BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BAB/4/1406-1/2017.
Ügyintéző: Dr. Péterfai István
Telefonszám: 72/795-819

Tárgy: törvényességi felhívás működésre

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humánügyek Bizottsága részére

Sásd

elektronikus úton továbbítva

Tisztelt Bizottság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdésének c) pontjában biztosított hatáskörömben megvizsgáltam, hogy Sásd Város Önkormányzata milyen módon teljesítette a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (7) bekezdésének második mondatában meghatározott kötelezettségeit. A vizsgálat alapján az Mötv. 132.§ (1) bekezdése a) pontja szerint az alábbi

törvényességi felhívást

teszem.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a fenntartó: „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról".

A Rendelet 3. § (7) bekezdésének második mondata alapján:
„Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15.-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni szükséges."

Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. 7602 Pécs, Pf. 405
☎ +36-72 507-000 +36-72 507-012 hivatal@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) vizsgálata során megállapította, hogy a képviselő-testület által - a Szervezeti és Működési Szabályzatában - átruházott jogkörében a Humánügyek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2017. április 5. napján tartott ülésén 8/2017. (IV. 05.) számú határozatában döntött a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje 2017/2018.-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásának, illetve nyári zárva tartásának rendjéről.

Mindezek alapján megállapítható, hogy **a döntés elkésett,** mivel a Rendelet 3. § (7) bekezdésének második mondatában foglalt **kötelezettség - mely szerint a nyári zárva tartásról a szülőket legkésőbb február 15. napjáig értesíteni szükséges - nem teljesíthető.**

Felhívom a Bizottságot, hogy **a felhívást tárgyalja meg,** és a jövőre nézve gondoskodjon a határidőben történő döntéshozatalról. Kérem egyetértéséről, vagy egyet nem értéséről legkésőbb 2017. szeptember 29. napjáig tájékoztassa a Kormányhivatalt.

Amennyiben a Bizottság a megadott határidőben a felhívást nem tárgyalja meg, illetve nem intézkedik a jogsértés jövőbeni elkerülése érdekében, úgy a határidő eredménytelen leteltét követően a Kormányhivatal az Mötv 134. (2) bekezdése alapján a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

Pécs, 2017. augusztus „21."

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott

BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BAB/4/1409-1/2017.
Ügyintéző: Dr. Péterfai István
Telefonszám: 72/795-819

Tárgy: javaslat az óvodai ellátás biztosítására az intézmény nyári zárva tartásának időszakában

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének részére

Sásd

elektronikus úton továbbítva

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdésének c) pontjában biztosított hatáskörömben megvizsgáltam, hogy Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) milyen módon gondoskodik az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatainak teljesítéséről a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje nyári zárva tartásának időszakában. A vizsgálat alapján az Mötv. 133.§ (2) bekezdésének megfelelően az alábbi

j a v a s l a t o t

teszem.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Köznevelésről szóló tv.) 74. § (2) bekezdésének második mondata szerint:
„Az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik."

Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. 7602 Pécs, Pf. 405
☎ +36-72 507-000 +36-72 507-012 hivatal@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A Képviselő-testület az óvodai neveléssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséről a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának és Bölcsődéjének (a továbbiakban: Óvoda) fenntartása útján gondoskodik.

A Köznevelésről szóló tv. 4. § 19. pontja alapján **a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak, amely nem korlátozható sem helyi rendelettel, sem közjogi szervezetszabályozó eszközzel. A gyermekek nevelését a teljes óvodai évben biztosítani szükséges, így az óvoda nyári zárva tartásának időszakában is.**

Az intézmény Szervezeti és Működési szabályzata alapján a „nyári karbantartási–takarítási szünet" július 1. napján kezdődik és 4-7 hétig tart a fenntartó döntése alapján. A gyermekek nyári időszakban történő napközbeni elhelyezésére vonatkozó igényeket az Óvoda az intézmény Szervezeti és Működési szabályzata szerint tárgyév januárjában felméri, amely a 2017. évben is megtörtént. **A Kormányhivatal információkérése alapján, a jegyző által megküldött felmérőlapon azonban külön kitételként, félkövér betűtípussal kiemelve szerepelt, hogy „július 3.-tól - július 28.-ig az óvoda zárva tart".** Ezen időpontra elhelyezési igény megfogalmazása sem volt lehetséges (bár a 124 megkérdezett szülőből július 1. napjáig tartó időszakra 44 esetben, a július 31. napjától kezdődő időszakra pedig 32 esetében kérték azt, erőteljesen valószínűsíthető tehát, hogy a zárva tartás idejére is érkezett volna ilyen kérés). **Mivel 2017. július hónapjára vonatkozóan nem volt elhelyezési igény megfogalmazható, így álláspontom szerint az igényfelmérés nem tekinthető teljesnek.**

A vizsgálat során megállapításra került, hogy az Óvoda nyári zárva tartásáról Sásd Város Képviselő-testületének Humánügyek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) döntött 8/2017. (IV. 5.) sz. határozatával, mely alapján az Óvoda nyári zárva tartásának az időszaka 2017. július 3. napjától 2017. július 28. napjáig terjed. A jegyzői tájékoztatás alapján **az Óvoda nyári zárása „szükségszerű" és „megkerülhetetlen" a máshogy el nem végezhető karbantartási munkálatok elvégzése, illetve a szabadságok kiadása miatt.**

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 2014. évben kiadott szakmai állásfoglalása alapján, ha a tervezett felújítások az egész óvodaépületre kiterjednek, és az intézmény részleges működtetése sem oldható meg, akkor az önkormányzatnak kell eldöntenie, miként szervezi meg az ellátást igénylő gyermekek megnyugtató elhelyezését. A szabadságok kiadása során is figyelemmel kell lenni arra, hogy „a gyermek nevelését a teljes óvodai évben biztosítani szükséges". A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) sz. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint a **pedagógus szabadságát óvodákban a július 1-jétől az augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, „annak figyelembevételével, hogy a gyermek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani szükséges".**

Mindezek alapján az Óvodának a nyári időszak (július-augusztus) egy meghatározott részében **történő teljes zárva tartása nem fogadható el a** tervezett felújításokra, illetve a szabadságok kiadásának szükségességére hivatkozással. Szükséges, hogy a gyermek óvodai nevelését az óvoda nyári zárva tartásának időszakában is biztosítsa az intézmény [erre utal az Óvoda Szervezeti és Működési

szabályzatának 4.2-es pontja is, mely szerint „a nyári időszakban (június 1. – augusztus 31.-ig) a csoportok összevontan működnek"].

Jegyzői tájékoztatás alapján a gyermekek napközbeni felügyeletét a képviselő-testület állandó forrás hiányában intézményesen nem tudta megszervezni, ennek ellenére június hónapban iskolásoknak szerveztek napközit, július hónapban pedig valamennyi korosztály részére Erzsébet-tábort, **amely álláspontom szerint nem volt elegendő az óvodai nevelés kiváltására**.

A fentiek tekintetében javaslom, hogy a képviselő-testület a Köznevelésről szóló törvény 83. § (2) bekezdésének e) pontjában biztosított **ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg a fenntartásában lévő Óvoda gyakorlatát a nyári zárva tartás idejére vonatkozó szülői igényfelmérés tekintetében,** érvényesítse az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat.

Javaslom továbbá, hogy a képviselő-testület fenntartóként **gondoskodjon arról, az Óvoda nyári zárva tartása során folytatott karbantartási munkák megszervezése olyan módon történjen, hogy biztosítható legyen az Óvoda nyári működése azok időszakában is.** Amennyiben nem biztosítható ezen időszakban az óvodaépület részleges használata sem, lehetőségként felmerülhet Óvoda, illetve annak egy részének esetleg **más önkormányzati intézmény épületében történő ideiglenes elhelyezése.** A feladat biztosítása lehetséges más intézmények közreműködésével, illetve - a helyi viszonyok függvényében - esetlegesen más önkormányzatokkal kötött megállapodás útján.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) sz. Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése alapján felhívom a Képviselő-testületet, hogy **a javaslatot tárgyalja meg,** és az azzal kapcsolatos egyetértéséről, vagy egyet nem értéséről legkésőbb 2017. szeptember 29. napjáig tájékoztassa a Kormányhivatalt.

Pécs, 2017. augusztus „ 30. "

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott

BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Szám:BAB/4/ 1410-1 /2017.
Ügyintéző: Dr. Fülöp Andrea/Dr. Péterfai István
Telefon: (72) 795-812

Tárgy: Információ kérése Humánügyek Bizottsága 2017. május 11-i üléséről

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humánügyek Bizottsága és

Dr. Kajdon Béla
jegyző úr
részére

(elektronikus úton továbbítva)

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Jegyző Úr!

