

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2018.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2018. február 15-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2018.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

2018.januárjában intézményvezetői megbeszélésen tisztáztuk az egyes kérdéseket az aktuális költségvetés készítés érdekében, valamint kezdtük meg a tervezés előkészítését az intézményvezetők teljes bevonásával.

Az elmúlt évben a hivatal új integrált számítógépes programra (ASP) való átállása okozott kisebb szerkezeti változást a költségvetésben, most az EU pályázatok jelentenek jelentős átalakulásokat mind a költségvetési szerkezetben, mind az összegszerűségben.

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

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

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

A kiadott anyagban 39.316 ezer forintos kérelem szerepel, melyből 15.530 ezer forint működési és 23.786 ezer forint fejlesztési rész.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetése **nem tartalmaz működési hiányt, bizonytalan működési bevételként.**

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

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

A költségvetés főösszege 1.983.308 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

A költségvetés tartalmaz 38.201 ezer forint tartalékot, melyben 19.000 ezer forint a fent jelzett kérelmekre fordítható.

Az egyik meghatározó tényező a költségvetésben az előző évről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege összesen 255.287 ezer forint. A beszámoló elkészítéséig ez az összeg még egyeztetés alatt áll, de várhatóan a költségvetést e tétel nem fogja jelentősen befolyásolni.

Ez az összeg jelentős kötelezettségekkel terhelt (lásd 16.számú melléklet). A legfontosabbak: a DRV által 2017 év végéig fizetett eszközhasználati díj felhasználása 57,5 millió Ft, az előző év végén az államtól kapott előleg 13,3 millió Ft, ASP pályázatra kapott összeg 2,9 millió Ft.,

Korábbi évek területi döntései miatt van elkülönítve a tanusodára 15,0 millió Ft. Pályázati kötelezettségek a GYEP pályázat 153,9 és az EFOP-392 pályázat 149,9 millió forintja.

Összességében 489.296 eFt az áthúzódó kötelezettségek szintje.

Az, hogy ebben az évben bizonytalan bevételt nem kellett tervezni, elsősorban annak köszönhető, hogy az említett pénzmaradványunk ilyen mértékben realizálódhatott.

Folyó év költségvetési bevételei, az áthozott pénzmaradvány felhasználásával biztonsággal fedezik a kiadásokat, azonban belső tartalékokat kellett feltárni ehhez.

A 13.számú mellékletben részletezett tartalékok közül az 1.és 3.sorszámú (komposztáló és tanusoda) felhasználására várhatóan nem kerül sor. A 4.sorszámú (GYEP többletköltség) mértéke lesz kérdéses ebben az évben.

A 2.számú sorban szereplő tétel tartalmazza a fent említett lehetőséget a II.ésIII.kosár szükségleteinek teljesítéséhez.

A fejlesztési mérleg alakulását a fejlesztési bevételek biztonsági szintje, de a roppant érzékenysége is jellemzi.

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

Ugyanakkor a fejlesztési feladatok (5.számú melléklet) jellemzően pályázati forrásból finanszírozandó fejlesztések, így jellegükből fakadóan magas kockázatúak. Saját forrású fejcsírtés 9,8 millió forint összegben szerepel, ami az 589,7 millió forintos fejlesztési tételek 2%-át közelíti csak meg.

Ezt növeli az átadott pénzeszközöknél kimutatott fejlesztési célú pénz Meződ község számára, mely a külterületi út pályázat önerejéhez szükséges, 3,7 millió forint értékben.

(6.számú melléklet.)

Összességében 605.823 ezer forint a fejlesztési mérleg tisztított (az EU-s pályázatok jelentős százaléka működési jellegű kiadás) főösszege, mely finanszírozásához 151,8 millió forint értékben a pénzmaradványt vesszük igénybe.

A működési mérleg 1.377.485 ezer forint mértékű. Ennek egyensúlyához 103.476 ezer forint pénzmaradványra lesz szükség, viszont külső finanszírozáshoz nem kell folyamodni.

A több összetevők közül kiemelendő, hogy a minimál és a garantált bérminimum központi emelése 8,1 millió forint többletkiadást jelent ebben az évben azzal, hogy a munkaadói járulék lecsökken 19,5 %-ra. (A 2017.éves emelés hatása 21 millió forint többletet jelentett, így összességében közel 30 millió forint többletet jelent a költségvetés számára 2018-ban az állami támogatások szinte változatlan összege mellett.)

Az állami támogatásoknál (7.számú melléklet) a működési támogatások közel 1,2 millió forinttal kisebb összege (138 millió) egyrészt a csökkenő lakosságnak is köszönhető (3.137-ről 3.111 főre változott a város lakossága), másrészt 500 ezer forinttal emelkedett a központi elvonás.

Ugyanakkor a 2018-as összeg már tartalmazza a polgármesteri illetmény emelésének finanszírozását is 520 ezer forinttal.

A köznevelési feladatokra 5 millió forinttal kevesebb támogatás várható. Szociális és gyermekjóléti feladatokra 11 millió forinttal nagyobb lesz idén az állami támogatás. Utóbbiból 5 millió forint a bölcsődék támogatásának emeléséből származik, a többi pedig annak, hogy a szociális feladatok támogatásába beépítették a garantált bérminimum emelésének ellentételezését is.

Az adóbevételeknél az előző év negatív hangulatú tervezése most nem jelenik meg a költségvetésben.

Az egyes intézmények költségvetései közül ki kell emelni a Közös Hivatal költségvetését. Itt a kapott állami támogatásokat továbbra is ki kell egészíteni. Itt az előző évben megállapított plusz álláshely költségei, valamint a fenti említett garantált illetmény központi emelésének hatására emelkedik az önkormányzati kiegészítés.

