

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2017 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege Közfoglalkoztatás, Önkormányzat, Államig.	COFOG	Szakf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091113	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 kapcsol. ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcsol. ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107090		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vétel	K	011130	999000	0502
5		Szoci. étkeztetés	K,Ö	107051	999921	0503
6	Ödölök	Üdülési Fenyődíjat	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	999001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START fog. alkalmazás	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	999001	0801
8		Termék fenntartás	K	013320	999002	0802
8		Utak, hidak	K	045180	999000	0803
8		Közfűtélés	K	084010	999000	0804
8		Köztisztaság. tov.	K	066020	999000	0805
8		Vízszárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel. vízell. és vízmin. véde.	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezetek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
9	Igazgatási tevékenység	Önkorm. sz.	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
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-15 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
1.-14.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh. belül	467 250	937 248	328 673	1	Személyi juttatások	266 971	629 126	242 061
	Önkormányzatok működési támogatása	405 635	373 744	286 088	2	Munkaadót terhelő járulékok	60 297	62 682	49 484
2	Felhalmozási célú támogatások áh. belül	0	88 967	88 966	3	Dologi kiadások	194 312	335 636	133 477
3	Közhatalmi bevételek	52 250	87 250	53 096	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 263	5 137
4	Működési bevételek	59 285	76 198	45 248	5	Egyéb működési célú kiadások	409 749	439 273	192 724
5	Felhalmozási bevételek	19 910	10 280	9 325	6	Beruházási kiadások	37 240	136 493	23 436
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 510	135	7	Felújítási kiadások	43 422	46 422	434
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		600 695	1 201 453	525 443	Költségvetési kiadások		1 018 241	1 655 895	646 743
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-417 546	-454 442	-121 300
8	Finanszírozási bevételek	417 546	454 442	304 227	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	91 278	121 938	121 938					
Bevételek összesen		1 018 241	1 655 895	829 670	Kiadások összesen		1 018 241	1 655 895	646 743
Finanszírozás egyenlege		0	0	182 926	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	2 200	1 875	85,22%
		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	37 271	20 524	55,07%
	5		Felhalmozási bevételek	4 210	280	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	39 751	22 399	56,35%
	8		Finanszírozási bevételek	177 952	181 684	78 474	43,19%
		1	Maradvány igénybevétele	627	1 774	1 774	100,00%
			Bevételek összesen	210 017	221 435	100 873	45,55%
Kiadások	1		Személyi juttatások	93 422	101 409	84 032	82,86%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 645	22 412	18 744	83,63%
	3		Dologi kiadások	87 650	89 765	59 519	66,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	7 300	7 849	546	6,96%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	210 017	221 435	162 841	73,54%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	210 017	221 435	162 841	73,54%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				177 952	181 684	78 474	43,19%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-61 968	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	4 608	3 372	73,17%
	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	4 608	3 372	73,17%
	8		Finanszírozási bevételek	129 362	128 906	93 468	72,51%
		1	Maradvány igénybevétele	276	280	280	100,00%
	Bevételek összesen			133 182	133 514	96 840	72,53%
Kiadások	1		Személyi juttatások	92 248	93 831	75 864	80,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	19 821	19 821	17 221	86,88%
	3		Dologi kiadások	21 113	19 595	13 329	68,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	267	267	99,89%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			133 182	133 514	106 681	79,90%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			133 182	133 514	106 681	79,90%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			129 362	128 906	93 468	72,51%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-9 841	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	503 373	2 640	0,52%
		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	168	168	99,93%
	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	503 541	2 808	0,56%
	8		Finanszírozási bevételek	19 997	24 108	12 540	52,02%
		1	Maradvány igénybevétele	140	140	140	100,00%
	Bevételek összesen			24 281	527 649	15 348	2,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 810	362 964	17 716	4,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 820	4 422	3 703	83,75%
	3		Dologi kiadások	3 651	133 150	1 961	1,47%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	22 153	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	4 960	7	0,14%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			24 281	527 649	23 388	4,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			24 281	527 649	23 388	4,43%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			19 997	24 108	12 540	52,02%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-8 040	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	460	82	17,87%
	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	460	82	17,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 200	460	82	17,87%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 200	-460	-82	17,87%	

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	6 996	63,48%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	125	25,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			11 520	11 520	7 121	61,81%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			11 520	11 520	7 121	61,81%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 912	1 995	1 616	81,02%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	447	447	364	81,50%
	3		Dologi kiadások	12 918	12 953	5 845	45,12%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 250	5 125	82,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	150	12,50%
	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	22 845	13 100	57,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			22 727	22 845	13 100	57,34%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 207	-11 325	-5 979	52,80%	

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	495	15,97%
	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	495	15,97%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 100	3 100	495	15,97%
Kiadások	1		Személyi juttatások	980	1 226	1 205	98,28%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	230	230	222	96,36%
	3		Dologi kiadások	2 925	3 605	3 280	91,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	220	214	97,22%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			4 135	5 281	4 921	93,18%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 135	5 281	4 921	93,18%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 035	-2 181	-4 426	202,93%	

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	38 070	65,72%
		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	109	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	38 179	65,90%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			57 931	57 931	38 179	65,90%
Kiadások	1		Személyi juttatások	39 134	39 134	38 685	98,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 197	9 197	4 506	48,99%
	3		Dologi kiadások	2 100	2 100	5 429	258,54%
	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	8 030	107,07%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			57 931	57 931	56 650	97,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			57 931	57 931	56 650	97,79%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	-18 471	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	19 423	12 452	64,11%
	5		Felhalmozási bevételek	13 000	10 000	9 325	93,25%
	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	30 423	21 777	71,58%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			26 390	30 423	21 777	71,58%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 511	7 835	6 544	83,53%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 780	1 946	1 438	73,92%
	3		Dologi kiadások	28 832	33 738	22 828	67,66%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 836	6 916	5 380	77,79%
	6		Beruházási kiadások	4 300	9 600	9 594	99,94%
	7		Felújítási kiadások	43 422	46 422	434	0,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			92 681	106 457	46 219	43,42%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			92 681	106 457	46 219	43,42%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-66 291	-76 034	-24 442	32,15%	

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	405 635	373 744	286 088	76,55%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	405 635	373 744	286 088	76,55%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	87 250	53 096	60,86%
	4		Működési bevételek	500	608	1 133	186,33%
	5		Felhalmozási bevételek	2 700	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	10	10	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			461 585	461 612	340 327	73,73%
	8		Finanszírozási bevételek	90 235	119 744	119 744	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	90 235	119 744	119 744	100,00%
	Bevételek összesen			551 820	581 356	460 071	79,14%
Kiadások	1		Személyi juttatások	13 308	19 086	16 388	85,87%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 009	3 859	3 286	85,15%
	3		Dologi kiadások	32 069	37 124	19 999	53,87%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13	13	96,15%
	5		Egyéb működési célú kiadások	401 713	409 004	187 194	45,77%
	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			450 099	469 086	226 881	48,37%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			450 099	469 086	226 881	48,37%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			90 235	119 744	119 744	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			101 721	112 270	233 191	207,71%	

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	1 010	923	91,36%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 000	13 990	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	923	6,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			15 000	15 000	923	6,15%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-15 000	-15 000	-923	6,15%	

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	3 139	99,98%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 988	6 988	3 139	44,93%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 988	6 988	3 139	44,93%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 988	-6 988	-3 139	44,93%	

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.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
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	88 967	88 966	100,00%
	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	88 967	88 966	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	88 967	88 966	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	282	281	99,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	88 967	1 638	1,84%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	89 249	1 919	2,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	89 249	1 919	2,15%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-282	87 047	#####	

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.-14.	Önkormányzat összesen						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	467 250	937 248	328 673	35,07%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	405 635	373 744	286 088	76,55%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	88 967	88 966	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	87 250	53 096	60,86%
	4		Működési bevételek	59 285	76 198	45 248	59,38%
	5		Felhalmozási bevételek	19 910	10 280	9 325	90,71%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 510	135	8,94%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			600 695	1 201 453	525 443	43,73%
	8		Finanszírozási bevételek	417 546	454 442	304 227	66,95%
		1	Maradvány igénybevétele	91 278	121 938	121 938	100,00%
	Bevételek összesen			1 018 241	1 655 895	829 670	50,10%
Kiadások	1		Személyi juttatások	266 971	629 126	242 051	38,47%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60 297	62 682	49 484	78,94%
	3		Dologi kiadások	194 312	335 636	133 477	39,77%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 263	5 137	82,03%
	5		Egyéb működési célú kiadások	409 749	439 273	192 724	43,87%
	6		Beruházási kiadások	37 240	136 493	23 436	17,17%
	7		Felújítási kiadások	43 422	46 422	434	0,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 018 241	1 655 895	646 743	39,06%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 018 241	1 655 895	646 743	39,06%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			417 546	454 442	304 227	66,95%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	182 926	0,00%	