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánügyek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a rendelkezésre álló jegyzőkönyv szerint 2017. május 11-én ülést tartott. A meghívó napirendje és az ülés jegyzőkönyve szerint is az ülésen került sor a Sásdi Általános Művelődési Központ (továbbiakban: ÁMK) intézményegységének, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására érkezett pályázatok véleményezésére és a pályázók személyes meghallgatására.
A jegyzőkönyv szerint: *„jogszabály értelmében a Humánügyek Bizottsága pályázat-előkészítő Bizottságként működik és ebben az értelemben kiegészül az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának képviselőjével, Rillné Bukovics Valériával, akinek szavazati joga van"*. Ugyancsak a jegyzőkönyv szerint: *„A bizottság javaslattévő hatáskörben jár el, de nem a Képviselő-testület felé, hanem az intézmény vezetője felé, aki a Képviselő-testület felé teszi meg a javaslatát."*

A bizottsági ülésen sor került a pályázók meghallgatására, majd a Bizottság - kiegészülve az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa képviselőjével - négy igen szavazat mellett döntött arról, hogy az ÁMK intézmény vezetője az intézményegység vezetőjének, Jusztinger Brigitta pályázót javasolja a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület ugyancsak 2017. május 11-én tartott ülésén, az ÁMK igazgató javaslatával egyetértett, hogy a Könyvtár és Művelődési Ház intézményegység vezetésével az igazgató Jusztinger Brigittát bízza meg.

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
7621 Pécs, Megye utca 19. 7602 Pécs, Pf.: 412.
☎ +36-72 795-820 +36-72 507-012 torvenyesseg@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv.) 69.§ (1) bekezdés alapján **az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogot** a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett.
E rendelkezést a 20.§ (1) bekezdés e) pont, illetve (8) bekezdésben foglaltak alapján **az általános művelődési központ valamennyi intézményegysége tekintetében alkalmazni kell.**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23.§ (2) bekezdés szerint a munkáltató vezetője és helyettese, valamint **a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül.** A **magasabb vezetői**, valamint vezetői **megbízások körét**, továbbá a megbízás feltételeit **a végrehajtási rendelet határozza meg.**
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló **150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 3. számú melléklete szabályozza a közművelődési intézményben a magasabb vezetői megbízásnak minősülő beosztásokat. Eszerint a városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója magasabb vezető megbízásnak minősül.**

A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése szerint: „Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában **magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén** a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, **megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.**
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg."

A Korm. rendelet 7.§ (6)-(7) bekezdése szerint **a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.** A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A (9) bekezdés írja elő, hogy a **magasabb vezető megbízásához - amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója - szükséges a fenntartó egyetértése is.**

A fentebb részletezett jogszabály egyértelműen a megbízási jogkör gyakorlója által - jelen esetben az intézményvezető által - létrehozandó bizottságról szól, akik a pályázókat meghallgatják és a megbízási jogkör gyakorlójának véleményt fogalmaznak meg. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy e bizottság tagja önkormányzati képviselő is legyen, ha a kinevezési (megbízási) jogkört egyébként nem gyakorol.

A Bizottság 2017. május 11-én tartott ülésről készült jegyzőkönyve alapján az következtethető, hogy a fenti jogszabályi rendelkezéseknek kívántak eleget tenni az ülésen.

A jegyzőkönyv azonban több tekintetben ellentmondásos, abból a bizottság működésének jogszabályi alapja és kerete egyértelműen nem állapítható meg.

A jegyzőkönyvből arra lehet következtetni, hogy nem az intézményvezető jelölte ki e Bizottság tagjait, hiszen szabályosan összehívott és lefolytatott önkormányzati bizottsági ülés volt, ahol a jogi előterjesztést az aljegyző végezte és az ülésen részt vett a polgármester is, amelyet az Mötv. egyébként lehetővé tesz.
Ugyanakkor a bizottsági ülésen utalnak arra, hogy a Bizottság nem hagyományosan, a feladata- és hatásköre szerint, hanem a pályázók meghallgatás során „pályázat-előkészítő Bizottságként" működik, emiatt kiegészült a Közalkalmazotti Tanács képviselőjével, aki a szavazásban is részt vett. Megfogalmazódott az is, hogy véleményüket nem a képviselő-testület, hanem az intézményvezető felé teszik meg. E körülmények viszont a Kjt. szerinti bizottsági működésére utalnak.

Az önkormányzat bizottsága az Mötv. 41.§ (2) bekezdés alapján az önkormányzat szervének tekinthető, amely az önkormányzati feladatellátást biztosítja a többi önkormányzati szervvel együtt. A Humánügyek Bizottsága, mint az önkormányzat állandó bizottsága, az Mötv. és az önkormányzat SZMSZ-e szerinti működési rendben és meghatározott önkormányzati feladat-és hatáskörben jár el.
Az önkormányzat bizottsága tehát automatikusan, mint a megbízási (kinevezési) jogkört gyakorló által létrehozott, pályázatokat elbíráló bizottság nem járhat el, tekintettel arra, hogy e jogkört nem a képviselő-testület gyakorolja, így nem merül fel önkormányzati feladatellátás sem. (Arról nem is szólva, hogy a Közalkalmazotti Tanács tagjával a Bizottság csak egy ülés erejéig nem egészülhet ki, nem hozhat döntést, erre sem az Mötv., sem az önkormányzat SZMSZ-e nem ad lehetőséget.)

Amennyiben a megbízási jogkört gyakorló intézményvezető kezdeményezte, hogy a Humánügyek Bizottsága tagjai vegyenek részt a pályázatokat elbíráló bizottságban, úgy e bizottság - bár tagjai részben azonosak az önkormányzati bizottságéval - az önkormányzat működési körén kívül esik, attól elkülönül, döntéshozatali eljárására és döntésére nem vonatkoznak az önkormányzati bizottság működésének szabályai. (Ez esetben e bizottság működését, lévén nem önkormányzati bizottság, nem lehet az Mötv. szabályai alapján készült jegyzőkönyvben rögzíteni és törvényességi felügyeleti eljárásra sem felterjeszteni.)

Tekintettel arra, hogy körülmények nem tisztázottak, az ülésről készült jegyzőkönyv nem egyértelmű, ellentmondásos, kérem a Tisztelt Bizottságot és Jegyző Urat, hogy az ÁMK intézményvezető bevonásával az ügyet megvizsgálni, és annak eredményéről, tett intézkedésekről az Mötv. 133.§ (1) bekezdés alapján - legkésőbb 2017. szeptember 29-éig - tájékoztatást nyújtani szíveskedjenek.

Pécs, 2017. augusztus 16.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Fülöp Andrea
osztályvezető

Hatósági FőosztályTörvényességi Felügyeleti Osztály
7621 Pécs, Megye utca 19. 7602 Pécs, Pf.: 412.
☎ +36-72 795-820 🖷 +36-72 507-012 ✉ torvenyesseg@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

3. napirendi pont határozati javaslatai:

Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálva a Baranya Megyei Kormányhivatalnak a Humánügyek Bizottsága döntésével kapcsolatos törvényességi felhívását, a képviselő-testület a törvényességi felhívással egyetértve a jogsértés jövőbeni elkerülése érdekében a következőkről döntött.
A képviselő-testület felhívja a bizottság és a Sásdi ÁMK intézményvezetője figyelmét, hogy az intézményvezető minden év januárjában mérje fel és terjessze a Humánügyek Bizottsága elé a nyári időszakra vonatkozó szülői ellátás iránti igényeket, valamint javaslatát az óvodai/bölcsődei zárva tartási időszakról.
A bizottság február 10. napjáig - amennyiben január 31-ig nem érkezik be a javaslat, az intézményi SZMSZ szerinti legrövidebb időszakra, július első hétfőjétől kezdődően, egyébként az intézményvezetői javaslat szerint – döntsön az óvoda nyári zárva tartásáról, melyről 2 munkanapon belül értesítse az intézményvezetőn keresztül a szülőket.

Határidő: kormányhivatali értesítésre 2017. szeptember 29. egyébként rendelkezésben foglaltak szerint,
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Gálné Banizs Gabriella intézményvezető

Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálva a Baranya Megyei Kormányhivatalnak a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje nyári zárva tartásával kapcsolatos javaslatát a következőkről döntött.
A képviselő-testület a javaslattal részben egyetértve kimondja annak szükségességét, hogy az önkormányzatnak az óvoda nyári zárva tartása idején az óvodás és bölcsődés gyermekek napközbeni felügyeletéről, elhelyezéséről a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti napközbeni ellátása, mint kötelező alapellátás biztosításával gondoskodnia kell.
A képviselő-testület a 2018. évi nyári óvodai zárás alatti napközis ellátás megszervezése érdekében a következőket ütemtervet alkotja:

- az óvodavezető legkésőbb 2018. január 20-ig mérje fel és terjessze a Humánügyek Bizottsága elé a teljes nyári időszakban – beleértve a tervezett zárás időszakát is – az óvodai nevelés és a napközbeni ellátás iránti szülői igényeket. A bizottság legkésőbb 2018. február 5-ig hozzon döntést az óvoda nyári zárásáról, amelyről az óvodavezető február 15-ig értesítse a szülőket azzal, hogy a nyári zárás időszakában folyamatosan az igénybevevői létszámnak megfelelően legalább egy csoportban napközbeni ellátás lesz, melynek során a nevelés nélküli munkanapoknak megfelelő tartalommal történik a gyermekek ellátása.
- az óvodavezető a nyári zárási javaslatával egyidejűleg – amennyiben a szülők legalább egy gyermek zárási időszakban történő napközbeni ellátási igényét jelezték – terjesszen elő szakmailag előkészített javaslatot az óvoda és bölcsőde zárása idejére az óvodás és bölcsődés gyermekek elhelyezése érdekében. A napközbeni ellátás megszervezése során legyen figyelemmel arra, hogy legalább egy csoportban folyamatosan meg kell szervezni az állandó felügyeletet, ahol a gyermekekkel az óvodai nevelésre vonatkozó szabályoknak megfelelő időkeretben, megfelelő szakképzettségű személyeknek kell foglalkozni. A gyermekek étkeztetését – akár az óvodai konyha működtetésével, akár a közösségi ház konyhájából szállított étkeztetéssel – az óvodai/bölcsődei étkeztetés szabályai szerint kell megszervezni. Mindezek mellett biztosítani kell megfelelő

munkaszervezéssel a nyári karbantartási-takarítási munkák és a szabadságok kiadását is. Az óvodavezető szakmai javaslatának megfelelően készítse elő az intézmény nyári napközi többletköltségeit is tartalmazó éves költségvetésére vonatkozó javaslatát.