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

Az ÁMK költségvetésénél szintén jelentkezik olyan költség, mely a korábbi időszak hatására alakult ki. A gyermekfelügyelet kiterjesztése a szünidei időszakokra legalább 600 ezer forintjába kerül a fenntartónak. Ráadásul a csökkenő gyermeklétszám miatt fél álláshellyel kevesebb finanszírozáshoz jut az önkormányzat.

A Család- és Gyermekjóléti Központ (GYJK) költségvetése 2,5 millió forintos fenntartói többlettámogatást kíván meg. Itt jelenik meg első tervezetben a GYEP pályázat költségvetése. 153,9 millió forinttal. Az összeg meg is érkezett az elkülönített alszámlára, de felhasználását illetően további egyeztetésekre van szükség az Irányító Hatósággal.

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

Az említett „kosarak” megítélése szempontjából a jelzett mértékű (19.000 ezer forint) összeg felhasználása biztosított a költségvetésben, de első körben ezt a szintet nem ajánlott meghaladni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban az egyes szervezetek bevételeit és kiadásait mutatja be a **14.számú melléklet**.

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

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

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

Sásd, 2018. február 10.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető



Sásd Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Az önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletének véleményezése

Sásd Város Pénzügyi Bizottsága az előterjesztett, 2018.évi önkormányzati költségvetési rendeletet megismerte és az alábbiak alapján elfogadásra javasolja:

- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a költségvetés alakulásának, valamint az ÖNHIKI pályázat ismeretében, költségvetési rendelet módosításban döntsön a tetsület a tételek felszabadításáról, vagy törléséről.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a kimutatott működési hiány részbeni fedezetére szolgáló éven belüli lejáratú hitelt nem vesz igénybe.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be a Nemzetgazdasági és a Belügyminisztériumhoz pályázatot a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat tegye meg a szükséges lépéseket az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, a közösen finanszírozott feladatok ellátása során kialakult tartozások behajtására.

.....
Pál Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Sásd, 2018, február 13.

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérései 2018-ban Eft-ban

Kérelmek összesen		39 316	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Később
				15 530	23 786	0	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						19 000	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelleg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	12 016		10 030	1 786	0	0
	Óvoda						
01	buszbérlet kedvezmény kiránduláshoz	50	II				
02	elhasználható játékok cseréje	200	II				
03	munkaruha (3 bölcs + 18 óvodai) 8 eFt	168	II				
04	ábrázolási eszközök csoportonként 15 eFt	90	II				
05	főbejárati, járdák aszfaltozása	100	III				
06	előtető új csoporthoz	125	III				
07	ÁMK szinten egy fő állandó takarító álláshely többlet	2 122	II				
	Könyvtár						
08	Dokumentum beszerzés (600 betervezve)	600	II				
09	Új ideiglenes álláshely 2018-ban 8 hó (180,5 eFt + jár+ egyéb)	1 726	II				
10	Előadói díszleltárak előadásokra	100	II				
11	Rendezvényekre 150 eFt forgótőke betervezve	150	II				
12	börverseny	60	II				
13	májális	200	II				
14	Augusztus 20-i piknik	300	II				
15	Pite és borfesztivál szatrárral	800	II				
16	Karácsonyi vásár	200	II				
17	Szilveszteni futás	100	II				
18	Honismereti szakkör 100 rendezvényekre, 100 kiadványra (360 betervezve működésre)	200	II				
19	Levendula Nyugdíjas klub támogatása	50	II				
20	Őszi egység utazik 50, rendezvény 50, működésre 150	250	II				
21	Zenekar (Prága?) 100, hangszerjav 150, egyéb működés 150, 1db trombita 200, 1 db szaxofon 300, zenekarvezető díja emelése...	900	II				
22	Vegyeskar támogatás ruha 200, zsebkönyv 300	500	II				
23	Vidám Kórusok	200	II				
24	Közösségi ház különálló weblap	314	II				
	ÁMK konyhák és csarnok						
25	Nk konyha plusz szakács álláshely 3 hóra	650	II				
26	Ovi konyha villamos gépek	250	II				
27	Számítógép	170	III				
28	Szárítógép	50	II				
29	Digitális fényképező	100	III				
30	Zenebejátszó	200	III				
31	Kamerarendszer javítása (régli)	441	III				
32	Kölcsonzpult iroda klíma	650	III				
	Önkormányzat	55 444		5 500	22 000	0	0
33	Cafetéria(nem köztisztviselőknek, nem pályázatosoknak) bruttó 100.000/év/fő 50 fő	5 000	II				
34	minimálbérek többlete BETERVEZVE ! (12,5 álláshely 10 eFt 9 hó)	1 344					
35	Uszoda 5 + 10 millió BETERVEZVE !	15 000					
36	Tűzoltó bekötő út BETERVEZVE !	1 500					
37	Külter. út pályázathoz traktor többlet BETERVEZVE !	3 200					
38	Arad u. 1. tető	9 000	III				
39	Dózsa u. 33 felújítás (mozgásgésszerű teljaro)	3 000	III				
40	Ingatlanok érintésvéd. villámvéd. BETERVEZVE !	1 000					
41	Fáy u. közvilágítás bőv. BETERVEZVE !	600					
42	Kamera rsz bővítés (temető, ÁMK)	1 000	III				
43	Gyalogátkelő Rákóczi u.	5 000	III				
44	Kátyúzások BETERVEZVE !	4 000					
45	Zöldterületre fák	500	II				
46	Hivatal feltető BETERVEZVE !	300					
47	Alsóórsi Filagória BETERVEZVE !	500					
48	Fonyódliget kövezés, egyéb BETERVEZVE !	500					
49	Rákóczi u.25 tető	4 000	III				

