítési határidőre nem teljesítette vállalt feladatát, úgy Megbízó a tervezési díjból a késés időtartamára kötbér címén naponta a teljes tervezési díj 0,1 %-át, tarthatja vissza. A kötbér összege a nettó vállalási ár 10%-át nem haladhatja meg.

Amennyiben Megbízó határidőre nem egyenlíti ki a számla ellenértékét, úgy Vállalkozó jogosult a fennmaradó követelésére a PTK. szerinti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására.

VII. Alvállalkozók bevonása:

A vállalkozó jogosult a tervdokumentáció elkészítése során további társtervező, alvállalkozó és szakkonizieris bevonására. A bevont alvállalkozók szakági résztervadoatok és tervfeldolgozások elvégzésére jogosultak. Vállalkozó engedményezi, hogy a bevont alvállalkozók mind a megbízói, mind a szakhatósági egyeztetéseken nevében teljes jogkörrel képviseljek és járjanak el.

Különleges kikötések:

1. A megbízást a tervező előzetes egyeztetés alapján, a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek figyelembe vételével teljesíti.
2. A ajánlatban rögzített darabszámon felüli tervpéldányok dokumentálási költségei előzetes megállapodás alapján a Megbízót terhelik.
3. A Megbízó a munkát figyelemmel kíséri. Amennyiben a Megbízó az eredeti megállapodástól eltérően többlettervezési igénnyel lép fel azok módosításainak többletköltségeit viselni köteles. A módosításokból adódó többletmunkák a tervszállítási határidőt és a tervezési díjat módosíthatják a felek közös megállapodása szerint. (szerződés módosítás). Ha a Megbízó eláll tervezetési szándékától, vagy a tervezési feladat a megbízó hibájából elmaradhat, úgy a tervező jogosult a munka készütségi fokának megfelelően számlát benyújtani, s azt érvényesíteni, mely a tervezési díj minimum 50%-a. Amennyiben a terv az építető vagy a megbízó hibájából nem kivitelezhető (pl.: hibás alapadat szolgáltatás) akkor sem a megbízó sem az építető tervezési díj visszatérítési igénnyel nem léphet fel.
4. A Vállalkozó az ajánlat tárgyát képező tervezési munkát a műszaki tervezésre vonatkozó jogszabályok, szabványok hatósági és műszaki előírások, továbbá hatósági engedélyek alapján készíti el. Ezekről eltérő illetve ezeket meghaladó igényeket a Megbízó a szerződés megkötésekor, írásban közli a Vállalkozóval.



5. Jelen tervezési ajánlat alapján szolgáltatott tervek (mint szellemi alkotás) illetve az azokban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes rendelkezési jog a Vállalkozót illeti meg. Megbízó által képviselt megbízó a vállalkozási szerződés révén megszerzi a tervek egyszeri felhasználásának jogát az engedélyezési terv alapján készült kiviteli tervben szereplő műszaki megoldások megvalósítására. A tervdokumentációnak vagy egyes részeinek ismételt felhasználásához, kiegészítéséhez, nyilvánosságra hozatalához a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Fentiek a Tervező(k) ill. Szerző(k) szerzői jogát nem érintik.

6. A Vállalkozót nem terheli szavatossági kötelezettség, - ha a terv szolgáltatását követő három éven belül a kivitelezés nem kezdődött meg, kivéve ha Vállalkozó, Megbízó részére korszerűségi nyilatkozatot adott, továbbá akkor sem, ha a tervek alapján kivitelezett létesítményt rendeltetésellenesen használják.

7. Jelen ajánlat teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre felek az alábbi dolgozóikat hatalmazzák fel:

Megbízó részéről:

Név	Beosztás	
Bódog Tamás		7: +36-72/576-520

Vállalkozó részéről:

Név	Beosztás	
GÁL János	Ügyvezető, tervező	7: +36-70/2020-199

8. Jelen ajánlatban nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyes felhasználási szerződésekről szóló jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos jogszabályok és rendelkezések az irányadók. Az engedélyezési tervek felhasználása a kiviteli tervek elkészítéséhez szerzői jogokat érint, melyekért a felelősséget az építtető vállalja. Az építtető kijelenti, hogy rendelkezik a felhasználásra kerülő engedélyezési tervek szerző jogaival. Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen szerzői jogokkal kapcsolatos problémáért.

Kelt.: Pécs, 2017. március 30.

.....
Megbízó:
Rabb Gyözőné polgármester

.....
Vállalkozó:
Gál János ügyvezető