2017	évi bevételek és kiadások F ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-13.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	467 250	937 248	328 673	35,07%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	405 635	373 744	286 088	76,55%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	88 967	88 966	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	87 250	53 096	60,86%
	4		Működési bevételek	59 285	76 198	45 248	59,38%
	5		Felhalmozási bevételek	19 910	10 280	9 325	90,71%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 510	135	8,94%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			600 695	1 201 453	525 443	43,73%
	8		Finanszírozási bevételek	110 232	143 852	132 284	91,96%
		1	Maradvány igénybevétele	91 278	121 938	121 938	100,00%
	Bevételek összesen			710 927	1 345 305	657 727	48,89%
Kiadások	1		Személyi juttatások	266 971	629 126	242 051	38,47%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60 297	62 682	49 484	78,94%
	3		Dologi kiadások	194 312	335 636	133 477	39,77%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 263	5 137	82,03%
	5		Egyéb működési célú kiadások	102 435	128 683	20 782	16,15%
	6		Beruházási kiadások	37 240	136 493	23 436	17,17%
	7		Felújítási kiadások	43 422	46 422	434	0,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			710 927	1 345 305	474 801	35,29%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			710 927	1 345 305	474 801	35,29%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			110 232	143 852	132 284	91,96%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	182 926	0,00%	

2017	évi bevételek és kiadások F 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	463 566	431 675	324 158	75,09%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	405 635	373 744	286 088	76,55%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	88 967	88 966	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 250	87 250	53 096	60,86%
	4		Működési bevételek	27 010	34 151	21 185	62,03%
	5		Felhalmozási bevételek	15 700	10 000	9 325	93,25%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 510	135	8,94%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			560 526	653 553	496 864	76,03%
	8		Finanszírozási bevételek	90 235	119 744	119 744	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	90 235	119 744	119 744	100,00%
	Bevételek összesen			650 761	773 297	616 608	79,74%
Kiadások	1		Személyi juttatások	64 491	70 922	64 439	90,86%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	15 011	16 027	9 816	61,25%
	3		Dologi kiadások	81 898	93 126	58 667	63,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 250	6 263	5 137	82,03%
	5		Egyéb működési célú kiadások	409 749	417 120	192 724	46,20%
	6		Beruházási kiadások	29 940	123 417	22 616	18,32%
	7		Felújítási kiadások	43 422	46 422	434	0,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			650 761	773 297	353 834	45,76%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			650 761	773 297	353 834	45,76%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			90 235	119 744	119 744	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	262 775	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)	413 227	916 066	314 463	01	Bérjellegű kiadások	327 268	691 808	291 535	
02	Közhatalmi bevételek	37 350	67 070	47 288	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	194 312	335 636	133 477	
03	Egyéb működési bevételek	66 495	76 198	45 248	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 250	6 263	5 137	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	1 510	135	04	Egyéb működési célú kiadások	399 749	412 383	192 724	
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	326 268	332 504	182 289	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 000	26 890	0	
Összesen		845 340	1 393 348	589 423						
	Működési hiány	92 239	79 632	33 450						
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	38 216	63 380	63 380						
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	54 023	16 252	0						
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	78 772								
Összesen		937 579	1 472 980	652 803	Összesen			937 579	1 472 980	622 873
Működési egyensúly		OK!	OK!	29 930	Működési egyensúly			OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	93 897	88 966	01	Beruházási kiadások	37 240	136 493	23 436
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	8 200	10 280		02	Felújítási kiadások	43 422	46 422	434
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 700	9 900	5 808	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	12 700	10 280	9 325	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	124 357	104 099					
	Felhalmozási hiány	53 062	58 558	-80 229					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	53 062	58 558	58 558					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		80 662	182 915	162 657	Összesen		80 662	182 915	23 870
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	138 787	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	START foglalkoztatás	Élelmiszerüzem gépek beszerzése	7 500 000	7 500 000	6 323 000
2	Saját v.birelt ing haszn	Terület vásárlás pischoz	2 000 000	2 800 000	2 800 000
3	Saját v.hirelt ing haszn	Óvoda kazán	0	5 350 000	5 349 716
4	Tornacsoda	Tornacsoda felújítás	2 300 000	0	0
5	ASZ	ASZ pályázat eszközbeszerzése	15 000 000	15 890 000	0
6	Általános Művelődési Központ	ÁMK hűtő, grill, átlátszóakrác	3 140 000	2 472 000	2 472 000
7	Közös hivatal	Monitorok ASP miatt	7 300 000	7 732 000	430 177
8	Család-és gyermekjóléti központ	GYEP közbeszerzés	0	210 000	210 000
9	Család-és gyermekjóléti központ	GYEP közbeszerzés	0	1 990 000	0
10	Család-és gyermekjóléti központ	GYEP számítógépek	0	2 060 000	5 504
11	Üdülési Fonyódliget	TV, lőhely üdülőbe	0	170 000	168 106
12	IDP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Árad u.1.felújítás terve	0	1 290 000	1 290 000
13	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Energetika pályázat	0	72 128 000	0
14	TOP-2.1.3-15 CSVIZ	Csap.víz pályázat	0	15 199 000	0
15		ÁFA	0	2 702 000	4 387 181
		Felhalmozási kiadások összesen :	37 240 000	136 493 000	23 435 997

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Tel.vízellés vízművel	Víz-szennyvízhálózat rekonstrukciója	43 422 000	45 000 000	341 534
2		ÁFA	0	3 422 000	92 295
		Felújítási kiadások összesen :	43 422 000	48 422 000	434 129

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

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szociális Társulásnak átadás	44 325 000	44 325 000	13 470 000
2	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	326 268 000	332 503 993	154 400 000
3	Megelőlegezés 2017-re	21 120 000	21 120 000	13 006 817
5	BURSA	700 000	700 000	0
6	Lakosságnak kölcsön	500 000	500 000	150 000
7	Nonprofit Kft	6 240 000	6 240 000	6 200 000
8	Sportegyesület, polgárőrök, alapítvány és roma sze	596 000	686 000	190 000
9	DRV-nek lakossági	0	5 708 000	5 707 400
10	Ifj.házass támogatás	0	600 000	600 000
	Összesen	399 749 000	412 382 993	192 724 317
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	718 000	0
4	helyi csirk. haszn. bny. kedvezm. mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	718 000	718 000	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
	Köztetető	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 kapes.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
	Szünnidei 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

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

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Kommunális és építményadó	9 900 000	9 900 000	5 808 166
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fiz	33 000 000	68 000 000	42 090 235
4	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gép	8 900 000	8 900 000	5 075 170
b	Falajterhelési díj bevételei	350 000	350 000	120 563
	Egyéb bírság bevételei	100 000	100 000	2 000
Közhatalmi bevételek összesen		52 250 000	87 250 000	53 096 134

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		66 495 000	70 293 000	40 605 763
1	Igazgatási bevételek	100 000	100 000	745 023
2	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
3	Kapott jutalék, kamat	100 000	100 000	79 800
4	Szoc.étk.szállítási díj	700 000	700 000	336 546
b	Szoc.étk.térítés	7 977 000	7 977 000	5 546 058
6	Fonyódligeti bevétel	2 600 000	2 600 000	391 632
7	Ingatlanhasznosítási bevétel	3 000 000	0	0
8	Közbiz. üz.bev. (Rákóczi 41., Szil 25-27)	5 200 000	5 200 000	2 126 861
9	Temető bevétel	360 000	360 000	256 383
10	Közösségi busz	4 100 000	4 100 000	3 078 900
11	ÁMK bérleményi bevételek	4 210 000	280 000	0
12	ÁMK egyéb szolg. (CSORBA)	3 162 000	10 825 000	8 519 720
13	Ellátási díjak	19 443 000	19 853 000	7 840 747
14	KÖH kormányhivatal	3 820 000	3 820 000	2 584 269
15	GYJK szolg. bev. (SZOC.TÁRS felé)	600 000	0	0
16	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	11 023 000	14 278 000	9 100 824
Működési bevételek		66 495 000	70 293 000	45 248 352

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	0	88 967 000	88 965 795
1	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	0	73 708 000	73 707 336
2	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	0	15 199 000	15 198 459
II.	Ingatlanok értékesítése	2 700 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Dózsa és Fáy u.)	2 700 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	17 210 000	10 280 000	9 324 955
1	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	10 000 000	9 324 955
2	Tulajdonosi bevétel	3 000 000	0	0
3	ÁMK tulajdonosi (működés)	4 210 000	280 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		19 910 000	89 247 000	98 290 750

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	405 634 713	373 743 713	286 087 984
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	139 702 676	139 702 676	107 287 603
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	77 256 770	77 256 770	60 765 396
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	131 076 087	131 076 087	99 275 082
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 576 180	3 576 180	3 612 486
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	54 023 000	21 182 000	14 200 742
	6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	950 000	937 685
II.		Működési célú egyéb támogatás	61 615 000	563 504 000	42 584 805
	1	Közcélú támogatás	57 931 000	57 931 000	38 069 730
	2	ÁMK GINOP	0	2 200 000	1 874 824
	3	GYEP támogatás, GYJK közcélú	3 684 000	503 373 000	2 640 251
Támogatások összesen			467 249 713	937 247 713	328 672 789
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	TOKT megszűn., arculati támogatás 1000, szoc lársuk	500 000	0	0
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	125 000
	3	Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	0
	4	Szoc kölcsön	0	10 000	10 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			2 000 000	1 510 000	135 000