Sásd Város Képviselőtestülete tervezett működési és fejlesztési kérelmei 2018-ban Eft-ban

Kérelmek összesen		39 316	ebből:	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Később
				15 530	23 786	19 652	0
Önkormányzat szabadon felhasználható tartalék kerete:						19 000	0
Cím/ ssz.	Cím neve/ Megnevezés	Összeg	Jelfeg (II./III.)	II. (működési)	III. (fejlesztési)	Kiválasztott	Kiválasztott
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	12 016		10 030	1 786	9 252	0
	Óvoda						
01	buszbérlet kedvezmény kiránduláshoz	50	II			50	
02	elhasználódó játékok cseréje	200	II			200	
03	munkaruha (3 bölcs + 18 óvodai) 8 eFt	168	II			168	
04	ábrázolási eszközök csoportonként 15 eFt	90	II			90	
05	főfelület, járdák aszfaltozása	100	III			100	
06	előtett új csoporthoz	125	III			125	
07	ÁMK szinten egy fő állandó takarító álláshely többlet	2 122	II			2 122	
	Könyvtár						
08	Dokumentum beszerzés (600 betervezve)	600	II			0	
09	Új ideiglenes álláshely 2018-ban 8 hó (180,5 eFt +jár+ egyéb)	1 726	II			1 726	
10	Előadói díszletdíjak előadásokra	100	II			0	
11	Rendezvényekre 150 eFt forgótőke betervezve	150	II			150	
12	borverseny	60	II			60	
13	majális	200	II			250	
14	Augusztus 20-i piknik	300	II			300	
15	Pite és borfesztival szttal	800	II			800	
16	Karácsonyi vásár	200	II			200	
17	Szilveszteni futás	100	II			100	
18	Honismereti szakkör 100 rendezvényekre, 100 kiadványra (360 betervezve működésre)	200	II			200	
19	Levendula Nyugdíjas klub támogatása	50	II			100	
20	Őszidő egyszer utazik 50, rendezvény 50, működésre 150	250	II			100	
21	Zenekar (Prága?) 100, hangszerjav 150, egyéb működés 150, 1db trombita 200, 1 db szaxofon 300, zenekarvezető utja emelése...	900	II			500	
22	Vegyeskár támogatás ruha 200, zetelak utiktg 300	500	II			400	
23	Vidám Kórusok	200					
24	Közösségi ház különálló weblap	314	II			0	
	ÁMK konyhák és csarnok						
25	Nk.konyha plusz szakács álláshely 3 hóra	650	II			650	
26	Óvi konyha villamos gépek	250	II			0	
27	Számítógép	170	III			170	
28	Szaprógép	50	II			50	
29	Digitális fényképező	100	III			0	
30	Zenebejátszó	200	III			200	
31	Kamerarendszer javítása (rég)	441	III			441	
32	Kölcsonzpult iroda klíma	650	III			0	
	Önkormányzat	55 444		5 500	22 000	10 400	0
33	Cafetéria(nem köztisztviselőknak, nem pályázatosoknak) bruttó 100.000/év/fő 50 fő	5 000	II			5 000	
34	minimálbéresek többlete BETERVEZVE ! (12,5 álláshely 10 eFt 9 hó	1 344					
35	Uszoda 5 + 10 millió BETERVEZVE !	15 000					
36	Tűzoltó bekötő út BETERVEZVE !	1 500					
37	Kulter.út pályázathoz traktor többlet BETERVEZVE !	3 200					
38	Arad u.1. tető	9 000	III			5 000	
39	Dózsa u.33 felújítás (mozgássérült feljáró)	3 000	III			0	
40	Ingatlanok érintésvéd, villámvéd. BETERVEZVE !	1 000					
41	Fáy u.közülagítás bőv. BETERVEZVE !	600					
42	Kamera rsz bővítés (temető, ÁMK)	1 000	III			0	
43	Gyalogátkelő Rákóczi u.	5 000	III			0	
44	Kátyúzások BETERVEZVE !	4 000					
45	Zöldterületre fák	500	II			0	
46	Hivatal feltető BETERVEZVE !	300					
47	Alsóörs Filagória BETERVEZVE !	500					
48	Fonyódliget kövezés, egyéb BETERVEZVE !	500					
49	Rákóczi u.25 tető	4 000	III			0	
+ 1	Sportpálya öltöző pályázat önerő					400	

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2018 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ó:önként, A:államig.	COFOG	Szaktf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcsol. ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódiiget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elész.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	1101
12	AROP	AROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVIZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
1.-18.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.beli	524 891	0	0	1	Személyi juttatások	414 021	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	357 357	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 145	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	716 122	0	0	3	Dologi kiadások	466 125	0	0
3	Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0
4	Működési bevételek	62 455	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	423 069	0	0
5	Felhalmozási bevételek	16 340	0	0	6	Finanszírozási kiadások	480 998	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	7	Felújítási kiadások	108 686	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		1 404 018	0	0			1 983 308	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-579 291	-	-
8	Finanszírozási bevételek	579 291	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		1 983 308	0	0			1 983 308	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	32 540	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	32 540	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	165 937	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	454	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	198 477	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	102 991	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	19 628	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	75 618	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	240	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	198 477	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	198 477	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				165 937	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018		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	4 900	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	4 900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	137 859	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 751	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	142 759	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	103 859	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 850	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 750	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	300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	142 759	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	142 759	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				137 859	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018	. 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	156 728	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	156 728	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	22 771	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	358	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	179 499	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 343	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 111	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	132 105	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	2 940	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 499	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	179 499	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	22 771	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	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	1 440	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 440	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 440	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 440	0	0	0,00%	

2018		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	9 900	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 400	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 212	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	430	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 424	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	24 966	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	24 966	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-14 566	0	0	0,00%