- A képviselő-testület a nyári napközbeni ellátás megszervezésének módjáról a költségvetése elfogadásával egyidejűleg dönt.

A továbbiakban – a 2018. év tapasztalatai alapján – eszerint történik az óvodás és bölcsődés gyermekek számára a nyári napközbeni ellátás megszervezése.

A képviselő-testület a javaslat azon részével, amely szerint a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelést kell biztosítani folyamatosan, zárás nélkül, nem tudja elfogadni, amennyiben óvodai nevelésen a gyermekek napközbeni ellátása mellett a szakmai szabályoknak megfelelően a gyermekkel való tervszerű, életkorának megfelelő, fejlődését szolgáló foglalkozást is értünk.

Határidő: kormányhivatali értesítésre 2017. szeptember 29. egyébként ütemterv szerint,
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Gálné Banizs Gabriella intézményvezető

Szociális szövetkezetek helyiségbérlet hátraléka

név	szerződés hatálya	időszak (hátralékkal érintett)	kiszámlázott összeg	fennálló hátralék 2017.08.31.	behajtási intézkedés	javaslat
Talionis Szociális Szövetkezet	2014.08.01. - 2015.04.30.		150.000	0	2016. októberben végrehajtás indult, amire egyezség született: 90 ezer forint befizetésével a képviselő-testület elengedte a hátralékot	
Operando Szociális Szövetkezet	**2014.08.01. - 2015.04.30.**	**2015.01.01. - 20**	**200.000**	**200.000**	**2016. októberben végrehajtás indult, ami eddig eredménytelen kézbesíthetetlenség miatt**	
Zöld Erő Szociális Szövetkezet	**2014.05.01. - 2017.04.30.**	**2015.08., 12. hó, 2016.01.01-2016.03.31.**	**250.000**	**250.000**	**2016. decemberben végrehajtás indult**	**ajánljuk fel közös megegyezéssel a szerződés 2016. március 31-vel történő megszüntetését, hogy legalább ne képezzünk újabb hátralékot**
Luminitza Szociális Szövetkezet	**2015.05.01. - től**	**2015.05.01. - 2016.09.30.**	**85.000**	**85.000**		**ajánljuk fel közös megegyezéssel a szerződés 2016. szeptember 30-val történő megszüntetését, hogy legalább ne képezzünk újabb hátralékot, egyben ajánljunk fel egyezséget, az összeg megfelezését például**
Arbejder Szociális Szövetkezet	**2015.05.01. - től**	**2015.03.01. - 2015.04.30. 2015.05.01. - 2016.09.30.**	**100.000 85.0**	**185.000**		**ajánljuk fel közös megegyezéssel a szerződés 2016. szeptember 30-val történő megszüntetését, hogy legalább ne képezzünk újabb hátralékot, egyben ajánljunk fel egyezséget, az összeg megfelezését például**
Munkaóra Szociális Szövetkezet	**2015.05.01. - től**	**2015.10.01. - 2016.09.30.**	**60.000**	**60.000**		**ajánljuk fel közös megegyezéssel a szerződés 2016. szeptember 30-val történő megszüntetését, hogy legalább ne képezzünk újabb hátralékot, egyben ajánljunk fel egyezséget, az összeg megfelezését például**

Sásd Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. június 29. napján tartott zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Kitüntető díjak

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
102/2017. (VI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vadas Zoltánné pedagógus részére több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül
Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést adományoz.

Határidő: 2017. augusztus 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
103/2017. (VI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Rabkovács Tibor részére Sásd Város jó hírnevének öregbítéséért, életútja elismeréseként posztumusz **Sásd Város Díszpolgára** kitüntető címet adományoz.

Határidő: 2017. augusztus 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
104/2017. (VI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bódog Vilmosnénak a Sásdi ÁMK Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott vezetőjének több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül **Köz Szolgálatáért Díj** kitüntetést adományoz.

Határidő: 2017. augusztus 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Sásd, 2017. augusztus 11.
Vészi Adrienn
titkársági előadó

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

Sásd Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. július 10. napján tartott rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Hősök terei pavilonsor vállalkozói részére tartandó vállalkozói fórum előkészítése

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

108/2017. (VII.10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Hősök terei pavilonsor tulajdonosai részére fórumot tart 2017. július 10-én 18.00 órai kezdettel a Városháza tanácskozótermében.
Az érintett vállalkozókat a képviselő-testület a fórumon felkívánja kérni, hogy konstruktívan működjenek együtt a Hősök tere és környékét érintő önkormányzati fejlesztések megvalósításában. E fejlesztések keretében épülne meg az új piaccsarnok, a Hősök tere és környéke zöldterületei, parkolói megújulnának. A pályázatok keretében megvalósuló önkormányzati fejlesztésekhez azonban elengedhetetlen a meglévő pavilonsorok elbontása. A képviselő-testület a pavilonsor üzlettulajdonosainak felajánlja, hogy a tervezett fejlesztés keretében új pavilonsort alakít ki. Az újonnan létesített üzletekre a jelenlegi tulajdonosoknak bérleti jogot biztosít határozott időre, 5 évre. A bérleti díj mértéke nem haladhatja meg a 400 Ft/m^2 összeget. A meglévő pavilonsorok megszűntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az új üzletek elkészültek és beköltözhető állapotba kerülnek. Az érintett vállalkozókkal az önkormányzat együttműködési megállapodást kíván kötni, ahol ezen feltételek a megállapodás feltételei között szerepelnének. Az új pavilonsor tervezési folyamatába az együttműködő vállalkozókat az önkormányzat bevonja. A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy ismertesse az érintett vállalkozói körrel a két egymással szorosan összefüggő fejlesztési célokat és pályázati feltételeket. Az alpolgármester pedig ismertesse a képviselő-testület jelen döntése alapján az újonnan létesítendő üzletek bérleti jogának megszerzésével összefüggő lehetséges jogokat és kötelezettségeket.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Sásd, 2017. augusztus 11.

Vészi Adrienn
titkársági előadó

SÁSD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

Sásd Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. július 10. napján tartott rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Fáy András utca 38. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítás

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

109/2017. (VII.10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad, mint tulajdonos a Fáy András utca 38. szám alatti társasház tetőfelújítás állagmegóvás költségeihez az önkormányzati bérlakások tulajdonrészének arányában.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Sásd, 2017. augusztus 11.

Vészi Adrienn
titkársági előadó

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

Sásd Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. július 10. napján tartott rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Sásd Városi Koncert Fúvószenekar kérelme

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

110/2017. (VII.10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság augusztus elején tartson ülést és tételesen nézze át a költségvetést, majd a Bizottsági ülést követően dönt a Sásd Városi Koncert Fúvószenekar kérelméről.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Sásd, 2017. augusztus 11.

Vészi Adrienn
titkársági előadó

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

Sásd Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. július 10. napján tartott rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Fáy András utca 38. I/5. szám alatti lakás értékesítése

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

Sásd Város Képviselőtestületének

111/2017.(VII.10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eredménytelenül lefolytatott licit eljárásra tekintettel elfogadja Balogh Attila sásdi lakos ajánlatát, a Sásd, Fáy András u. 38. I./5. szám alatti lakást 3,2 millió Ft vételárért az egyetlen ajánlatot tevő Balogh Attila és felesége részére értékesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Sásd, 2017. augusztus 11.

Vészi Adrienn
titkársági előadó

SÁSD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

Sásd Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. július 10. napján tartott rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: MTS Oldtimer Kft. felszólítása ismételten

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

Sásd Város Képviselőtestületének

112/2017.(VII.10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy polgármesteri felszólításra 2017. július 21. napjáig az MTS Oldtimer Kft. nem rendezi a vételár hátraléka teljes összegét (2,7 millió Ft), akkor testületi felhatalmazással a polgármester felmondja a szerződést és az önkormányzat az 1 millió Ft összegű foglaló beszámításával az 1,3 millió Ft vételárrészt visszafizeti a Kft. részére.

Határidő: közlésre július 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Sásd, 2017. augusztus 11.

Vészi Adrienn
titkársági előadó

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

NEMZETI Reorganizációs Nonprofit Kft.