Sásdi Általános Művelődési Központ 2017.évi költségvetése feladatonként eFt-ban																
cím száma	Előír. csop. szám	Kiem. előír. 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	2 200	1 875	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	30 404	14 628	0	0	0	0	410	324	2 800	6 457	5 572	
	5		Felhalmozási bevételek	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	380	280	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	32 604	16 503	0	0	0	0	410	324	3 180	6 737	5 572	
	8		Finanszírozási bevételek	177 952	181 684	78 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	627	1 774	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen			206 837	214 288	94 977	0	0	0	0	410	324	3 180	6 737	5 572		
Kiadások	1		Személyi juttatások	23 467	18 114	15 088	54 148	56 362	46 741	5 976	7 635	6 383	9 831	19 298	15 820	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 382	4 040	3 346	12 577	12 512	10 464	1 396	1 715	1 434	2 290	4 145	3 500	
	3		Dologi kiadások	73 242	77 685	50 109	5 291	7 072	5 872	859	555	364	8 258	4 453	3 174	
	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	7 601	300	0	76	75	0	0	0	0	172	171	
	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	107 440	68 842	72 016	76 022	63 152	8 231	9 905	8 181	20 379	28 068	22 666	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			109 391	107 440	68 842	72 016	76 022	63 152	8 231	9 905	8 181	20 379	28 068	22 666		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				177 952	181 684	78 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				97 446	106 848	26 134	-72 016	-76 022	-63 152	-8 231	-9 495	-7 857	-17 199	-21 331	-17 094	

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			Vagyongműködtetés			GYFP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	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	3 383	2 640	0	0	0	0	499 990	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	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	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	168	168	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	3 684	3 383	2 640	600	168	168	0	499 990	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	0	0	0	
Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	3 684	3 383	2 640	740	308	308	0	499 990	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 063	6 315	5 568	9 764	10 860	9 566	2 983	2 983	2 582	0	0	0	0	342 806	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	904	1 507	1 258	2 215	2 515	2 148	701	400	297	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	200	533	484	0	0	0	3 451	2 516	1 478	0	130 101	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 153	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	7	0	4 930	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			4 967	7 822	6 826	12 179	13 908	12 199	3 684	3 383	2 879	3 451	2 546	1 484	0	499 990	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			4 967	7 822	6 826	12 179	13 908	12 199	3 684	3 383	2 879	3 451	2 546	1 484	0	499 990	0	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 967	-7 822	-6 826	-12 179	-13 908	-12 199	0	0	-239	-2 711	-2 238	-1 177	0	0	0

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

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

II.	Tartalékok		
1	Működési tartalék	10 000 000	4 736 889
2	Fejlesztési tartalék GYEP	0	22 152 990
	Összesen	10 000 000	26 889 879

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselő-testületének 2017. szeptember 27. napján tartott zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A KÖZVIL Zrt.-vel kötött közvilágítási szolgáltatói szerződés megszűnésével összefüggő szolgáltatói vagyonszámozás jóváhagyása

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

132/2017. (IX.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott a sásdi közvilágítási rendszerrel kapcsolatban marad a jelenlegi helyzet szerint, továbbá értesíti Dr. Turi Attila egyéni ügyvédet, hogy a közbeszerzési kiírást egészítse ki azzal, hogy amennyiben nem a KÖZVIL Zrt. nyeri el a pályázatot, akkor 435 Ft+Áfa/lámpatest éves eszközhasználati díjat építsen be az árba. A képviselő-testület a vagyoni kérdésekről akkor fog dönteni, amikor elbírálta a karbantartási szolgáltatási szerződési ajánlatot és kihirdette a győztest.

Határidő: közlésre, 2017. szeptember 30.
Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

Kmft.

Rabb Gyözőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hitelül:
Sásd, 2017. október 24.

Szemmelrokné Vészi Adrienn
titkársági előadó



Sásd Város Önkormányzata
Rabb Győzőné polgármester asszony

Ikt.sz.: 670784-17-2 / 2017

Üi.: Kalenics János

Tel.: 0684 / 501-329

Sásd
Dózsa Gy. u. 22.
7370

Tárgy: KEOP-1.3.0/09—11.2011-0047 ivóvízminőség javító projekt sásdi új fűrt kutak üzemeltetési problémái

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2017. augusztus 15-én kelt 1260/2017 iktatószámú levelükben feltett kérdésekre az alábbiakat tudjuk válaszolni:

✓ A KEOP program kivitelezőjét terheli-e felelősség a kutak kivitelezésével kapcsolatban, az üzemeltető DRV Zrt. nem tudja megállapítani. Ezt csak egy független hidrogeológus szakértő tudná megállapítani, a DRV ZRT-nél nincs ilyen képzettségű szakértő.

Az üzemeltető részéről arról tudjuk továbbra is tájékoztatni a polgármester asszonyt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vízmennyiség a város vízellátása szempontjából nem megnyugtató. Jelenleg a három üzemelő kútból pontosan 300 l/p vízmennyiség termelődik ki. Ez megegyezik a beruházás előtti vízmennyiséggel, ami az akkori két kútból volt kitermelhető.

Mint már korábbi levelünkben is írtuk, az 1. kút 200 l/p kapacitással rendelkezett a beruházás indulásakor (eredetileg 290 l/p), a 2/a. kút 100 l/p kapacitással rendelkezett (eredetileg 264 l/p) összesen 300 l/p. A beruházás során fűrt új kutak 1/a. kút 150 l/p, az új 2/b. kút 120 l/p az átadott dokumentáció alapján. A 2/b kút mérőjéről kiderült, hogy hibás, a kútból ténylegesen kitermelhető vízmennyiség csak 80 l/p volt. A két új fűrt kútból kivehető 230 l/p kevesebb, mint a korábbi 300 l/p volt.

Jelenleg úgy tudjuk biztosítani a szükséges 300 l/p vízmennyiséget, hogy a beruházás során megszüntetésre ítélt 2/a. jelű kutat is üzemeltetjük 70 l/p termeléssel.

✗ A DRV Zrt. mint üzemeltető nem vitatja Márton István műszaki ellenőr által leírtakat, de az új kutakból kivehető vízmennyiség kevesebb lett, mint a korábbi, így a város vízellátásának folyamatossága műszaki meghibásodás vagy többlet vízigény megjelenése esetén nem minden esetben lesz biztosítható, ezért is küldtük meg a tavalyi évben az aktualizált vízkorlátozási tervet. A kutak műszaki átadásán a DRV Zrt. még nem kapta meg a teljes megvalósulási dokumentációt, így a kutakról sem rendelkezett teljeskörű információkkal. A dokumentumok pótlása csak a teljes beruházás üzembe helyezése után, 2017. év elején történt meg.

A felmerülő problémákról 2017. áprilisi levélben már tájékoztattuk Önöket. A 2/b. kút problémájáról is írtunk már ebben a levélben. Ennél a kútnál véleményünk szerint jelentős a mennyiségi eltérés is. A dokumentált kitermelhető 120 l/p vízmennyiség helyett tapasztalataink alapján csak 80 l/p termelhető ki.

✓Az uszoda építési engedélyéhez kiadott (TcT 4688860/2015.) közmű egyeztetési nyilatkozatban is jelezte az üzemeltető DRV Zrt., hogy az uszoda feltöltésére csak szakaszosan lesz lehetőség, mivel ekkora vízmennyiség nem áll rendelkezésre a városi vízellátó hálózaton. ✓

A DRV Zrt. javaslata, hogy Sásd Város Önkormányzata bővítesse a jelenlegi vízbázisát új kút fúrásával. A szükséges tisztító kapacitás már rendelkezésre áll, azt nem kell bővíteni.

Bármilyen további információ, kérdés esetér. állunk rendelkezésére!

Siófok, 2017. augusztus 28.

Tisztelettel:

Fábrík Tamás

Fejlesztési Főmérnök

Dunakürti

Regionális Vízmű Zrt.

Csertán Gábor

Termelési Főmérnök

A helyi kommunikáció hatékonyságát elősegítő tevékenységekhez informatikai, hang- és képtechnikai valamint egyéb eszközök beszerzése.