2018 . 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	3 810	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	3 810	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 810	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 063	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	410	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 380	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	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 353	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 353	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 543	0	0	0,00%

2018	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	10 796	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	10 796	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 796	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 650	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	24 250	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	24 250	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 454	0	0	0,00%

2018 <u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u>							
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	10 855	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	22 205	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	22 205	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 586	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 500	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	34 004	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 311	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	600	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	59 084	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	112 085	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	112 085	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-89 880	0	0	0,00%

2018	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	357 367	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	450	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	446 517	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	699 240	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	28 640	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 046	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	34 430	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	401 458	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	3 664	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	471 238	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	471 238	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	252 724	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	228 002	0	0 0,00%

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. 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%

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	5 000	0	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	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	15 000	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-15 000	0	0	0,00%

2018 . 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%

2018		. évi bevételek és kiadások F 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	1 487	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	290	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 084	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	2 861	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 861	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 861	0	0	0,00%

2018		. 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	336 884	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	336 884	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	336 884	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	423 142	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	423 142	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	423 142	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-86 258	0	0	0,00%

2018	évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ Tény/ mód.eir.
15			GYEP			
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	1 000	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	1 000	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	1 000	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	0	0 0,00%

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
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	99 976	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	99 976	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	99 976	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	895	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 522	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	41 357	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	49 602	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	99 976	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	99 976	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
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	149 928	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	149 928	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	149 928	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	45 720	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 902	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	91 313	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 993	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	149 928	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	149 928	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
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	129 334	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			129 334	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			129 334	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	58 920	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	11 433	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	56 055	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	2 926	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			129 334	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			129 334	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018. 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.-18.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 891	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	62 455	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 404 018	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	579 291	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 983 308	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	414 021	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 145	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	466 125	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	423 069	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	480 998	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	108 686	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 983 308	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 983 308	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	579 291	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2018. 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.-18.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 891	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	62 455	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 404 018	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	275 495	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 679 512	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	414 021	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 145	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	466 125	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 273	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	480 998	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	108 686	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 679 512	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 679 512	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				275 495	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018 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.-18.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	368 163	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 015	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 209 850	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 462 573	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	169 828	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	30 556	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	238 652	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	423 069	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	477 518	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	108 686	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 462 573	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 462 573	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				252 724	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2018-ban (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (házon belüli támogatások)	890 251	0	0	01	Bevételek kiadásai	490 186	0	0
02	Közhatalmi bevételek	79 807	0	0	02	Dologi kiadások (díjak, ...)	466 125	0	0
03	Ellátottak pénzbeli bevételei	52 435	0	0	03	Ellátottak pénzbeli bevételei (szociális)	10 072	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	04	Egyéb átvett pénzeszközök kiadásai	364 868	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénztárolás, ...)	324 204	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célú finanszírozási bevételek	0	0	0	06	Működési célú kiadások	25 736	0	0
Összesen		1 274 809	0	0					
Működési célú kiadások		125 476	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		103 476	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet kiadásai (15 sz. melléklet)			73 278						
Összesen		1 377 485	0	0	Összesen		1 377 485	0	0
Működési célú kiadások		OK	OK	OK	Működési célú kiadások		OK	OK	OK

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	454 792	0	0	01	Bevételek kiadásai	480 598	0	0
02	Felhalmozási bevételek (felhalmozási rész)	2 570	0	0	02	Felhalmozási kiadások	108 686	0	0
03	Magyarországi központosított adó (10-5%)	6 490	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	7 654	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	04	Költségbe fordított felhalmozási kiadások, költségek, költségek	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Költségbe fordított felhalmozási célú kiadások, költségek, költségek	0	0	0
06	Más célú finanszírozási bevételek	0	0	0	06	Felhalmozási célú kiadások (házon belüli)	17 475	0	0
Összesen		454 012	0	0					
Felhalmozási kiadások		131 811	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		151 811							
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		605 823	0	0	Összesen		605 823	0	0
Felhalmozási célú kiadások		OK	OK	OK	Felhalmozási célú kiadások		OK	OK	OK

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2018-ban (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fenyődliget	Üdülő felújítási keret	400 000	0	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Fáy u.világítás	600 000	0	0
3	Tanuszoda	Parkoló, kerítés, közmű...	5 000 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	56 000 000	0	0
5	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Pályázati fejlesztés	12 000 000	0	0
6	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	265 263 000	0	0
7	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati eszközbeszerzés	32 565 000	0	0
8	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati eszközbeszerzés	3 150 000	0	0
9	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati eszközbeszerzés	622 000	0	0
10	Általános Művelődési Központ	Étkeztetés számítógép, fénymásoló	200 000	0	0
11	Közös hivatal	Számítástechnikai beszerzés	300 000	0	0
12	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati eszközbeszerzés	2 315 000	0	0
16		ÁFA	100 901 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	480 998 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Tűzoltóság bekötő út	1 181 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	45 342 000	0	0
3	EFOP-2.1.2 INFRA	Gyerekesélyiroda, sportp felújítás	39 057 000	0	0
4		ÁFA	23 106 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	108 686 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2018-ban (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	800 000	0	0
2	Lakosságnak kölcsön	500 000	0	0
4	Nonprofit Kft	6 240 000	0	0
5	Sportkör 396, polgárőrség 100, egyéb 100	596 000	0	0
6	DRV-nek lakossági ivóvíz	6 000 000	0	0
8	Szociális Társuláshoz átadás	33 457 000	0	0
9	ÁHT megelőlegezés	13 271 564	0	0
10	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	324 003 744	0	0
	Összesen	384 868 308	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi útra átadás Meződnek	3 664 000	0	0
	Összesen	3 664 000	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, gépi.adó kedvezm.,mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