Tel.: +36 30 923-6508; +36 30 923-6578
Fax.: +36 1 210-0425
E-mail: info@nrn.hu

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 44.
Honlap: http://www.nrn.hu/

2017 AUG. 21

Ügyszám: **NRNF-34-49/16**

Dr. Halmos Ügyvédi Iroda
Sásd Város Önkormányzata
Pécs 1.
Pf.187.
7601

E 9

2017 AUG. 21

SNRNF-34-49/16

Tárgy: **Tájékoztatás egyszerűsített felszámolási eljárásról**

Tisztelt Hitelező!

A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. mint a(z) **Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. „f.a."** (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. , cégjegyzékszám: 02-10-060394, adószám: 11018070-2-02) kijelölt felszámolója nevében az 5.Fpk.02-14-000384/11 számú felszámolási eljárásban az alábbiakat adjuk elő:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, így kérni fogjuk az illetékes törvényszéktől a felszámolási eljárás **egyszerűsített módon történő befejezését.**

A többször módosított 1991. évi XLIX számú törvény **63/B § (3)** bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhívjuk a T. Hitelezőt, hogy **ha tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, ill. segítséget tud nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lefolytatásához, szíveskedjen azt társaságunknak tizenöt napon belül bejelenteni.**

Amennyiben a megadott határidőn belül fentiekkel kapcsolatban visszajelzés nem érkezik, azt úgy értékeljük, hogy az adós egyszerűsített eljárással történő befejezésével egyetértenek.

Budapest, 2017.08.17.

Tisztelettel:

Darabos

Darabos Krisztina
felszámolóbiztos
Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt.
„f.a."

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Tf: 72/576-524. Fax: 576-522.
email: jegyzo@sasd.hu

Ikt.szám: 1260/2017.

Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11.2011-0047 ivóvízminőség-javító projekt sásdi új fúrt kutak üzemeltetési problémái
Mell.: DRV Zrt. 667468-17-1/2017 számú levele
Márton-Invest Bt. 54-32/2017 számú válaszlevele

Csertán Gábor
termelési főmérnök
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Siófok

Tisztelt Csertán Gábor Főmérnök Úr!

A csatolt 667468-17-1/2017 iktatószámon Dombóvár, 2017. április 11. keltezéssel írott levélben Kalenics János üzemvezető Úr tájékoztatja Sásd város polgármesterét a tárgybani új fúrt kutak üzemeltetési problémáiról. A képviselő-testület június 29-i ülésén a jelzett üzemeltetési problémák megtárgyalását napirendre tűzte. Az ülésen meghívottként jelen volt Kalenics János üzemvezető Úr is. A levélben írottak, illetve a testületi ülésen Kalenics János Úr által elmondottak alapján felmerült annak gyanúja, hogy az új fúrt kutak nem terv szerint valósultak meg, és a kivitelező súlyos mulasztást követett el, melynek eredményeképpen a város biztonságos vízellátása veszélybe került. A képviselő-testület fontolóra vette, hogy a volt kivitelezővel szemben eljárást kezdeményez, igazságügyi szakértő és jogi szakértő bevonásával. Ezen eljárások azonban igen költségesek, ezért előzetesen kérjük az üzemeltető szakmai állásfoglalását is. Az üzemvezetői levelet megküldtük a projekt műszaki ellenőrének, Márton István Úrnak is. A szakmai észrevételeit csatoljuk, és egyben kérjük, hogy Önök az abban foglaltakat szakmailag véleményezzék. Számunkra nem egészen érthető, hogy az új fúrt kutak műszaki átadás-átvételi eljárásában résztvevő üzemeltető a jegyzőkönyvek tanúsága szerint nem észrevételezte a Kalenics János Úr által leírt eltéréseket. Ugyancsak számunkra nem világos a Kalenics Úr által elmondottak értelmezése, mivel állítása szerint a tanuszoda teljes feltöltése esetén a város napokig víz nélkül maradna. Az Önök szolgáltatói nyilatkozatából, amelyet a tanuszoda létesítéséhez adtak, ez nem derül ki.

Tisztelt Főmérnök Úr!

Mielőtt bármilyen jogi bonyodalomba keverednénk, kérjük szíves nyilatkozatukat a tekintetben, hogy az Önök megítélése szerint, az előzőekben leírtakra is figyelemmel, terheli-e felelősség a volt kivitelezőt a jelenlegi helyzetért, vagy csak arról van szó, hogy nehezebbé váltak az üzemeltetési körülmények, és a város vízellátásának biztonságát csakis újabb kút fúrása oldhatja meg.

Várva megtisztelő válaszát,

Sásd, 2017. augusztus 15.

Tisztelettel:

Dr. Kajdon Béla jegyző

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: 2017.évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2017.augusztus 31-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

A szokásoktól eltérően a kiadott rendeletmódosítás nem tartalmaz többletinformációkat az érintett időszak (2017.06.hó) teljesüléseinek bemutatásáról.
Ennek oka, hogy a pénzügyi szoftver -amit alkalmaznunk kell -, még nem teszi lehetővé, hogy felelősséggel tudjunk elemzésre alkalmas információkat közölni a döntéshozókkal.
Így a rendelet módosítását most nem a tényszámok ismeretének tükrében, hanem az eredeti rendelethez képest bekövetkezett főbb változások (hozott döntések, kapott támogatások, kiadásokkal kapcsolatos információk) ismeretében készítettük el.
A következő, szeptember végére tervezett testületi ülésre várhatóan már az időarányos teljesítésről is be tudunk számolni, amennyiben csak rajtunk fog múlni.

2017.évi költségvetési rendelet módosítása

A tervezett főbb változások:

Működési oldal

Az adóbevételeknél 15 millió forintos előirányzat emelést tervezünk, egyeztetve az adócsoporttal. Az eddigi terv már az első félévben teljesült, de óvatosan kell kezelnünk a többletkiadások és bevételek változást. (Fontos tudni, hogy ebben az évben is van még nagyobb visszafizetési kötelezettségünk, 5.923.950,- ft értékben. Erre adtunk is be Önhiki-s pályázatot, de még nincs elbírálás az előterjesztés írása időpontjában.)
Az intézményeknél csak a tényszámok ismeretében ajánlott változtatásokat végezni, így itt változtatásra nem teszünk javaslatot egyelőre, de most is a legfontosabb elv a költségvetési rendeletben is meghatározott takarékoskodás.
A működési oldal leginkább a kiemelt karbantartások, ingatlanfenntartásokkal kapcsolatos kiadásokkal lett még módosítva. A Dózsa u.33-nál a fűtési rendszerre és a nyílászárók rendbehozatalára terveztünk 1.000 ezer forintot.

A költségvetés első tervezetében is szereplő újtelepi út kialakítása 400 eFt-ra lett pontosítva kis megtakarítást eredményezve. Az ezzel összefüggő földalapú támogatás hasonló szinten szerepel.
Az árokburkolásokra a meglévő keret biztosít elég fedezetet.
A tartalékokkal szemben lehet tervezni a Rákóczi u.38.épület bontását. A jelenleg idecsoportosított összeg 2.000 ezer forint.
A közvilágítás közbeszerzésre a testület döntése alapján egyelőre a szolgáltatások megrendelése között szerepel egymillió forint.
Az egyes civil szerveződéseknek már megítélt támogatások is szerepelnek a módosításban. Az Engedd, hogy segíthessünk alapítványnak 100 e forint, és a Sásdi Romákért Egyesületnek 50 eFt lett többletként tervezve, így 746 ezer forintra emelve a hasonló támogatások előirányzatát.
A működést befolyásoló döntésként javasoljuk elfogadásra az álláshelyek (17.számú melléklet) változtatását. A szociális étkeztetésnél 1 fő álláshely emelést tervezünk, azonban ideiglenesen zárolásra is javasoljuk.
A támogatások terén Önhiki pályázattal nem tervezünk egyelőre, viszont garantált bérminimum emelkedésének enyhítésére 6.476 ezer forintos, valamint a polgármesteri illetmény emelésének enyhítésére 501 ezer forintos támogatást lehetett tervezni. Előbbinél említeni kell, hogy a bérminimum hatása az idei költségvetésben több, mint 20 millió forint.
Utóbbinál a polgármesteri illetménnyel összefüggő tiszteletdíjak emelését nem támogatja az állam.

Fejlesztési oldal

Átvizsgálva a jelentősebb tételeket, ugyanazon a szinten hagytuk az uszoda kialakításra ebben az évben átadásra és kifizetésre tervezett összeget, 15 millió forintos szinten.
Az eredeti költségvetésben szereplő városfejlesztési pályázat önerejeként szereplő 2.000 ezer forintot el lehetett venni, de ugyanitt van tervezve a a piac kialakításához szükséges terület megvásárlása 2,8 millió forinttal, valamint a fiatal házasoknak tervezett keret 600 ezer forinttal.
Az ingatlanokat érintő fejlesztési, illetve ennek minősíthető változások kiadási oldalán szerepelnek a lelépési díjak 1.735 ezer forintos mértékkel (Fáy 38, Rákóczi 25).
Az értékesítéseknél a fenti Fáy 38 lakás, rendőrséggel közös értékesítése lett előirányzattal ellátva (3.200 e Ftból 874 ezer forintot kell átadni a rendőrségnek).
Itt kell említeni, hogy a Dózsa u-i ingatlanértékesítésből már csak 350 ezer forint követelésünk van a vevővel szemben.
A temető rekultivációra tervezett 2,3 millió forint a friss számítások alapján is elég lesz.
Az arculati kézikönyv kialakításához 1.000 ezer forintos támogatást várunk, a felmerülő 1.45 ezer forintos kiadással szemben.