23. A projekt befejezésekor kötelező projektszintű könyvvizsgálat elvégzése

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Javaslat az EFOP-1.4.2-16 és az EFOP-2.1.2-16 konstrukciók között a tervezhető infrastruktúrafejlesztések lehatárolására

Tevékenység	Tervezhető elem EFOP-1.4.2-16	Tervezhető ERFA elem EFOP-2.1.2-16
1. Család- és gyermekjóléti központ bővítése	Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése Kis értékű irodabútorok beszerzése	Irodahelyiség kialakítása Irodabútorok beszerzése Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése
2. Gyerekesély Iroda	Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése Kis értékű irodabútorok egyéb tárgyi eszközök	Épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése. Irodabútorok beszerzése Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése Gépjármű Egyéb eszközök (pl. kerékpár)
3. Gyerekesély stratégia	nem releváns	nem releváns
4. Innovatív módszerek	Számítástechnikai eszközök, szoftverek kis értékű tárgyi eszközök (játékok, demonstrációs eszközök stb.) beszerzése.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, egyéb tárgyi eszközök (játékok, demonstrációs eszközök stb.) beszerzése.
5. Krízishelyzet megelőzése	Kis értékű, a családok helyzetét rövid távon javító eszközök beszerzése (pl.)	nem releváns
6. Szakmaközi hálózatok	nem releváns	nem releváns
7. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése. Kis értékű irodabútorok beszerzése.	A szolgáltatást biztosító helyiség kialakítása átalakítással, bővítéssel. Irodabútorok beszerzése Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése.
8. Hiányzó szolgáltatások	Számítástechnikai eszközök,	A szolgáltatást biztosító helyiség

biztosítása	irodaeszközök, szoftverek beszerzése. Kis értékű irodabútorok, egyéb szakmai eszközök beszerzése.	kialakítása átalakítással, bővítéssel. Irodabútorok beszerzése Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése. Speciális és/vagy mobil eszközök beszerzése.
9. Közösségi, gyermek és ifjúsági programok működtetése	Kis értékű tárgyi eszközök (pl. könyvek, játékok) beszerzése.	Épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése. Eszköz beszerzés (berendezési tárgyak, főzés, mosás, fürdés eszközei). Sport és/vagy játszóudvar kialakítása. Program megvalósítást segítő egyéb eszköz beszerzés.
10. Prevenció és kortárssegítő tevékenységek	Kis értékű tárgyi eszközök (pl. könyvek, játékok) beszerzése.	Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése.
11. Iskolai szünetekben és hétvégi szabadidős és fejlesztő programok	Kis értékű tárgyi eszközök (pl. könyvek, játékok) beszerzése.	Épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése. Konyha kialakítása. Eszköz beszerzés (berendezési tárgyak, főzés, mosás, fürdés eszközei). Sport és/vagy játszóudvar kialakítása. Program megvalósítást segítő egyéb eszköz beszerzés.
12. Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenység	Kis értékű tárgyi eszközök (pl. kertműveléshez) beszerzése.	Épület felújítása, bővítése, átalakítása (gyakorlati hely kialakításához). Gyakorlókert kialakítása. Program megvalósítást segítő egyéb eszközök beszerzése.
13. Önkéntesek bevonása	Önkéntesek számára biztosított munka- és védőfelszerelés.	nem releváns
14. Szakmai műhelyek, tápasztalcsere	nem releváns	nem releváns
15. Szakmai megvalósítóknak	nem releváns	nem releváns

szupervízió, coaching		
16. Szülők számára motivációs képzések	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. könyvek, játékok).	Helyiség átalakítása, bővítése, felújítása, akadálymentesítése, berendezése. Játészó- és fejlesztő eszközök beszerzése.
17. Biztos Kezdet szemlélet	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl. könyvek, játékok).	Helyiség átalakítása, bővítése, felújítása, berendezése. Játészó- és fejlesztő eszközök beszerzése.
18. Hiányzó szakemberek pótlása	Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése. Kis értékű Irodabútorok, egyéb szakmai eszközök beszerzése.	A szolgáltatást biztosító helyiség kialakítása átalakítással, bővítéssel. Irodabútorok beszerzése Számítástechnikai eszközök, irodaeszközök, szoftverek beszerzése Speciális és/vagy mobil eszközök beszerzése.
19. Együttműködés az EFOP 1.4.1 programmal	nem releváns	nem releváns
20. Monitoring adatok biztosítása	nem releváns	nem releváns
21. Együttműködés a kiemelt program munkatársaival	nem releváns	nem releváns
22. Kommunikáció	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.	Informatikai, hang- és képtechnikai és egyéb eszközök beszerzése.
23. Könyvvizsgálat	nem releváns	nem releváns

6. napirendi pont határozati javaslatai:

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 azonosító számmal nyilvántartott önkormányzati projekt végrehajtásával kapcsolatos intézményvezetői többletfeladatok elismeréséről a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének - mint magasabb vezetőnek - a vezetői pótlékát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2017. október 1. napjától a projekt zárásáig, azaz 2022. szeptember 30-ig 250%-ról 500%-ra emeli.

Ennek megfelelően a pótlék mértéke 2017. október 1. napjától a Magyarország 2017. évi Központi Költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 60. § (1) bek. b) pontja alapján havi 100.000 Ft.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

Határidő: azonnal, illetve értelemszerű

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 azonosító számmal nyilvántartott önkormányzati projekt végrehajtásával kapcsolatosan - figyelemmel arra a tényre, hogy a projekt megvalósítása 2017. október 1. napjával megkezdődött – a Gyerekesély Iroda 8 főállású közalkalmazottjának illetményét a támogatási szerződés aláírásának napjától függetlenül, a támogatási előleg terhére, utólagos elszámolással az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítja, részükre az illetmény számfejtését engedélyezi.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester, Nagy Szilvia intézményvezető, Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezető

Határidő: 2017. október 26.

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: 2017.évi költségvetési rendelet módosítása
beszámoló 09.havi ténv adatokkal

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2017.október 25-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2017.évi költségvetés 09.havi teljesülése

A beszámoló és rendeletmódosítás elkészítésénél több olyan tényező jelentkezett, mely jelentős torzulásokat eredményezett a költségvetésben.

Az egyik, hogy a módosításánál igyekeztünk a legfrissebb adatokkal kalkulálni, így a személyi jellegű kiadásoknál már a 10.havi adatokat is figyelembe vettük.

A domináns tényező azonban az, hogy a nyertes EU-s pályázatokat is már tervezzük a költségvetésben. TOP, EFOP, KÖFOP pályázatok 596 millió forinttal (a költségvetés 36 %-a!) szerepelnek a bevételeknél és a kiadásoknál előirányzati szinten.

A torzulás másik oka, hogy a pályázatok egy részénél a támogatás megérkezett (bevételek nagyobb teljesülési szintje) 89.249 ezer forintos összegben.

Így a teljesülések arányát ezek figyelembe vételével kell értelmezni.

A bevételek teljesítése 50,1%, a kiadások 39,06%. A fenti tényezők és a maradvány igénybevételenek hatását kiszűrve, a bevételi teljesülés 618.483 ezer forint, a kiadásoké 646.743 ezer forint. Ebből látszik, hogy az előző évi maradvány igénybevétele elengedhetetlen a tárgyévi kiadások finanszírozásához. Az időarányosságra is elvégezve a szintrehozást, látható, hogy a kiadások 62,3 %-on állnak.

Fenti tényezőket figyelve, a pénzforgalmi bevételek és a finanszírozási bevételek teljesülési szintje miatt **nem lehet időarányos a teljesülési szint**, ami az elsődleges adatok alapján **nem egyensúlyos a bevételek javára**.

2017.évi költségvetési rendelet módosítása

A tervezett főbb változások:

Működési oldal

Mivel az összes főkönyvi szám részletesen felül lett vizsgálva, szinte minden esetben végeztünk korrekciós javaslatokat. A legfontosabb változások pozitív irányba mozdítják költségvetésünket:

Az adóbevételeknél újabb (20 millió forintos) előirányzat emelést tervezünk, egyeztetve az adócsoporttal. Előreláthatóan ez a bevétel is túl fog teljesülni, de óvatosan kell kezelnünk a többletkiadások és bevételek változást.

Fontos említeni, hogy ebben az évben is volt nagyobb visszafizetési kötelezettségünk, 5.923.950,- ft értékben. Erre adtunk is be Önhiki-s pályázatot, ami nyertesnek is bizonyult (6.959 ezer forint), javítva a kondícióinkat!

Az intézményeknél a tévyszámok ismeretében teszünk javaslatot, úgy hogy az összes intézményi főkönyvi számla felül lett vizsgálva.

A fent említett pályázatok közül a GYEP pályázat változtatta meg leginkább a működési oldalt, hiszen a 499.990 ezer forintos költségvetésének jelentékeny része működési (személyi és szakmai) jellegű.

Fejlesztési oldal

Folytatva a gondolatot, a TOP pályázatok beemelése szintén alapjaiban változtatta meg a fejlesztési oldalt. 89.249 ezer forintos szinttel emelték meg a kiadási és bevételi szintet.

Itt még kiemelendő a tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) és a vagyoni jellegű adókból a kommunális adó tervezése.

Az eredeti költségvetésben tervezett **hiányunk** 54.023 ezer forint volt. Ez a módosításoknak, pontosításoknak köszönhetően **4.794 ezer forint volt a legutóbbi tervezéskor. Jelenleg nem tervezünk bizonytalan bevételt** a tervezett anyagban. Az egyéb állami támogatásoknál látható (10.számú A.5.sor) bevételi alulteljesülésnél a kapott ÖNHKI támogatás már megérkezett!