2018. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 111		Sásd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő		összeg
Közös hivatfal	alaplétszám	4 588 000	18,33	I.1.a	124 942 400
	Korrektció		8,95		
	Beszámítás után				124 942 400
Településszervezet	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				1 728 759
	Közüvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Közütemető	1 107 174	1	I.1.be	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
	Beszámítás után				3 527 580
Települési igazg.,komm. feladatok		2 700	3 111	I.1.e	8 399 700
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d.	51 000
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		149 222 914
Összes beszámítás		-	-		-11 677 001
Polgármesteri ill.tám.		-	-		520 500
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	138 066 413
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 419 000	10	II.1.	46 104 900
	Segítők bértám.nem szak.	2 205 000	7	II.1.	15 435 000
	Segítők bértám.szakképz	4 419 000	0	II.1.	0
	Pótlólagos bértám.	0	10,3	II.1.	0
	Működési tám.	81 700	117	II.2.	8 987 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	3	II.5.	2 265 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		72 791 900
Köznev.int.működéséhez kapes.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	72 791 900
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 111	III.2.	12 845 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	1,5	III.3.a.	5 100 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	4,5	III.3.b.	14 850 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	81	III.3.c	4 484 160
Házi segítségnyújtás		-	30	III.3.d	12 870 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	0	III.3.e	0
INE normál		163 500	54	III.3.f.	8 829 000
INE demens		550 000	18	III.3.g.	9 900 000
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	1 235 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	10 214 000
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	8,84	III.5.a	16 796 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	46 131 805
	Szünidei étkeztetés	1 336	542	III.5.c	724 112
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	63 651 917
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	142 744 077
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210	3 111	IV.1 d.	3 764 310
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		357 366 700

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2018-ban (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó bevételei	3 200 000	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója bevétele	6 400 000	0	0
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fiz	70 000 000	0	0
4	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gép	8 800 000	0	0
5	Talajterhelési díj bevételei	200 000	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		88 700 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		62 455 000	0	0
1	Szoc.étk.szállítási díj	400 000	0	0
2	Szoc.étk.térítés	7 500 000	0	0
3	Fonyódligetű bevétel	3 200 000	0	0
4	Ingatlanhaszn.bevétel	2 500 000	0	0
5	Közös üz.bev.(Rákóczi 41, Szi 25-27)	3 900 000	0	0
6	Temető bevétel	400 000	0	0
7	Közösségi busz	200 000	0	0
8	Egyéb bevétel	100 000	0	0
9	Kamat bevétel	100 000	0	0
10	ÁMK (Rendezvények 5000, CSORBA)	9 950 000	0	0
11	ÁMK étkezési térítési díjak (szoc.is)	17 900 000	0	0
12	KÖH BM kormányhivataltól	4 500 000	0	0
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	11 805 000	0	0
Működési bevételek		62 455 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2018-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	716 122 000	0	0
1	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	336 884 000	0	0
2	EFOP-2.1.2 INFRA	99 976 000	0	0
3	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	149 928 000	0	0
4	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	129 334 000	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	350 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Dózsa u.)	350 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		726 472 000	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2018-ban (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	357 366 700	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 066 413	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 791 900	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 744 077	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 764 310	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	167 524 020	0	0
	1	Közcélú támogatás	10 796 020	0	0
	4	GYJK GYEP	153 930 000	0	0
	5	GYJK közcélú	2 798 000	0	0
Támogatások összesen			524 890 720	0	0
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Nonpr.KFT tőkepótlás visszafiz	1 000 000	0	0
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	0	0

Sáadi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetése feladatonként eft-ban

cím száma	Előir. szám	Kiem. előir. szám	Működési	Érdekeltség			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Táv	Eredeti	Módosított	Táv	Eredeti	Módosított	Táv	Eredeti	Módosított	Táv
Bevételek	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Országgyűlési működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	27 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	27 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	165 937	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0
Kiadások	1		Működési célú kiadások	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	193 127	0	0	0	0	0	400	0	0	4 950	0	0
	1		Személyi juttatások	19 982	0	0	66 521	0	0	6 715	0	0	15 772	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	7 950	0	0	11 279	0	0	1 315	0	0	3 095	0	0
	3		Dologi kiadások	65 345	0	0	4 200	0	0	340	0	0	7 315	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beváltatott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási 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
Kiadások			Költségvetési kiadások	90 515	0	0	76 991	0	0	8 571	0	0	22 400	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	90 515	0	0	76 991	0	0	8 571	0	0	22 400	0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	165 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	102 612	0	0	-76 991	0	0	-8 171	0	0	-17 450	0	0

[illegible]

Sásd Város Képviselőtestületének 2018.évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	ZP-1 pályázat (komposztáló) saját erő	2 475 000	0
2	Kötelező tartalék (19 millió szabad keret!!!)	24 726 014	0
3	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	0
4	GYEP többletktg-ek éves tartalék	1 000 000	0
	Összesen	38 201 014	0