Jövő évi feladatként szerepel majd az Arad utcai épület tetejének felújítása, valamint a Fáy utcai lakásfelújítás is. Ezeknél az összegek még nem ismertek, de nem az aktuális költségvetést fogják terhelni.
A bevételeknél várt EU önerő támogatást nem tervezzük ebben az évben.

Az eredeti költségvetésben tervezett **hiányunk** 54.023 ezer forint volt. Ez a módosításoknak, pontosításoknak köszönhetően **4.794 ezer forint** a tervezett anyagban.
Ez a költségvetési főösszegünkhöz képest elenyésző, de több, jelentős mértékű tényezőnek köszönhető ennek szintje.
Az eredeti költségvetésben a legrosszabb verziónak nevezett helyzet alakult ki. Nem tervezhetünk (egyelőre) EU-s önerő támogatást, Önhikit, csak kevés támogatást kapunk a bérminimum finanszírozására. Így fel kellett tárni az összes tartalékunkat. Ennek köszönhetően a költségvetés jelen tervezetének kiszolgáltatottsága jelentős bármilyen nagyobb mértékű változással szemben. Ez óvatosságra kell ösztönözzön és a megszavazott, de zárolt intézményi kívánságlistát is újra szükséges gondolni.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2017.augusztus 25.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye 1.

Sásd Város Önkormányzatának
.../2017.(IX.....) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **996.876 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

266.971	ezer forint személyi juttatással,
60.297	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
177.947	ezer forint dologi kiadással,
6.250	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
401.899	ezer forint egyéb működési kiadással,
40.090	ezer forint beruházási kiadással,
43.422	ezer forint felújítási kiadással

tervezi."

2. §

A Kvr. 1-18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-18. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2017. augusztus 25.

Rabb Győzőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2017. szeptember ....

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásd Város Önkormányzatának
8/2017.(IX.4.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **996.876 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

266.971	ezer forint személyi juttatással,
60.297	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
177.947	ezer forint dologi kiadással,
6.250	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
401.899	ezer forint egyéb működési kiadással,
40.090	ezer forint beruházási kiadással,
43.422	ezer forint felújítási kiadással

tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-20. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-20. számú mellékletei lépnek.

3. §

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

S á s d , 2017. augusztus 31.

Rabb Győzőné
Polgármester

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Baranya megye 1.

Dr. Kájdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2017. szeptember 4.

Dr. Kájdon Béla
jegyző

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Baranya megye

DRV

AAAPH372

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érk.: 2017 AUG 24
Szám: 177-1 Melléklet:

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
tel.: 84/501-000; fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
http://www.drv.hu

ISO 9001
DNV
Tanúsított cég

Igazgatási és Kommunikációs Osztály

Sásd Önkormányzata
Rabb Győzőné
Polgármester Asszony

Sásd
Dózsa Gy. u. 32.
7370

Ügyiratszám: 665954-17 - 5 / 2017
Ügyintéző: Fehér Lászlóné
Telefon: feher.laszlone@drv.hu
E-mail: 82/528-677
Melléklet: *lista szerint*

Tárgy: A **DRV_S_508 kódszámú** víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

A **2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)** 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) tárgyév szeptember 30-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv dokumentációját, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében. A gördülő fejlesztési tervben felsorolásra kerülnek mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatok, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemeztük, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. A Társaság a felújítási és pótlási terven kívül – az Önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrészt is elkészítette.

A DRV Zrt. a programban feltűntetett rekonstrukciós, fejlesztési munkákat - a **tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett** - a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum véleményezése, majd képviselő-testületi határozattal történő jóváhagyása után a korábbi években már elkülönítetten kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás képezheti finanszírozási forrását a végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetését vonja maga után. A Vksztv. 11. § (2) bekezdése, valamint a MEKH 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) szerint a beruházási tervrész jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját az ellátásért felelősnek kell megfizetni.

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érk.: 2017 AUG 24
Érkeztetés száma: 9140 Melléklet:

A közös tulajdonban lévő rendszerek esetében a fizetési kötelezettséget a jelenleg érvényben lévő megállapodások alapján az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletét ellátó gesztor önkormányzatnak kell teljesíteni.

Az érintetteket a fizetendő díj összegéről és az átutalás részleteiről jelen levelünk 1. számú mellékletében tájékoztatjuk.

Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- **jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a gördülő fejlesztési tervet elfogadni,**
- **elfogadást követően az általunk javasolt munkafeladatokra vonatkozó megrendelési igényüket, valamint a tervek jóváhagyását igazoló képviselő-testületi határozatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni,**
- **a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj összegének átutalásáról 2017. augusztus 31. napjáig gondoskodni, valamint az erről szóló befizetési igazolást a DRV Zrt. részére eljuttatni.**

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját – mint a tervrész készítésére kötelezett – a Társaság fizeti meg.

Amennyiben a döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, szakterületi mérnök kollégánk a lenti elérhetőségei bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.

Opauszki Gábor szakterületi mérnök
Telefon: 84/506-180
E-mail: opauszki.gabor@drv.hu

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A gördülő fejlesztési terv elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük!

Siófok, 2017. július 20.

Tisztelettel:

Fábrik Tamás
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.

Mellékletek listája:

- 2018-2032. évi beruházási tervrész dokumentációja
- 2018-2032. évi felújítási és pótlási tervrész dokumentációja
- Határozatminta jóváhagyásról
- Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló tájékoztató

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **21-32160-1-002-00-02 MEKH kóddal** rendelkező, **DRV_S_508** kódszámú, **Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer** megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Sásd Város Önkormányzata
Rabb Győzőné Asszony részére

Tájékoztató a DRV_S_508 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a DRV_S_508 kódszámú, Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról, majd a szükséges igazolás kiállításáról és a Társaság részére történő megküldéséről legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint:

- **Az utalandó összeg: 10000 Ft**
- **Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal**
- **Számlaszám: 10032000-01714373-00000000**
- **Közlemény: DRV_S_508 vkr 2018-2032. évi GFT beruházási tervrész_1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet E) 18. b) szerint**

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor az illeték megfizetéséről az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tartalék iszapszivattyú beszerzése SBR+Dortmundi 1 db		Sásd	932	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Árvízes szivattyúk beszerzése 2 db oxidációs árok víztelenítése érdekében		Sásd	2 100	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
7	Oxigénmérő szonda beszerzése		Sásd	400	Használati díj	2019	2019	Közép		X													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	SBR reaktortér 1 db keverőjének cseréje ABS		Sásd	2 100	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														
3	Aerzen légfúvó sűrítő fokozat cseréje 1 db mennyiségben		Sásd	1 300	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
4	Forgódobos finomszűrő cseréje SBR térben		Sásd	1 200	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
5	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	477	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
9	Sásd, szennyvíztisztító telep irányítástechnika felújítása, SCADA-ba integrálása		Sásd	1 500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
10	3 db Csorba Biox 300/CS háziátemelő csereszivattyú beszerzés		Sásd	300	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
11	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
12	Sásd-Hörnyék 3 db kisátemelő rekontsrukciója szivattyú cserével, erősáramú villamossággal		Sásd	2 500	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
13	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
14	Sásd-Hörnyék 3 db kisátemelő rekontsrukciója szivattyú cserével, erősáramú villamossággal		Sásd	2 500	Használati díj	2022	2022	Közép					X										
15	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2022	2022	Közép					X										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd: Jókai, Ipartelepi 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
17	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
18	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd: Pozsony, Móricz 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
19	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
20	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd:Arany, Erzsébet, 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
21	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
22	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd: szv.telep, Felsőegerszeg Fő u. 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
23	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
24	Szennyvíztisztító telep 100m3 medence 1 db keverő, 2 db feladó szivattyú pótlása		Sásd	2 500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
26	Sásd 3 fázisú kisátemelő pótlása Erdészeti, Rendőrségi, Kaposvár u.-i 2 db, összesen 4 db		Sásd	2 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
27	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
28	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
29	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
30	Szennyvíztisztító telep 3 db AERZEN GN 7L légfúvó komplett cseréje. 2029-2031.		Sásd	5 956	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
31	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
32	Szennyvíztelepi átemelő szivattyú csere 3 db, szerelvények		Sásd	3 000	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

DRV

AAAPH373

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
tel.: 84/501-000; fax: 84/501-250
GSM központ: 30/288-3460
E-mail: drv.zrt@drv.hu
http://www.drv.hu

ISO 9001
DNV
Tanúsított cég

Igazgatási és Kommunikációs Osztály

Sásd Önkormányzata
Rabb Győzőné
Polgármester Asszony

Sásd
Dózsa Gy. u. 32.
7370

Ügyiratszám: 665894-17 - 3 / 2017
Ügyintéző: Fehér Lászlóné
Telefon: feher.laszlone@drv.hu
E-mail: 82/528-677
Melléklet: *lista szerint*

Tárgy: A **DRV_V_524 kódszámú** víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

A **2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)** 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) tárgyév szeptember 30-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű rendszer 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv dokumentációját, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében. A gördülő fejlesztési tervben felsorolásra kerülnek mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatok, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemeztük, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. A Társaság a felújítási és pótlási terven kívül – az Önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján – a beruházási tervrészt is elkészítette.