A tartalékoknál 4.737 ezer szabad felhasználású összeget tudtunk elkülöníteni!

Ez a költségvetési főösszegünkhöz képest elenyésző, de jellege öröndetes. Ugyanakkor a korábban is említett **kitettségünk fennáll**. Ezért a tartalékok megjelenése nem ösztönözheti ezen a szinten ezek azonnali felhasználását.

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.október 20.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető



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 **1.655.895 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

626.126	ezer forint személyi juttatással,
62.682	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
335.636	ezer forint dologi kiadással,
6.263	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
439.273	ezer forint egyéb működési kiadással,
136.493	ezer forint beruházási kiadással,
46.422	ezer forint felújítási kiadással

tervezi.”

2. §

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

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2017. október 20.

Rabb Gyözőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2017. október

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásd Város Önkormányzatának
9/2017.(X.27.) 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 **1.655.895 ezer forint** együttes bevéttel és kiadással, ezen belül

626.126	ezer forint személyi juttatással,
62.682	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
335.636	ezer forint dologi kiadással,
6.263	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
439.273	ezer forint egyéb működési kiadással,
136.493	ezer forint beruházási kiadással,
46.422	ezer forint felújítási kiadással

tervezi.”

2. §

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

3. §

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

S á s d , 2017. október 25.


Rabb Gyözőné
Polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2017. október 27.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.

Ikt.sz: I-403/2017

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2016-2017-ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Kérem, beszámolómm elfogadását.

Sásd, 2017. október 17.


Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella
Intézményvezető





Beszámoló a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje
2016-2017-es nevelési évben végzett munkájáról

Készítette: Gálné Banizs Gabriella
intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje beszámolója a 2016/2017 nevelési év szakmai és működési tevékenységének eredményeiről szól.

A beszámoló készült: az óvoda éves munkaterve, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3§ (1) értelmében, a Pedagógiai Program cél és feladatai, valamint az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján.

A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés céljait és a cél eléréséhez szükséges feladatokat.

Elsődleges célom volt a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodaépületünkben a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása és intézményünk törvényes működése.

További célom volt, hogy a kollégákban belső igényként jelenjen meg az önképzés és a továbbképzéseken való részvétel (nem csak óvodapedagógusoknál).

Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből biztosítottam, betartva a törvényességi szabályokat.

Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezésért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért. Fontosnak tartom a szabályszerű, átlátható, takarékos gazdálkodás.

Itt szeretném megköszönni a Fenntartó és a Képviselő Testület, valamint a Pénzügyi csoport tagjainak segítségét, együttműködését.

Tartalom

Bevezető	5
1. Általános adatok	6
1.1. Intézményegység neve, telephely címe:	6
1.2. Az intézmény bemutatása:	6
1. Személyi feltételek	7
2. Tárgyi feltételek, fejlesztések	11
3. Nevelőmunka értékelése	12
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK	17
Mellékletek	18
○ Gyermekvédelmi munka értékelése	18
○ Szakmai Munkaközösség éves munkájának értékelés	18
○ Csoportos nevelőmunka értékelése	18

Bevezető

A 2016-2017-es nevelési évbeszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2016/2017-es nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, a gyermekek elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat.

A nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg:

- Törvények:
 - 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a törvényt módosító 2012. CXXIV. törvény
 - 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az idevonatkozó módosítások.
 - 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról.
- Rendeletek:
 - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
 - 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
 - 48/2012. (XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről.
 - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények működéséről.
 - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 - Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 - Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
 - Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
- A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:
 - Az óvodai nevelés országos alapprogramja
 - Helyi Pedagógiai Program
 - Éves Munkaterv
 - SZMSZ
 - Gyakornoki Szabályzat
 - Házi rend

1. Általános adatok

1.1. Intézményegység neve, telephely címe:

Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje

7370 Sásd, Rákóczi út 3.

1.2. Az intézmény bemutatása:

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje

OM azonosító: 201881

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység típusa: köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

Alapító Okirat: Kelte: 2016.február 16. 141/2015.(VIII.27.) KTH

Alapító Okirat azonosítója: 4/2015

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 769305

A költségvetési szerv működési köre:

Óvoda: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Váznok községek

Bölcsőde: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Váznok községek

Intézményi csoportok:

Óvodai csoportok száma: 5 csoport

Férőhely száma: 120 fő

Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport

Férőhelyek száma: 12 fő, amely a szakmai program és működési engedély módosításával 14 főre bővíthető, ha minden kisgyermek betöltötte a 2 életévét

Valamennyi csoport részben osztott összetételű.

Csoportok neve: Micimackó csoport, Napocska csoport, Teddy csoport, Hétszínvirág csoport, Süni csoport

Bölcsődei csoport: Törpike csoport

Az intézmény alapfeladata:

- bölcsődei nevelés
- az óvodai nevelés,

- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az intézmény alaptevékenysége:

- 091110 iskolai előkészítő oktatás –óvodai nevelés,
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása.
- 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

1. Személyi feltételek

Csoport neve	Óvónők	Dajka	Vezetés	Közvetlen nevelő munkát segítők
1. sz. vegyes csoport Micimackó csoport	Vácziné Lakatos Anikó	Sohonyainé Kovács Éva		Somogyvári Jánosné
2. sz. vegyes csoport Napocska csoport	Stepper Viktória Gáspárné Kalmár Anna Zsuzsanna	Ragoncsa Józsefné (2016.december 15.ig) Kissné Hipp Mónika 2017. 03.01.-től		
3. sz. vegyes csoport Teddy csoport	Konczné Téwich Adrienn	Hermanné Bukovics Anna	Rillné Bukovics Valéria	
4. sz. vegyes csoport Hétszínvirág csoport	Csiba Ernőné Kesztyüs Kitti	Farkasné Antal Mária		
5. sz. vegyes csoport Süni csoport	Sebőkné Nickl Melinda	Farkasné Rostás Gabriella		Gyenei Boglárka
Törpike – Bölcsődei csoport adminisztráció	Némethné Illés Diána Razgyelné Dobszai Valéria	Hirné Hortobágyi Júlia		Deák Veronika
vezetés			Gálné Banizs Gabriella	

Közzétételi lista

Októberi adatok

10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez				
Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére				
Óvoda megnevezése		Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje		
Óvoda címe		7370 Sásd, Rákóczi út 3.		OM: 201 881
1	Óvodapedagógusok száma		10	fő
	ebből	felsőfokú végzettségű	10	fő
	ebből	szakvizsgázott	3	fő
		ebből közoktatás vezető	1	fő
		ebből pedagógus (fejlesztő)	2	fő
	ebből	további szakképzettségű német nemzetiségi	3	fő
	ebből	gyakornok	0	fő
2	Dajkák száma		5	fő
	ebből	szakképzettség	5	fő
		ebből dajkaképző	5	fő
		ebből érettségi	1	fő
3	Nevelőmunkát segítők száma		4	fő
	ebből	pedagógiai asszisztens	2	fő
	ebből	óvodatitkár	1	fő
	ebből	takarító	1	fő
4	Óvodai csoportok száma		5	db
	Gyerekek száma		120	fő
5	Bölcsődei kisgyermek nevelő-gondozók száma		2	fő
	ebből	felsőfokú végzettségű	1	fő
	Dajkák száma		1	fő
	ebből	szakképzett	1	fő
	Bölcsődei csoportok száma		1	db
	gyerekek száma		12	fő

Közzétételi lista

Augusztusi adatok

10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez				
Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére				
Óvoda megnevezése		Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje		
Óvoda címe		7370 Sásd, Rákóczi út 3.		OM: 201 881
1	Óvodapedagógusok száma		10	fő
	ebből	felsőfokú végzettségű	10	fő
	ebből	szakvizsgázott	3	fő
		ebből közoktatás vezető	2	fő
		ebből pedagógus (fejlesztő)	1	fő
	ebből	további szakképzettségű német nemzetiségi	3	fő
	ebből	gyakornok	0	fő

2	Dajkák száma		5	fő	
	ebből	szakképzettség	5	fő	
		ebből	dajkaképző	5	fő
		ebből	érettségi	1	fő
3	Nevelőmunkát segítők száma		4	fő	
	ebből	pedagógiai asszisztens	2	fő	
	ebből	óvodatitkár	1	fő	
	ebből	takarító	1	fő	
4	Óvodai csoportok száma		5	db	
	Gyerekek száma		121	fő	
5	Bölcsődei kisgyermek nevelő-gondozók száma		2	fő	
	ebből	felsőfokú végzettségű	1	fő	
	Dajkák száma		1	fő	
	ebből	szakképzett	1	fő	
	Bölcsődei csoportok száma		1	db	
		gyerekek száma	12	fő	

Gyermeklétszám alakulása

	2014/2015 nevelési év		2015/2016 nevelési év		2016/2017 nevelési év	
	október 01.	augusztus 31.	október 01.	augusztus 31.	október 01.	augusztus 31.
létszám	116	120	118	121	120	121
SNi szorozói emelt létszám	122	124	125	128	127	128

Alkalmazotti változások:

Ragoncsa Józsefné beadta nyugdíjazási kérelmét és felmentését. 2016. szeptember 01-vel a munkavégzés alóli felmentési idejét tölti, 2016. 12. 15-én megy nyugdíjba. Helyét a felmentési idő alatt nem töltöttük be, és 2017.03.01.-től Kissné Hipp Mónika került felvételre. 2017. augusztus 31-vel megszűnt Gyenei Boglárka határozott idejű jogviszonya, melyet nem hosszabbítottunk meg.