Az önkormányzat 2018.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	198 477	0	0	198 477	0	0	38
0201	011130	Közös hivatal	85 655	0	57 104	85 655	0	57 104	32
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	179 499	0	0	179 499	0	0	6
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	9 699	2 425	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölesönök nyújtása, vtér	450	50	0	450	50	0	0
0503	107051	Szoci.étkeztetés	12 342	0	0	9 900	0	0	2
0601	081071	Üdültetés Fonvődliget	4 797	2 056	0	2 667	1 143	0	0
0602	013350	Magyarheriteland	500	0	0	0	0	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	24 250	0	0	10 796	0	0	0
0801	013350	Saját v.bérelt ing. haszn.	15 125	0	0	7 750	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	3 012	0	0	505	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	5 027	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közvilágítás	11 500	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	6 240	0	0	1 000	0	0	0
0806	047410	Vízkárelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	57 584	0	0	12 700	0	0	0
0809	011130	Közösségi busz	2 650	0	0	250	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szcrvek támogatása	596	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd.és karbantartók	10 224	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati jogalkotás	93 812	0	0	341 874	0	0	4
0902	018010	Önkorm.elisz.	377 426	0	0	357 367	0	0	0
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	15 000	0	0	0	0	0	0
1201	011130	AROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	011130	ASP	2 861	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	0	0	0	0	0	0	0
1402	011130	TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	71 057	0	0	0	0	0	0
1403	011130	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	15 201	0	0	0	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	0	0	0	0	0	0	0
1405	011130	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	336 884	0	0	336 884	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	1 000	0	0	0	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	99 976	0	0	99 976	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	149 928	0	0	149 928	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	129 334	0	0	129 334	0	0	0
		Összesen	1 921 674	4 531	57 104	1 925 012	1 193	57 104	83

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

Sor	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárati	összeg		Törlesztés								
					készlet	átvétel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összes
QI	Működési likvid hitel	L	2018	2018	0	0	0								
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek 50%-a						75 577 500								

Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2018	2019	2020	2021	2022-től (2026-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlete	1 200		0	0	0
2	Tanuszoda	15 000				
3	Bekötő út tűzoltórs	1 500				
4	Köllerületi utak saját erő	3 200				
5	ASP pályázat	2 861				
6	TOP energetika	71 057				
7	TOP csaviz	15 200				
8	EFOP GYEP	153 930				
9	EFOP 382	149 928				
10	közfoglalkoztatás	4 564				
11	tervezett megelőlegezés	13 272				
12	ÖRV rek keret	57 584				
	Összesen	489 296	0	0	0	0

2018. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2018. január 01-én	változás	várható létszám 2018.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 üres) szoc. konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dacta, 1 ped. asszisztens, 1 takarító)
	Bölcsőde	3	0	3	11 fő óvodapedagógus (08.31-ig 11,1, majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Könyvtár	6	0	6	1 fő műsz. ref., 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy. fizeli)
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	1	32	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	6	0	6	1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 4,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS (1 fő ideiglenesen zárólva)
7	Közfoglalkoztatás	28	-2	26	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	82	1	83	

**SÁSD VÁROS, BARANYASZENTGYÖRGY, FELSŐEGERSZEG, GÖDRE, MEZŐD,
PALÉ, VARGA, VÁZSNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA**

Hatályos: 2018. január 01. napjától

I.

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA

1. **A szabályzat célja:** hogy rögzítse a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) működtető önkormányzatok (továbbiakban: Önkormányzatok) és költségvetési szerveinek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

Amennyiben az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lefolytatására külső tanácsadót vesz igénybe és a tanácsadó megbízási szerződése a Szabályzatban más személy felelősségébe utalt feladatkört a tanácsadóhoz rendeli, abban az esetben a szerződés az irányadó.

2. **A szabályzat személyi hatálya:** kiterjed az ajánlatkérő (Önkormányzatok) nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekre és szervezetekre.

Az Önkormányzatok a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek minősülnek, és mint ilyen szervezetek, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezettek.

A Kbt. 26. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a Jegyző felelős.

3. **A szabályzat tárgyi hatálya:** kiterjed a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására, melyet az Önkormányzatok, mint ajánlatkérők (a továbbiakban: ajánlatkérő) a Kbt. 15. § (1) bekezdése szerinti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződésai, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében tesznek. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni.

4. A szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre ajánlatkérő a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza.

5. **A közbeszerzési tárgyai:**

- árubeszerzés: Kbt. 8. (2) bekezdése szerinti fogalom
- építési beruházás: Kbt. 8. (3) bekezdése szerinti fogalom
- szolgáltatás megrendelés: Kbt. 8. (4) bekezdése szerinti fogalom
- építési koncesszió: Kbt. 8. (5) bekezdése szerinti fogalom
- szolgáltatási koncesszió: Kbt. 8. (6) bekezdése szerinti fogalom

Ha a közbeszerzés többféle, a Kbt. 8. § (2)–(4) bekezdései szerinti beszerzési tárgyat foglal magában, a közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni.

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése

A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyaért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17–20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.

közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja.

A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának módját és megalapozottságát írásban kell dokumentálni.

A becsült érték meghatározásához szükséges Kbt. 28. § (2) bekezdése szerinti vizsgálatok lefolytatásáért, és a vizsgálat dokumentálásáért a közbeszerzési referens a felelős.

A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést.

Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe minden rész értékét be kell számítani.

Ha az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből (a továbbiakban: működési egység) áll, a közbeszerzés – Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével megállapított – becsült értékének meghatározása során valamennyi működési egység beszerzési igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy különálló működési egység saját gazdasági szervezettel és működési költségvetése felett önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a közbeszerzés becsült értékét az érintett különálló működési egység szintjén is meg lehet határozni.

A Kbt. 19. § (1) bekezdése alapján tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával megválasztani.

Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely a Kbt. vagy a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet.

Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni. A Kbt. 19. § (3) bekezdésének megállapításához a Közbeszerzési Hatóság vagy a Miniszterelnökség az adott eljárás megindításakor hatályos útmutatóit kell alapul venni.

2. Értékhatárok

A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhátára:

- a) európai uniós jogi aktusban meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhátárok (a továbbiakban: **uniós értékhátárok**);
- b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhátárok (a továbbiakban: **nemzeti értékhátárok**).