A DRV Zrt. a programban feltűntetett rekonstrukciós, fejlesztési munkákat - a **tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett** - a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum véleményezése, majd képviselő-testületi határozattal történő jóváhagyása után a korábbi években már elkülönítetten kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás képezheti finanszírozási forrását a végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak.

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetését vonja maga után. A Vksztv. 11. § (2) bekezdése, valamint a MEKH 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) szerint a beruházási tervrész jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját az ellátásért felelősnek kell megfizetni.

A közös tulajdonban lévő rendszerek esetében a fizetési kötelezettséget a jelenleg érvényben lévő megállapodások alapján az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletét ellátó gesztor önkormányzatnak kell teljesíteni.

Az érintetteket a fizetendő díj összegéről és az átutalás részleteiről jelen levelünk 1. számú mellékletében tájékoztatjuk.

Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- **jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a gördülő fejlesztési tervet elfogadni,**
- **elfogadást követően az általunk javasolt munkafeladatokra vonatkozó megrendelési igényüket, valamint a tervek jóváhagyását igazoló képviselő-testületi határozatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni,**
- **a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj összegének átutalásáról 2017. augusztus 31. napjáig gondoskodni, valamint az erről szóló befizetési igazolást a DRV Zrt. részére eljuttatni.**

A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját – mint a tervrész készítésére kötelezett – a Társaság fizeti meg.

Amennyiben a döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, szakterületi mérnök kollégánk a lenti elérhetőségei bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.

Opauszki Gábor szakterületi mérnök
Telefon: 84/506-180
E-mail: opauszki.gabor@drv.hu

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A gördülő fejlesztési terv elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük!

Siófok, 2017. július 20.

Tisztelettel:

Fábrik Tamás
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
9.

Mellékletek listája:

- 2018-2032. évi beruházási tervrész dokumentációja
- 2018-2032. évi felújítási és pótlási tervrész dokumentációja
- Határozatminta jóváhagyásról
- Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló tájékoztató

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **11-32160-1-001-00-02 MEKH kóddal** rendelkező, **DRV_V_524** kódszámú, **Sásdi vízmű** megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Sásd Város Önkormányzata
Rabb Győzőné Asszony részére

Tájékoztató a DRV_V_524 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a tisztelt önkormányzatot, hogy a DRV_V_524 kódszámú, Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról, majd a szükséges igazolás kiállításáról és a Társaság részére történő megküldéséről legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint:

- **Az utalandó összeg: 10000 Ft**
- **Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal**
- **Számlaszám: 10032000-01714373-00000000**
- **Közlemény: DRV_V_524 vkr 2018-2032. évi GFT beruházási tervrész_1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet E) 18. b) szerint**

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor az illeték megfizetéséről az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra																		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály													
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.													ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz													
2018					Rövid, Közép, Hosszú													
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV_V_524													
Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**									
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nem merült föl igény		Sásd	0		2018	2032	Rövid, Közép, Hosszú	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11	12	13	14	15
X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_524**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Vezetékkiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Fáy u. Ná 80 Ac, 230 m (Össz Fáy= 511m)kiváltása DK 90 KPE, PE 100 SDR11		Sásd	6 000	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														
2	Tűzcsap csere 7 db Sásd, Gárdonyi u. 2., Gárdonyi u. 76. sz., Rózsa u.26, Arany sarok, Mártírok u. 013/2 hrsz, Vasút-Zrínyi sarok, Rákóczi KPM előtt,		Sásd	1 900	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
3	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	300	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
4	Vezeték kiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Kossuth Lajos u. 210 m NÁ 80 vegyes csőanyag		Sásd	6 000	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_524**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Vezetékkiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, József Attila u. 135 m, Dózsa-Fáy összekötő vezeték 118, összesen 253 m, DK90 KPE		Sásd	8 840	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2019	2019	Közép		X													
6	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 560	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
7	Culligan tisztítástechnológia aktív szén töltet csere		Sásd	4 000	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
8	Vezetékkiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Petőfi u. I szakasz 190 m, DK90 KPE.		Sásd	4 800	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2020	2020	Közép			X												
9	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 560	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
10	200 m3-es magas tároló medence belső tér teljes rekonstrukciója		Sásd	1 500	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
11	Vezetékkiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Mária u. 308 m, DK90 KPE		Sásd	6 700	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2021	2021	Közép				X											
12	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2021	2021	Közép				X											

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_524**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2022	2022	Közép					X									
14	Víztisztító mű bevezető út készítés, itatott makadám út, hosssza 160 m, szélessége 2,8m, kőzuzalékos padkával 2×0,6m		Sásd	5 000	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2022	2022	Közép					X									

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_524**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Vezetékkiváltás Sásd, Kossuth u. II. ütem: 248 m DK90 KPE		Sásd	6 200	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
16	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
17	Vezetékkiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Zöldfa u. (összesen 528 m) I. ütem: 190 m DK90 KPE		Sásd	5 400	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
18	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
19	Culligan tisztítástechnológia aktív szén töltet csere		Sásd	4 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
20	Vezetékkiváltás Sásd, Zöldfa u. (összesen 528 m) II. ütem: 338 m DK90 KPE.		Sásd	8 500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
21	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
22	Vezetékkiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Szent Imre u. D-i oldala (508 m)I. ütem: 330 m DK90 KPE		Sásd	8 300	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_524**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X							
24	Vezetékkiváltás Sásd, Szent Imre u.D-i oldala II. ütem: 198 m DK90 KPE		Sásd	5 400	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X						
25	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X						
26	Vezetékkiváltás Sásd, Kossuth-Szent Imre u.saroktól-Mártírok u.-ig 140 m DK90 KPE		Sásd	3 900	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X					
27	Vezetékkiváltás Sásd, Szent Imre u. É-i oldala II. ütem 180 m DK90 KPE		Sásd	4 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X					
28	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X					
29	Culligan tisztítástechnológia aktív szén töltet csere		Sásd	4 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X				
30	Búvárszivattyú csere (Kutakba 3 db)I/A, II/A, II/B Grundfos SP típusok új 2"-os rudazat telepítésével		Sásd	2 460	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X				
31	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	2 970	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X				

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_524**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Vegyszerszivattyú csere 2 db, törésponti elő klóradagoláshoz, utóklórhoz Culligan 13 l/h-ás		Sásd	1 550	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
33	Vezetékkiváltás Sásd, Szent Imre u. É-i oldala (510 m)I. ütem: 330 m DK90 KPE.		Sásd	8 500	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
34	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
35	Tisztítás-technológiai tartályok szűrőtöltet vastalanító töltet cseréje -és 2 db aktívszén töltet cseréje		Sásd	7 400	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
36	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
37	Tűzcsap szükségszerű cseréje az előzetesen egyeztett műszaki állapot miatt, és adott helyszíneken 7 db		Sásd	3 000	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X
38	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	1 200	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás tárgyában hozott 113/2017. (VIII.15.) KTH. számú határozatát az alábbiak szerint pontosítja:
A képviselő-testület 422 m^3 kemény lombos tűzifa beszerzésére igényel támogatást. Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, továbbá 535.940 Ft értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezi.

Határidő: igénylés benyújtására 2017. augusztus 25.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Módosítás

Időszak: 2017.év 06.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2017 évre

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

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					**Kiadások**				
1	Működési célú támogatások áh.belül	466 777	424 525	0	1	Személyi juttatások	266 971	266 971	0
	Önkormányzatok működési támogatása	405 162	355 933	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	60 297	60 297	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	194 312	177 947	0
3	Közhatalmi bevételek	52 250	67 250	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 250	0
4	Működési bevételek	59 285	59 285	0	5	Egyéb működési célú kiadások	409 749	401 899	0
5	Felhalmozási bevételek	19 910	22 635	0	6	Beruházási kiadások	37 240	40 090	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	5 162	0	7	Felújítási kiadások	43 422	43 422	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		600 222	578 857	0	**Költségvetési kiadások**		1 018 241	996 876	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	0	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		-418 019	-418 019	-
8	Finanszírozási bevételek	418 019	418 019	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	91 751	91 751	0					
Bevételek összesen		1 018 241	996 876	0	**Kiadások összesen**		1 018 241	996 876	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	**Finanszírozás egyenlege**		-	-	-

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
1			**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**27 855**	**27 855**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**4 210**	**4 210**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**32 065**	**32 065**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**177 952**	**177 952**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	627	627	0	0,00%
	Bevételek összesen			**210 017**	**210 017**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**93 422**	**93 422**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**21 645**	**21 645**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**87 650**	**87 650**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**7 300**	**7 300**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**210 017**	**210 017**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**210 017**	**210 017**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**177 952**	**177 952**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
2			**SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**3 820**	**3 820**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**3 820**	**3 820**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**129 362**	**129 362**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	276	276	0	0,00%
	Bevételek összesen			**133 182**	**133 182**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**92 248**	**92 248**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**19 821**	**19 821**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**21 113**	**21 113**	**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			**133 182**	**133 182**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**133 182**	**133 182**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**129 362**	**129 362**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%