2016.12.01-2017.01.31-ig Boór Bernadett óvodapedagógust alkalmaztuk, de februártól más munkahelyre ment.

Munkánkat a közmunka program részeként 3 fő segítette. Köszönjük a Fenntartó támogatását ebben is.

A karbantartói munka elvégzésében Réfi Béla segíti intézményünket a Sásd Város Önkormányzatának alkalmazásában és a Sásdi Városgazdálkodási Nonprofit KFT dolgozói Merk Zsolt vezetésével.

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megújulásra kész testület. A pedagógusok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. Önálló, fejlődni tudó testület.

A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül, befogadó, elfogadó attitűddel.

A dadus nénik összeszokott közösséget alkotnak. Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, a szerint dolgoznak. Mindnyájan jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek.

Pedagógiai programunkból adódóan változatlanul törekedtünk a környezettudatos gondolkodás és szemlélet érvényesítésére. Erre a mindennapi élet során, és a tervezett óvodapedagógusi, illetve dajkai értekezleteken is sor került.

Hangsúlyt helyeztünk a szemléletalkításra - az önértékelések jelentősége növekedett. A testületépítés fontos eleme a közösen megélt események, amelyek megtörik a mindennapok feszült tempóját: a közös kirándulások, névnapok, karácsony, jubileumi jutalmak, nyugdíjasok búcsúztatása. A kollégák számon tartják, várják ezeket a hagyományosan ismétlődő eseményeket

Munkarend, munkaidő beosztás:

Minden dolgozó kötelező munkaideje: heti 40 óra.

Óvodapedagógusok: délelőtti, ill. délutáni munkarendben dolgoznak.

Kötelező óraszám: 32 óra, 4 óra felkészülés, 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján

A helyettes kötelező órászáma: 24 óra, a 8 órában a vezető helyettesi feladatokat látja el.

Óvodavezető kötelező órája: 10 óra

Pedagógus asszisztens: heti 40 óra

Óvodatitkár: heti 40 óra

Képzések, továbbképzések

Folyamatosan nyomon követem a lehetőségeket, és kihasználjuk a Pécsi POK által kínált ingyenes tanfolyamokat. A költségvetésbe betervezett Szakvizsga (Böröcz Anita), mely a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán indult volna, sajnos kellő érdeklődés hiány miatt nem indult. Minden kötelezett pedagógus rendelkezik a 120 óra kreditjével a Továbbképzési Tervünknek megfelelően.

Anyagi, erkölcsi elismerések, juttatások

Az intézményi önértékelés elvégzésére a BECS tagjai részére a 2016/2017 nevelési évben 1x nettó 20.000 Ft adtunk a Fenntartó engedélyével a bérmaradvány terhére. Ez a juttatás 6 óvodapedagógust érintett.

A helyettesítést végző óvodapedagógus 7 hónapon keresztül nettó 15.000 Ft helyettesítési díjat kapott plusz munkájáért a bérmaradvány terhére.

2. Tárgyi feltételek, fejlesztések

A megújult környezetünkre kötelességünk vigyázni és erre figyelmeztetni az intézmény hasznáioit, a gyerekeket és szüleiket. A megfelelő használat mellett is a tárgyak, eszközök elhasználódnak, cseréjüket, javításukat folyamatosan figyelni kell, és szükség szerint javítani, cserélni.

Megfelelő tárgyi feltételekkel kezdtük meg a nevelési évet. Eszközeink biztosítva volt, tartalékoltuk a pályázati lehetőségéből megszerzett ábrázolási kellékeket, játékokat. Ebben a nevelési évben erre nem kellett költségvetésből költeni.

A fűtés korszerűsítésére a Fenntartó anyagi támogatásával kazáncsere, hőfokszabályozók és csoportonként egyéni hőfokszabályozásra alkalmas termosztátok kerültek beszerelésre.

Támogatásként fedett biciklitárolót kaptunk egy dombóvári vállalkozó és a Szülői Munkaközösség összefogásával.

Gyermeknapra elkészült a betonozott autópályánk, melyet támogatásként Sásd, Varga, Vázsnok, Mezöd, Palé, és a kisebbségi önkormányzatok támogatásával tudtuk megvalósítani.

A napi gondozási teendőkhöz a szülőktől kaptunk támogatást.

Az elmúlt évben megvalósult tárgyi eszközök beszerzése:

Fenntartó támogatása	SzMK támogatása	Egyéb támogatások
működési feltételek biztosítása	Télapó csomag	Gyümölcs
kazán, fűtés	Játékvásárlás	a napi gondozási feladatokhoz szükséges eszközök (szalvéta, WC papír, zsebkendő, fogkefe, fogkrém) szülők által biztosítottak
továbbképzések biztosítása	karácsonyi ajándék	
plusz munka anyagi támogatása	gyerekeknek biciklitároló	
nagycsoportos kirándulás anyagi támogatása		

A költségvetésben elfogadott karbantartási, fejlesztési munkák sajnos nem mind valósultak meg. A felmerülő problémákról a Fenntartó folyamatos tájékoztatást kapott, lehetőség szerint anyagi támogatással biztosította azok megoldását.

3. Nevelőmunka értékelése

2016/2017-os nevelési évben elsődleges célunk volt:

- A gyermekek mindennekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása
- Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.

További céljaink:

- Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése
- önértékelésre való felkészülés
- családi házzal való kapcsolat mélyítése

Nevelési év sajátos feladatai:

- Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása
- Minőségelvű működésünk garanciájaként óvodánk Önértékelési Programjának elkészítése
- Hatékony együttműködés a családokkal, szülői tájékoztatás hatékonyabbá tétele
- A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együtt nevelés erősítése e témában
- Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelőségének átdolgozása, újfajta csoportnapló bevezetése: tervezési és értékelési technikák, módszerek

Feladatainkat a törvényi szabályozás egyértelműen határozta meg.

Intézményi és csoportprogramok

A csoportok közösségi életére, a nagy létszám ellenére is, az egymásra való odafigyelés, együttműködés volt jellemző. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógus-szülő kapcsolat kialakítására törekedtünk, hisz fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai nevelés folyamatába.

A csoportok neveltségi szintjét figyelembe véve megállapítható, hogy a nevelési év végére a gyermekek többsége a csoportban kialakított szokás és szabály rendszer szerint éli mindennapi életét.

Ebben a nevelési évben is barkácsoló délutánokkal készültünk az ünnepekre, ezzel a szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni.

A Szülők Közösségére egész évben az együttműködés, az óvodának nyújtott önzetlen segítségnyújtás volt jellemző. Szülők segítettek a karácsonyi vásárt.

Óvodai ünnepélyeink a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak szerint kerültek megszervezésre.

Óvodásaink részt vettek a város életében.

- Bor és Pite nap
- Adventi készülődés
- Német nemzetiségi nap
- Grossmuters küche

Külső, belső ellenőrzések

Népegészségügyi ellenőrzés volt intézményünkben, az ellenőrzés eredményeként intézkedési tervet készítettem a Fenntartó jóváhagyásával. Minden elvárás teljesült.

Bölcsődében szakmai ellenőrzés volt. Eredményeként dokumentumokon változtattunk.

Belső ellenőrzés a vezetői ellenőrzési tervnek megfelelően zajlott. Párhuzamosan a BECS is megkezdte munkáját.

A nevelési év eredményei:

- A ránk bízott gyermekek érdekeit tartottuk mindenekfelett a szemünk előtt. Értük dolgoztunk, nekik szerveztünk minél érdekesebb cselekvésbe ágyazott tanulási lehetőségeket, játékos - mesés környezetet és kerestünk minél több élmény és tapasztalati lehetőséget az optimális fejlődésük elérése érdekében.
- Munkatervi feladatainkat eredményesen megvalósítottuk.
- Az integrációból, esélyegyenlőségből adódó feladatainkat a szakemberekkel együttműködve elláttuk, évek óta befogadó, nyitott pedagógiai környezetet teremtettünk.
- Az iskolába menő 33 nagycsoportos gyermek 88 %-a szeptembertől a Sásdi Általános Iskolában kezdi meg a tanulmányait. 4 gyermek fog más településre iskolába járni.
- Partneri, kölcsönösen jó kapcsolatot ápolunk a fenntartóval és a társintézményekkel, művelődési intézményekkel, civilekkel, pedagógiai szakszolgálattal, és a szülőkkel.
- A vezetői ellenőrzések és a munkatársak nevelési évet záró értekezletre készített beszámolóí alapján megállapíthatom, hogy a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók szakmai együttműködése, munkateljesítménye hatékony és magas színvonalú volt egész évben.