Az uniós értékhátákat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhátákat a központi költségvetésről szóló törvény évente határozza meg. Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó – Kbt. 15. § (2) bekezdés szerinti európai uniós jogi aktusban meghatározott – uniós értékhátákat a mindenkor költségvetési törvény évente rögzíti.

A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhátákat, valamint nemzeti értékhátákat, valamint a Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhátákat minden év elején közzéteszi honlapján.

3. A közbeszerzési igények tervezése

3.1. A közbeszerzési terv összeállításához adatot szolgáltatnak

A jóváhagyott költségvetési irányzatok figyelembevételével a Pénzügyi Iroda és a közbeszerzési referens a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

A közbeszerzési tervet az Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult jóváhagyni.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítható közbeszerzési eljárás, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Amennyiben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer kötelezően alkalmazandóvá válik ajánlatkérőre, úgy a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Pénzügyi Iroda ellenőrzi, hogy az adott eljárás szerepel-e a közbeszerzési tervben és amennyiben nem, úgy a módosítást még az eljárás megindítása előtt jóváhagyatja az Önkormányzat Képviselőtestületével.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni. A közzététel a Pénzügyi Iroda feladata.

A közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a Pénzügyi Iroda és a közbeszerzési referens a felelős.

A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért Pénzügyi Iroda felelős. A közbeszerzési terv nyilvános.

3.2. A közbeszerzési terv összeállításához adatot szolgáltatnak:

- Pénzügyi Iroda,
- Műszaki Csoport,
- Polgármesterek,
- költségvetési szerv vezetője.

Az adatszolgáltatók felelnek:

- a) azért, hogy az éves közbeszerzési terv összeállításához szükséges, a 3. pont szerinti adatok legkésőbb az adott év március 1. napjáig a terv elkészítéséhez, a terv elkészítéséért felelős személy (3.1. pont) részére átadásra kerüljenek.
- b) azért, hogy az éves közbeszerzési terv módosításához szükséges adatok, információk azok megismerését követő 5 munkanapon belül a terv elkészítéséért felelős személy (3.1. pont) részére átadásra kerüljenek.
- c) az általuk szolgáltatott adatok tartalmáért.

3.3. A közbeszerzési tervben rögzíteni kell az 1. sz. mellékletben foglaltakat. Amennyiben a Kbt. vagy végrehajtási rendelete az 1. sz. mellékletben foglaltaktól eltérő adatokat határoz meg, abban az esetben a közbeszerzési terv tartalmára vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály szerint kell elkészíteni a közbeszerzési tervet.

- 4. Az ajánlatkérőnél a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátására - állandó jelleggel működő - külön önálló szervezeti egység nem kerül kialakításra.
- 5. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő nevében az adott Önkormányzati polgármestere vagy az általa meghatalmazott személy jár el.
- 6. Az adott Önkormányzat polgármestere a közbeszerzési eljárások előkészítésére, lebonyolítására köteles külső közbeszerzési szakértőt (szervezetet, személyt) bevonni.
- 7. A Jegyző az adott Önkormányzat polgármesterének egyetértésével a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71–72. §] megadását követő – Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek nem kötelező eleme a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
- 8. A külső közbeszerzési szakértő bírálóbizottság munkájába történő bevonásról a Jegyző dönt.
- 9. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára az V. fejezet szerinti eltéréssel a Képviselőtestület jogosult.
- 10. **A közbeszerzési tevékenység irányításával, valamint a feladatok megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök:**
 - 10.1. Az Önkormányzatok, költségvetési szervei és a Hivatal közbeszerzési tevékenységének irányításáért a Jegyző a felelős.

Feladata különösen:

- felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési eljárásba bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét,
- azonnal köteles kivizsgálni, minden közbeszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,
- jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, amely a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja,
- a hivatalnál rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, s azt a dolgozók munkaköri leírásában rögzíti stb.

10.2. Az Önkormányzatok, költségvetési szervei és a Hivatal közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása a Pénzügyi Iroda és a közbeszerzési referens feladata és hatásköre.

Ezen belül feladata különösen:

- az eljárást megindító felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok előkészítése és jóváhagyása, intézkedés a közzétételről,
- az állandó és az adott közbeszerzési eljárásban érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények meghatározása,
- a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek, kiválasztása, azokra javaslattevés,
- folyamatosan vizsgálja, hogy a közbeszerzések pénzügyi fedezete biztosított-e,
- rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás, arányát és összhangját,
- gondoskodik, a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzéséről,
- azonnal tájékoztatja a szervezet vezetőjét, ha feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot vagy szervezete működési körére vonatkozóan célszerűtlenséget tapasztal, továbbá ezzel kapcsolatban a jogkör gyakorlójánál intézkedés megtételét kezdeményezi stb.,
- a jelen szabályzatban és a Kbt.-ben meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

10.3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízása, feladatköre

10.3.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdése szerint a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerezés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az Önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, egyéb közbeszerzési eljárásaiba bevonhat közbeszerzési tanácsadót (a továbbiakban: Megbízott).

10.3.2. A Megbízott megbízása - többek között - az alábbi eljárási cselekményekre terjed ki:

- a) ajánlati/résztvételi felhívás és dokumentáció elkészítése,
- b) ajánlati/résztvételi felhívás feladása,
- c) eljárást megindító felhívás és dokumentáció elkészítése, feladása továbbá

- d) egyéb közbeszerzési hirdetmény elkészítése, feladása,
- e) helyszíni bejárás megtartása,
- f) az eljárás során beérkező kérdések megválaszolása,
- g) ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- h) hiánypótlási felhívás elkészítése és megküldése,
- i) ajánlatok értékelése,
- j) döntést előkészítő szakvélemény elkészítése,
- k) összegezés készítése, megküldése
- l) az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldése,
- m) közreműködés a szerződés megkötésében,
- n) tárgyalásos eljárásban a tárgyalás előkészítése,
- o) képviselő döntőbizottsági eljárásokban.