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

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
4			**Egészségügyi ellátás**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**1 200**	**1 200**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**1 200**	**1 200**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**1 200**	**1 200**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-1 200**	**-1 200**	**0**	0,00%

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
5			**Szociális tevékenység**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**11 020**	**11 020**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500**	**500**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**11 520**	**11 520**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**11 520**	**11 520**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**1 912**	**1 912**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**447**	**447**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**12 918**	**12 918**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 250**	**6 250**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**1 200**	**1 200**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**22 727**	**22 727**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**22 727**	**22 727**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-11 207**	**-11 207**	**0**	0,00%

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
6			**Üdülők**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**3 100**	**3 100**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**3 100**	**3 100**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**3 100**	**3 100**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**980**	**980**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**230**	**230**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**2 925**	**2 925**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**4 135**	**4 135**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**4 135**	**4 135**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-1 035**	**-1 035**	**0**	0,00%

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

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
8			**Városgazdálkodás**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**12 390**	**12 390**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**13 000**	**13 400**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 000**	**1 000**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**26 390**	**26 790**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**26 390**	**26 790**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**7 511**	**7 511**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**1 780**	**1 780**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**28 832**	**31 267**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**6 836**	**6 986**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**4 300**	**5 700**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**43 422**	**43 422**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**92 681**	**96 666**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**92 681**	**96 666**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-66 291**	**-69 876**	**0**	0,00%

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
9			**Igazgatási tevékenység**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**405 162**	**362 910**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	405 162	355 933	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**52 250**	**67 250**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**500**	**500**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**2 700**	**5 025**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500**	**3 662**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**461 112**	**439 347**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**90 708**	**90 708**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	90 708	90 708	0	0,00%
	Bevételek összesen			**551 820**	**530 055**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**13 308**	**13 308**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**3 009**	**3 009**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**32 069**	**13 269**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**401 713**	**393 713**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**0**	**1 450**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**450 099**	**424 749**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**450 099**	**424 749**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**90 708**	**90 708**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**101 721**	**105 306**	**0**	0,00%

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

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
11			**Tanuszoda**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**15 000**	**15 000**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**15 000**	**15 000**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**15 000**	**15 000**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-15 000**	**-15 000**	**0**	0,00%

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

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
13			**ASP**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**1 646**	**1 646**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**348**	**348**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**1 854**	**1 854**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**3 140**	**3 140**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**6 988**	**6 988**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**6 988**	**6 988**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-6 988**	**-6 988**	**0**	0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-13.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	466 777	424 525	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	405 162	355 933	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	67 250	0	0,00%
	4		Működési bevételek	59 285	59 285	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	19 910	22 635	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	5 162	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			600 222	578 857	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	418 019	418 019	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	91 751	91 751	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 018 241	996 876	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	266 971	266 971	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60 297	60 297	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	194 312	177 947	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 250	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	409 749	401 899	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	37 240	40 090	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	43 422	43 422	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 018 241	996 876	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 018 241	996 876	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				418 019	418 019	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

SÁSD

3.számú melléklet
Nettó

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
1.-13.			**Nettósított önkormányzat összesen**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**466 777**	**424 525**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	**405 162**	**355 933**	**0**	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**52 250**	**67 250**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**59 285**	**59 285**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**19 910**	**22 635**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 000**	**5 162**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**600 222**	**578 857**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**110 705**	**110 705**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	**91 751**	**91 751**	**0**	0,00%
	Bevételek összesen			**710 927**	**689 562**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**266 971**	**266 971**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**60 297**	**60 297**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**194 312**	**177 947**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 250**	**6 250**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**102 435**	**94 585**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**37 240**	**40 090**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**43 422**	**43 422**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**710 927**	**689 562**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**710 927**	**689 562**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**110 705**	**110 705**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%

SÁSD

3.számú melléklet
Int.nélkül

2017	***. évi bevételek és kiadások E ft-ban***						
cím száma	**Előir. csop. szám**	**Kiem. előir. szám**	**Megnevezés**	**Eredeti előir.**	**Módosított előir.**	**Tény**	Tény/ mód.eir.
4.-13.			**Önálló intézmények nélkül**				
Bevételek	**1**		**Működési célú támogatások áh.belül**	**463 093**	**420 841**	**0**	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	**405 162**	**355 933**	**0**	0,00%
	2		**Felhalmozási célú támogatások áh.belül**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	3		**Közhatalmi bevételek**	**52 250**	**67 250**	**0**	0,00%
	4		**Működési bevételek**	**27 010**	**27 010**	**0**	0,00%
	5		**Felhalmozási bevételek**	**15 700**	**18 425**	**0**	0,00%
	6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 000**	**5 162**	**0**	0,00%
	7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési bevételek			**560 053**	**538 688**	**0**	0,00%
	8		**Finanszírozási bevételek**	**90 708**	**90 708**	**0**	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	**90 708**	**90 708**	**0**	0,00%
	Bevételek összesen			**650 761**	**629 396**	**0**	0,00%
Kiadások	**1**		**Személyi juttatások**	**64 491**	**64 491**	**0**	0,00%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	**15 011**	**15 011**	**0**	0,00%
	3		**Dologi kiadások**	**81 898**	**65 533**	**0**	0,00%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**6 250**	**6 250**	**0**	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	**409 749**	**401 899**	**0**	0,00%
	6		**Beruházási kiadások**	**29 940**	**32 790**	**0**	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	**43 422**	**43 422**	**0**	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Költségvetési kiadások			**650 761**	**629 396**	**0**	0,00%
	9		**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
	Kiadások összesen			**650 761**	**629 396**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**90 708**	**90 708**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%

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

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	412 754	419 731	0	01	Bérjellegű kiadások	327 268	327 268	0
02	Közhatalmi bevételek	37 350	67 250	0	02	Dologi kiadások, (átfutó…)	194 312	177 947	0
03	Egyéb működési bevételek	66 495	59 285	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 250	6 250	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	5 162	0	04	Egyéb működési célú kiadások	399 749	399 899	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	326 268	326 268	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 000	2 000	0
	Összesen	**844 867**	**877 696**	**0**					
	Működési hiány	92 712	35 668	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	**38 689**	**30 874**	**0**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**54 023**	**4 794**	**0**					
	Adósságot keletkezető ügylet határa (15.sz.melléklet)	59 373							
	Összesen	**937 579**	**913 364**	**0**		**Összesen**	**937 579**	**913 364**	**0**
	Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!		Működési egyensúly	OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	37 240	40 090	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	8 200	0		02	Felújítási kiadások	43 422	43 422	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 700	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	12 700	22 635	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
	Összesen	**27 600**	**22 635**	**0**					
	Felhalmozási hiány	53 062	60 877	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	**53 062**	**60 877**	**0**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**0**	**0**	**0**					
	Összesen	**80 662**	**83 512**	**0**		**Összesen**	**80 662**	**83 512**	**0**
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!		Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2017-ben (Ft-ben)					
I.	**Szervezet neve**	**Fejlesztési (beruházási) feladatok**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	START foglalkoztatás	Mezőhazdasági gépek beszerzése	7 500 000	7 500 000	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Terület vásárlás piachoz és 600 ifj.házas	2 000 000	3 400 000	0
3	Temető fenntartás	Temető rekultiváció	2 300 000	2 300 000	0
4	Önkorm.elsz.	Arculati kézikönyv	0	1 450 000	0
5	Tanuszoda	Tanuszodához aktuális év önereje	15 000 000	15 000 000	0
6	ASP	ASP pályázat eszközbeszerzése	3 140 000	3 140 000	0
7	Általános Művelődési Központ	Kazáncsere	7 300 000	7 300 000	0
8		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	**37 240 000**	**40 090 000**	**0**

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

6.számú melléklet

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

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális Társulásnak átadás	36 405 000	36 405 000	0
2	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	326 268 000	326 268 000	0
3	Megelőlegezés 2017-re	21 120 000	21 120 000	0
4	Átadás oktatásra (!!!)	7 920 000	7 920 000	0
5	BURSA	700 000	700 000	0
6	Lakosságnak kölcsön	500 000	500 000	0
7	Nonprofit Kft	6 240 000	6 240 000	0
8	Sportegyesület, polgárőrök, alapítvány és roma sze	596 000	746 000	0
	Összesen	**399 749 000**	**399 899 000**	**0**

II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	Összesen	**0**	**0**	**0**

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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 137		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,51	I.1.a	125 995 800
	Korrekció		9,00		
	Beszámítás után				125 995 800
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				2 358 920
	Közvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Köztemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
	Beszámítás után				3 527 580
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 137	I.1.c	8 469 900
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d.	51 000
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		150 346 514
Összes beszámítás		-	-		-11 117 040
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	139 229 474
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 469 900	11	II.1.	49 615 890
	Segítők bértám.nem szak.	1 800 000	7	II.1.	12 600 000
	Segítők bértám.szakképz	4 469 900	0	II.1.	2 979 933
	Pótlólagos bértám.	38 200	10,9	II.1.	416 380
	Működtetési tám.	81 700	126	II.2.	9 695 067
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 949 500
Óvoda támogatások összesen		-	-		77 256 770
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	77 256 770
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 137	III.2.	12 364 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 000 000	1,5	III.3.a.	4 500 000
CSGYJ KÖZPONT		3 000 000	4,5	III.3.b.	13 500 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	88	III.3.c	4 871 680
Házi segítségnyújtás		-	61	III.3.d	7 644 000
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	III.3.e	0
INE normál		163 500	62	III.3.f.	9 973 500
INE demens		550 000	17	III.3.g.	7 700 000
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	11	III.3.ja	5 435 100
	Hátrányos helyzetű	518 805	0	III.3.ja	0
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	5 435 100
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	9,06	III.5.a	14 785 920
	Üzemeltetési tám.	-	100	III.5.b	48 951 223
	Szünidei étkeztetés	2 492	542	III.5.c	1 350 664
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	65 087 807
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	131 076 087
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 137	IV.1.d.	3 576 180
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		351 138 511