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk erősségeinket:

- Változatos programjaink, témáink mindig időszerűek, korszerűek, élményszerűek
- Példamutató a kollektíva összefogása, csoportjaink arculata, pedagógusaink felkészültsége, a pedagógiai munkát segítők hozzáállása, egymás segítése
- Együttműködés a külső szakemberekkel, jelzőrendszerrel, társintézményekkel
- Jó légkör, családbarát óvoda, szülőkkel való kommunikáció és együttműködés
- Zárt rendszerű online felületen a szülők és az SZMK még jobb és gyorsabb tájékoztatása

- Erősségé vált a dokumentumvezetés, értékelések, szakmai beszámolók megírása. Kiemelném az idei csoportnaplókat, beszámolókat. Az új elvekhez igazodva a verbális kommunikációk is példaértékű. Az egyéni fejlődési naplók vezetése tartalmas. A reflexiók megfogalmazása még nem mindenkinél megfelelő: mit, miért, hogyan terveztem, mi, hogyan valósult meg, mi volt sikeres és min változtatnék? A csoport életével kapcsolatos megjegyzések hátra kerüljenek.

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk a további fejlesztésre váró területeket

- A szülők figyelmének felhívása kötelességeikre is, a rendszeresség és szabálytudat alakítása
- A szülői értekezletek, fogadóórák látogatottsága közelítse meg a szeptemberi részvételi arányt.
- A szabad játékos tevékenységek lehetőségének tudatos megteremtése, a sajátos módú és ütemű tapasztalatok szerzésének érdekében.
- Udvari játékok bővítése, pályázatok figyelése
- Az udvar biztonságossá tétele (kapu, esővíz elvezetés)

Köszönöm valamennyi munkatársam kreatív, színvonalas munkáját, a szóban és írásban megfogalmazott gondolatait, és a jövőre vonatkozó fejlesztési javaslatait.

Tisztelt Képviselő Testület!

Intézményünk első számú közvetett partnere a fenntartó. Az évek során sikerült korrekt, hatékony a gyermekek érdekeit szem előtt tartó kapcsolatot kialakítani.

Ennek megtartásában bízva, megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Képviselő Testületet beszámolómmal megvitatására és elfogadására, intézményünk további támogatására.

Sásd, 2017. 08. 15.





Gálné Banizs Gabriella

ÁMK Igazgató

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének irattárában **I-401/2017** iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéjének 2016-2017-os nevelési év éves beszámolóját.

Kelt: Sásd, 2017. október 20.

[Handwritten signature]
Szülői szervezet vezetője

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének irattárában **I-402/2017** iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a Nevelőtestületi tagok megismerték és véleményezték a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéjének 2016-2017-os nevelési év éves beszámolóját.

Kelt: Sásd, 2017. október 20.

[Handwritten signature]
Nevelőtestület nevében

A Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének irattárában **I-403/2017** iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a Fenntartó felé a beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk, megismerték és véleményezték a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéjének 2016-2017-os nevelési év éves beszámolóját.

Kelt: Sásd, 2017. október 20.

[Handwritten signature]
Nevelőtestület nevében


Mellékletek

- Gyermekvédelmi munka értékelése
- Csoportos nevelőmunka értékelése
- Szakmai Munkaközösség éves munkájának értékelés
- BECS munkacsoport értékelése

Bölcsőde

Szakmai beszámoló

A 2016/2017-es nevelési évben a bölcsőde teljes létszámmal működött, azaz 12 fővel. A gyerekek korösszetétele úgy alakult, hogy a legtöbb betöltött 2 évesek voltak. 4 kisgyermek a második évét kezdte a csoportban, de a nevelési év elején 1 kisgyermek szülői kérésre került át az óvodába, így 9 újonnan érkezett gyermek van. Az új gyerekek beszoktatása augusztus végén kezdődött és a legtöbb gyermek esetében két hét elegendő volt a bölcsődébe való beilleszkedéshez, de volt olyan, akinek elhúzódó beszoktatása volt.

A bölcsődében saját gondozónő rendszer szerint gondozzuk a gyerekeket. Elsődleges feladatunk az volt, hogy a gyerekek minél könnyebben leváljanak az édesanyjukról és minél könnyebben beilleszkedjenek az új környezetbe, valamint hogy elfogadjanak. Fontos volt, hogy megismerjem a gyerekek igényeit, szokásait valamint a természetüket. Minden kisgyermeket egyéni módon kell gondozni ezért minden kisgyermekre elegendő egymásra figyelő időt kell fordítani, ami a saját gondozónő rendszer által valósítható meg. A csoportba idén két beszédfejlődésben visszamaradott kisgyermek is érkezett, akinél fokozottan fontos, hogy a kitűzött céljaim megvalósuljanak. Fontos volt, hogy a megismertessem a gyerekekkel a bölcsőde napirendjét, szabályait, szokásait. Fontosnak tartottam a különböző eszközöket, anyagokat, valamint mondókákat és énekeket hogy ez által bővítsem a szókincsüket.

Mivel a saját gondozónőrendszer megvalósult így mindegyik nevelőhöz 6-6 kisgyermek került, ami a beszoktatásnál nagy előnyt jelentett mivel több időt tudtam fordítani egy-egy kisgyermekre, megfigyelhettem az anyával való kapcsolatát, a közös szokásaikat, amit később a bölcsődében én is alkalmazhattam. A beszoktatások sikeresen lezárultak mindegyik gyermeknek sikerült a beilleszkedés az új környezetbe és elfogadtak, mint gondozónőt. Megismertem a gyerekek természetét, szokásait, ami nagyban segített a gondozási és nevelési műveleteknél. Sikerült megtanítani a napirendet a bölcsődei élet szabályait. Sok kreatív kezdeményezéssel sikerült megismertetni őket. Összefoglalva úgy érzem, hogy a kitűzött célokat és feladatokat sikerült megvalósítani a bölcsődében.

Sásd, 2017.10.17.


Illés Diána

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala
Adóügyi Csoportja
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.

1506/2017.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi
adóztatási tevékenységéről

Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének

2017. október 25-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2 fős adóügyi csoportunk, egy fő napi nyolc, egy fő pedig napi 4 órában látja el Sásd város, valamint 6 társult önkormányzat adóigazgatási ügyeit. Adózóink száma: 3.844 fő. Gödre önállóan látja el az ügyeit.

Feladataink közé tartozik a helyi adók, a gépjárműadó, valamint az idegen helyről kimutatott tartozásokkal kapcsolatos hatósági ügyek ellátása és az adók kivetése és beszedése.

Az Országgyűlés elfogadta a 2016. évi LIV. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény módosítását, melynek 1. § (2) bekezdésében megfogalmazásra került az önkormányzatok csatlakozása a számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított önkormányzati ASP rendszerhez.

2017. március végével csatlakoztunk az ASP Adóhoz. A csatlakozást megelőző évben adattisztítást végeztünk, azonban csak a migrációhoz nélkülözhetetlen személyes adatok lettek feltöltve (hónapokon keresztül). Az adatbázisunk jelenleg is hiányos.

Munkánk jelentős részét képezi az idegen helyről kimutatott tartozások, úgymint a rendőrségi és a helyi szabálysértési hatóság által nem fogatosított szabálysértési bírságok behajtása, /helyszíni bírság, szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, stb.../

Az adóhatóság hatáskörébe tartozik a hagyatéki eljáráshoz, pénzügyi hitelkérelmekhez, gyámhatósági eljáráshoz, bírósági végrehajtó részére készített ingatlanok forgalmi értékének megállapítása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Sásdon az adózói létszám 2.455 fő. Adózóink részére az előírt határidőkre / március 15, szeptember 15, a vállalkozóknál a bevallási határidők időpontjaira / a szükséges tájékoztatókat, illetve a befizetéshez szükséges értesítéseket és csekket megküldtük. A valóságban ez azt jelenti, hogy évente legalább 2 alkalommal – a társközségeket is figyelembe véve – 10.000 értesítést elkészítünk, kinyomtatunk 20.000 darab készpénzáttutalási megbízást, mindezeket postázzuk.

Az adózói befizetéseket figyelembe véve – évi 2 alkalommal – adózóként átlagosan 3 adónemet feltételezve / magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, építményadó / a lekönyvelt könyvelési tételek száma meghaladja a húszon-hétezret. Az egyéb befizetések / szabálysértési bírság, személyszállítási díjtartozás, közigazgatási bírság, iparűzési adó, talajterhelési díj, késedelmi pótlék, eljárási illeték / száma további jelentős mennyiségű folyamatos könyvelési tételt jelent.

Különböző célú felhasználásra /közjegyzőnek, NAV-nak, önálló bírósági végrehajtóknak, pénzügyintézeteknek / 69 darab ingatlan értékbecslést, 53 darab igazolást (ingatlan végrehajtás nyilvántartásba vétele), illetve 15 darab adóigazolást készítettünk el.

Bíróságok, rendőrségek részére kiállítottunk 14 darab vagyoni helyzetigazolást.

Gépjárművel rendelkező adózóink részére 2017-ben kiadtunk 1811 darab adókötelezettséget megállapító, illetve megszüntető határozatot.

Az évközi változások szintén határozattal lettek megállapítva.

Viszonylag nagy ügyfélforgalmunk során egyéb ügyekben is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A félévi és évvégi zárásokat, az évközi jelentéseket, kivétési összesítőket határidőre minden esetben a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának megküldtük.

A költségvetés felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk.

Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesen tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet a 2017. évre adónemenként kivetett adókról és a 2017. október 10-ig teljesített befizetésekről.

Építményadó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő garázs, üzlet, műhely, raktár, és a présházak pihenőhelyisége.
Az adó mértéke: 100 Ft / m² / év.

Adózók száma:	749 fő
2017. évi előírt adó:	3.240.068 Ft
Teljesítés 10. hó 10-ig:	2.979.840 Ft
Nyitó behajthatatlan adótartozás:	193.195 Ft
2017.12.31-ig előírt, még be nem érkezett építményadó:	260.228 forint
2017.01.01-től 2017.12.31-ig a várhatóan beérkező építményadó összesen:	3.100.000 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, építési telek, és a lakás bérlemény.
Az adó mértéke ingatlanonként és lakásbérleti jogonként 5.500 Ft/év.

Adózók száma:	1.313 fő
2017. évi előírt adó:	6.979.809 Ft
Teljesítés 10. hó 10-ig:	6.185.886 Ft
Nyitó Behajthatatlan adótartozás:	1.555.251 Ft
2017.12.31-ig előírt, még be nem érkezett magánszemélyek kommunális adója:	793.923 forint
2017.01.01-től 2017.12.31-ig a várhatóan beérkező magánszemélyek kommunális adója összesen:	6.400.000 Ft

Gépjárműadó:

Adózók száma:	1.044 fő
Kivetési iratok száma:	1.811 db
2017.évi előírt adó:	23.900.978 Ft
Teljesítés 10. hó 10-ig:	19.967.289 Ft
Nyitó behajthatatlan adótartozás:	3.386.698 Ft
2017.12.31-ig előírt, még be nem érkezett gépjárműadó:	3.933.689 forint, amelyből az önkormányzatot megillető 40%, <u>1.573.476 forint</u>
2017.01.01-től 2017.12.31-ig a várhatóan beérkező gépjárműadó összesen:	21.600.000 Ft, ebből összesen az önkormányzatot megillető 40%, 8.640.000 forint

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A szabályozás alapján a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, ezért a bevételek 60 %-os részesedését 2013. január 1-től minden hónap 10. napjáig kell az államnak megküldeni.

A fennmaradó bevétel megosztása után a fenti szabályozás miatt 2017. október 10-ig a saját költségvetésnek 7.782.191.- Ft-ot, míg a Magyar Államkincstárnak 11.673.286- Ft-ot utaltunk. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 83/A. § értelmében a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi költségvetés közötti megosztását az államkincstár ellenőrzi.

Iparüzési adó:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység.

Az adó alapja az ÁFA nélküli árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, valamint az anyagköltséggel és az alvállalkozói teljesítések értékével.

Az adó mértéke: 1,8 százalék.

Adózók száma:	306 fő
2017. évi előírt adó:	89.591.920 Ft
Teljesítés 10. hó 10-ig	79.798.619 Ft
Nyitó behajthatatlan adótartozás	6.319.490 Ft
2018. március 16-ig előírt előleg	39.160.453 Ft
2017.12.31-ig előírt, még be nem érkezett helyi iparüzési adó	11.450.686 forint.
2017.01.01-től 2017.12.31-ig a várhatóan beérkező helyi iparüzési adó	82.600.000 Ft

Az ASP adó előírta a 2018. március 16-ai előlegeket, ennek következtében 2.742.040,- forintot 2017-ben befizettek. **A 2018. évben, a 2018. március 16-ig a várt befizetés 36.418.413,- forint.**

2012. évi CXLVII. törvény 2013. január 1-jétől lehetővé tette a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó egyéni vállalkozók részére (továbbiakban: **KATA**), hogy a helyi iparüzési adóalapjukat a tényleges bevételüktől eltérően 2.500.000 forintban határozzák meg. **Jelenleg 19 adózó választotta ezt a lehetőséget.**

Az 1990. évi C. törvény 39/C.§. 2016. január 1-jétől mentességet engedélyez háziorvos, védőnő számára. Amennyiben a bevétele 80%-ban az OEP-től származik és nem haladja meg 20.000.000 forintot. A mentesség 2016. január 1-jétől fennáll Sásd településen. A kedvezmény feltételeinek jelenleg három adóalany felel meg.

Az orvosok, védőnők adókedvezménye összesen jelenleg 3 adóalanyt érint. Így az ebből következő bevételkiesés nem számottevő.

A szövetkezetek felé a túlfizetéseket visszautaltuk.

A 2016.évben megszűnt két szövetkezet kieső bevétele 17.500.000,- forint volt 2%-os kulccsal számolva a 2016. adóévről benyújtott iparűzési adóbevallások esetén.
A cégesoport többi vállalatai közel 10.000.000,- forinttal több helyi iparűzési adót fizettek, melynek kulcsa már 1,8% volt , mint az előző évben. Egy cég 2016-ban még nem rendelkezett bevétellel.

Adók	2017. évi tervezett adóbevétel (költségvetés)	Várható adóbevétel 2017.01.01-től 2017.12.31-ig	Különbség (várható adóbevétel – tervezett)
vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	9.900.000 Ft	9.500.000 Ft	-400.000 Ft
<i>gépjárműadó 100%-a</i>	<i>22.250.000 Ft</i>	<i>21.600.000 Ft</i>	<i>-650.000 Ft</i>
<i>gépjárműadó 40%-a</i>	<i>8.900.000 Ft</i>	<i>8.640.000 Ft</i>	<i>-260.000 Ft</i>
Helyi Iparűzési Adó	48.000.000 Ft	82.600.000 Ft	+34.600.000 Ft
Az önkormányzatot megillető adók összesen	66.800.000 Ft	100.740.000 Ft	+33.940.000 Ft

Az építményadó hátralék összesen 381.142,- forint, a hátralékosok száma összesen 88 fő, várhatóan a behajtás 40 fő esetében fog eredményre vezetni, 180.000,- forint értékben.

A magánszemélyek kommunális adóján a hátralék 2.245.326,- forint, a hátralékosok száma 263 fő, várhatóan a behajtás 180 fő esetén fog eredményre vezetni, 750.000,- forint értékben.

A helyi iparűzési adó hátralék összesen 11.750.686,- forint, a hátralékosok száma 73 fő, várhatóan a behajtás 25 fő esetén fog eredményre vezetni, 3.000.000 forint értékben.

A gépjárműadó hátralék összesen 6.213.220,- forint, a hátralékosok száma 221 fő, várhatóan a behajtás 150 fő esetén fog eredményre vezetni, 2.500.000,- forint értékben.

2017. október 31-ig kell elkészítenünk a hátralékosoknak a fizetési felhívást, illetve a túlfizetésekről az értesítéseket. Majd ezt követően idítjuk el a végrehajtást.

Jelen beszámolóunk végén kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Sásd Város Képviselőtestülete a beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. Egyúttal felhívja Dr. Kajdon Béla jegyző figyelmét, hogy az adóhátralékkal kapcsolatos intézkedéseket fogantossítsa.

Felelős:

Dr. Kajdon Béla jegyző

Határidő: 2017.10.31., illetve folyamatos

Sásd, 2017. október 20.



Zsuzsanna
Héder-Pintér Zsuzsanna
adóügyi csoportvezető

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Kivitelező

Koller Zoltán villanyszerelő
7362 Vásárosdombó, Árpád u. 9.

Munka leírása: *Közüvilágítás bővítése Fáy utca páros oldalán. Ajánlott lámpatestek: 1x 36w energia takarékos lámpák. A garázssoron 3 db oszlop felállítását ajánlom.*

Főösszesítő

Lámpatestek tartó (3db)	6.620 Ft
Közüvill. szerelési díj	83.800 Ft
Lámpák (3 db)	75.600 Ft
Oszlop + gyám (3 db)	107.900 Ft
Vezeték 2x 16mm ² (150m)	76.320 Ft
Földmunka	35.500 Ft
Egyéb kötőelem	20.000 Ft

Anyag és munkadíj nettó összesen:	405.740 Ft
-----------------------------------	------------

<u>Áfa (27%)</u>	<u>109.550 Ft</u>
------------------	-------------------

Teljes költség:	515.290 Ft
-----------------	------------

Vásárosdombó, 2017.10.19.

Tisztelettel:

Koller Zoltán
Villamossági kivitelező
Villanyszerelő mester