8.számú melléklet

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

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fiz	33 000 000	48 000 000	0
3	Belföldi gépjárművek adóbevételei	8 900 000	8 900 000	0
4	Talajterhelési díj bevételei	350 000	350 000	0
5	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000	100 000	0
Közhatalmi bevételek összesen		**52 250 000**	**67 250 000**	**0**

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		**66 495 000**	**66 895 000**	**0**
1	Igazgatási bevételek	100 000	100 000	0
2	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
3	Kapott jutalék, kamat	100 000	100 000	0
4	Szoc.étk.szállítási díj	700 000	700 000	0
5	Szoc.étk.térítés	7 977 000	7 977 000	0
6	Fonyódligeti bevétel	2 600 000	2 600 000	0
7	Ingatlanhasznosítási bevétel	3 000 000	3 400 000	0
8	Közös üz.bev.(Rákóczi 41, Szl 25-27)	5 200 000	5 200 000	0
9	Temető bevétel	360 000	360 000	0
10	Közösségi busz	4 100 000	4 100 000	0
11	ÁMK bérleményi bevételek	4 210 000	4 210 000	0
12	ÁMK egyéb szolg (CSORBA)	3 162 000	3 162 000	0
13	Ellátási díjak	19 443 000	19 443 000	0
14	KÖH kormányhivatal	3 820 000	3 820 000	0
15	GYJK szolg.bev. (SZOC.TÁRS felé)	600 000	600 000	0
16	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	11 023 000	11 023 000	0
Működési bevételek		**66 495 000**	**66 895 000**	**0**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	**Tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**
1				
II.	**Ingatlanok értékesítése**	**2 700 000**	**5 025 000**	**0**
1	Ingatlan értékesítés (Dózsa és Fáy u.)	2 700 000	5 025 000	0
III.	**Felh.jellegű tulajdonosi bevételek**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
1	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	10 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		**12 700 000**	**15 025 000**	**0**

10.számú melléklet

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**405 161 511**	**355 932 511**	**0**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	139 229 474	139 229 474	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	77 256 770	77 256 770	0
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	131 076 087	131 076 087	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 576 180	3 576 180	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	54 023 000	4 794 000	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	**61 615 000**	**68 592 000**	**0**
	1	Közcélú támogatás	57 931 000	57 931 000	0
	2	Közcélú tám. GYJK	3 684 000	3 684 000	0
Támogatások összesen			**466 776 511**	**424 524 511**	**0**
B.		**Működési célú pénzeszközátvétel**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
	1	TCKT megszün., arculati támogatás 1000, szoc társul	500 000	3 662 000	0
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	0
	3	Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			**2 000 000**	**5 162 000**	**0**

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	25 055	25 055	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0
	5		Felhalmozási bevételek	3 830	3 830	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			**28 885**	**28 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 180**	**3 180**	**0**
	8		Finanszírozási bevételek	177 952	177 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			**206 837**	**206 837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 180**	**3 180**	**0**
Kiadások	1		Személyi juttatások	23 467	23 467	0	54 148	54 148	0	5 976	5 976	0	9 831	9 831	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 382	5 382	0	12 577	12 577	0	1 396	1 396	0	2 290	2 290	0
	3		Dologi kiadások	73 242	73 242	0	5 291	5 291	0	859	859	0	8 258	8 258	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**109 391**	**109 391**	**0**	**72 016**	**72 016**	**0**	**8 231**	**8 231**	**0**	**20 379**	**20 379**	**0**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**109 391**	**109 391**	**0**	**72 016**	**72 016**	**0**	**8 231**	**8 231**	**0**	**20 379**	**20 379**	**0**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**177 952**	**177 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek és kiadások egyenlege				**97 446**	**97 446**	**0**	**-72 016**	**-72 016**	**0**	**-8 231**	**-8 231**	**0**	**-17 199**	**-17 199**	**0**

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonműködtetés		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	3 684	3 684	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 684**	**3 684**	**0**	**600**	**600**	**0**
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 997	19 997	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0
	Bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 684**	**3 684**	**0**	**20 597**	**20 597**	**0**
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 063	4 063	0	9 764	9 764	0	2 983	2 983	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	904	904	0	2 215	2 215	0	701	701	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	200	200	0	0	0	0	3 451	3 451	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**4 967**	**4 967**	**0**	**12 179**	**12 179**	**0**	**3 684**	**3 684**	**0**	**3 451**	**3 451**	**0**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**4 967**	**4 967**	**0**	**12 179**	**12 179**	**0**	**3 684**	**3 684**	**0**	**3 451**	**3 451**	**0**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 997**	**19 997**	**0**
Bevételek és kiadások egyenlege				**-4 967**	**-4 967**	**0**	**-12 179**	**-12 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 146**	**17 146**	**0**

13. számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének 2017.évre tervezett tartalékai E Ft-ben

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

II.	**Tartalékok**		
1	Működési tartalék	10 000 000	2 000 000
2	Fejlesztési tartalék	0	0
	Összesen	**10 000 000**	**2 000 000**

Az önkormányzat 2017.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	210 017	0	0	210 017	0	0	38
0201	011130	Közös hivatal	79 909	0	53 273	79 909	0	53 273	31
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	24 281	0	0	24 281	0	0	6
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 200	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	3 952	3 952	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	500	0	0	500	0	0	0
0503	107051	Szoc.étkeztetés	7 162	7 162	0	5 510	5 510	0	1
0601	081071	Üdültetés Fonyódliget	3 288	822	0	2 480	620	0	0
0602	013350	Magyarhertelend	23	3	0	0	0	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	57 931	0	0	57 931	0	0	40
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	7 436	1 859	0	7 784	1 946	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	5 192	0	0	460	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	1 400	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	11 300	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	6 650	0	0	1 000	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	43 422	0	0	10 000	0	0	0
0809	011130	Közösségi busz	2 760	1 840	0	3 120	2 080	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	596	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	10 099	0	0	0	0	0	0
0901	018010	Önkorm.elsz.	450 099	0	0	551 820	0	0	4
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	15 000	0	0	0	0	0	0
1201	011130	ÁROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	011130	ASP	6 988	0	0	0	0	0	0
		Összesen	**949 331**	**15 637**	**53 273**	**954 812**	**10 156**	**53 273**	**121**

15. számú melléklet

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2017	2017	**4 794 000**	**0**	4 794 000								**4 794 000**
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			**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**
L	Összesen	(Likvid/ működési)			**4 794 000**	**0**	4 794 000	0	0	0	0	0	0	0	**4 794 000**
	Mindösszesen				**4 794 000**	**0**	4 794 000	0	0	0	0	0	0	0	**4 794 000**
Saját bevételek 50%-a							**67 072 500**								

16. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020	2021-tól (2025-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlése	1 200		0	0	0
2	Tanuszoda	15 000				
3	Kazán csere ÁMK óvoda	7 300				
4	Temető rek.	2 300				
5	ASP páláyzat	6 987				
6	ÁMK impregnálás	710				
7	Településkép páláyzati önerő	2 000				
8	tervezett megelőlegezés	21 120				
9	DRV rek.keret	33 422				
	Összesen	90 039	0	0	0	0

17. számú melléklet

2017. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2017.január 01-én	változás	várható létszám 2017.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 üres) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	**8 fő fizikai** (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens,1 takarító) **11 fő óvópedagógus** (08.31-ig 11,1, majd 10,7 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	6	0	6	1,5 fő Család-és Gyeremekjóléti Szolgálat 4,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ
9	Igazgatási tevékenység	6	1	7	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, **2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS** (1 fő ideiglenesen zárolva)
7	Közfoglalkoztatás	40	0	40	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	**81**	**1**	**82**	

18.számú melléklet

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

A költségvetés bizonytalan bevételei		
Ssz	**Megnevezés**	**Összeg**
01	Fejlesztési forráshiány (4.sz.mell.)	0
02	Bizonytalan működési bevétel (10.sz.mell.)	4 794
03	Fejlesztési tartalékból felszabadítható	0
04	működési tartalékból felszabadítható	-2 000
05		
Összesen		**2 794**

Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek		
Ssz	**Megnevezés**	**Összeg**
01	folyószámlahitel keret	0
02	További működési forrásszükséglet	2 794
03	Források	4 641
	2015 évi EU tám.	0
	2016.évi Szoc.Társ hozzájárulások	0
	Zárolás ÁMK (kérelmek átmeneti zárolása) !!!!	4 641
	Zárolás Önk (jogalkotás bef.köt.)	0
	Zárolás Önk (jogalkotás egyéb)	0
finanszírozhatatlan működési hiány		**0**