10.4. Az egyes közbeszerzési eljárások megkezdése előtt az Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy az általános jellegű, jelen közbeszerzési szabályzatát alkalmazza-e vagy a szabályzattól eltérve a jelen szerződés 3. számú melléklete szerint meghatározza a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

11. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

A Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti kötelező információknak a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges az Önkormányzat honlapján - történő közzétételért a Jegyző felelős.

Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a Pénzügyi Iroda és a közbeszerzési referens biztosítja és bonyolítja le. Az iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az érintett szervezeti egység készít el.

Az éves statisztikai összegezés

Az ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről a 44/2015. (XI. 2.) MvM meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévut követő év május 31. napjáig kell közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján.

A közzétételről a Jegyző gondoskodik.

- 12.** A közbeszerzési eljárás megkezdésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása, illetve arra vonatkozó garancia, hogy az a teljesítéskor rendelkezésre fog állni. Ezt a közbeszerzési eljárás megkezdésekor a Pénzügyi iroda köteles ellenőrizni, és a kötelezettségvállalás szabályait megfelelően alkalmazni.
- 13.** Az Önkormányzatok, költségvetési szervei és a Hivatal a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertesével. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

14. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. Összeférhetetlenség

- 16.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is –, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

- 16.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként:

- a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
- b) az a szervezet, amelynek
 - ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
 - bb) tulajdonosát,
 - bc) ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

- 16.3. A Kbt. 25. § (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

- a. a köztársasági elnök,
- b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
- c) a Kormány tagja,
- d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
- e) a legfőbb ügyész,
- f) az Alkotmánybíróság elnöke,
- g) az Állami Számvevőszék elnöke,
- h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
- i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

- 16.4. A Jegyző köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a Kbt. 25. § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa

megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetlenséget eredményezne.

16.5. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetlenség.

16.6. A Kbt. 25. § (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,

- a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzeti-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
- b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt,
- c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,

feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölte vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

16.7. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból a Kbt. 25. § alapján csak akkor zárható ki, ha a közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetlenségi helyzetet más módon elhárítja. Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.

16.8. Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében résztvevő személyek vagy szervezetek a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerint - írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben fennáll-e a Kbt. 25. § szerinti összeférhetlenség. A Jegyző gondoskodik az összeférhetlenségi nyilatkozatok begyűjtéséről és megőrzéséről.

16. Dokumentálás, iratkezelés

17.1. Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni.

17.2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – közigazgatási per esetén a közigazgatási per – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Az iratok megőrzéséért a Jegyző felelős.

- 17.3. Az ajánlatkérő nevében a Jegyző köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

III.

AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI

1. A Kbt. 50. § (1) bekezdése alapján a **közbeszerzési** eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerinti;
 - ajánlati felhívás,
 - részvételi felhívás,
 - ajánlattételi felhívás, vagy
 - közvetlen részvételi felhívás lehet.
 2. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás kötelező tartalmi elemeit a Kbt. 50. § (2) bekezdése tartalmazza.
 3. A Kbt. 76. (2) bekezdése alapján az ajánlatok értékelési szempontja a következő lehet:
 - a) a legalacsonyabb ár,
 - b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy
 - c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
 4. Az ajánlatok értékelési szempontjainak kiválasztására a Képviselő-testület jogosult.
 5. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték (Kbt. 54. §) adásához kötése és az ajánlati biztosíték módjának (Kbt. 54. § (2) bekezdés), valamint mértékének meghatározása a Képviselő-testület joga és feladata.
 6. Az ajánlati biztosíték teljesítésének felülvizsgálata, ellenőrzése Pénzügyi Iroda feladatát képezi.
 7. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerinti esetekben vissza kell fizetni.
 8. Amennyiben az ajánlati biztosíték visszafizetésére kerül sor, a visszafizetés teljesítéséről a Pénzügyi Iroda köteles gondoskodni.
 9. A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések
 - felbontásáról és
 - a felolvasott adatok ismertetéséről
- a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján jegyzőkönyvet kell készítenem, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvétellel jelentkezőnek. A jegyzőkönyvnek a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerinti adatokat kell tartalmaznia.

A jegyzőkönyv elkészítéséért a közbeszerzési referens felelős. A jegyzőkönyvnek az érintettek részére történő megküldéséért közbeszerzési referens felelős.

10. Az ajánlatok, a részvételi jelentkezések értékelése során a bírálóbizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét, továbbá az eljárásból kizárandó ajánlattevőket. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. - 75. §-ai szerint kell eljárni.
11. Az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlattevők, részvételre jelentkezők értesítéséért a közbeszerzési referens a felelős.
12. Az uniós értékhatárt elérő értékű eljárások esetében a Kbt. Második Része VI - XVI. fejezetében rögzítettek szerint kell eljárni.

IV.

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ

KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI

Az Önkormányzatok, költségvetési szervei és a Hivatal az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések – ide nem értve az építési és a szolgáltatási koncessziót – megvalósításakor a Kbt. Harmadik Része XVII. fejezetében meghatározott szabályok szerint jár el.

V.

KÜLÖNÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. Az adott önkormányzat polgármestere dönthet úgy, ha az árubeszerzés, vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt, de meghaladja a **4.000.000,-Ft-ot**, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt, de meghaladja a **8.000.000,-Ft-ot**, a Kbtv. 117.§-a szerint szabályozottakra figyelemmel közbeszerzési eljárást folytassa le. Ebben az esetben a döntéshozó a **Képviselő-testület, Sásdon a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság**. A külső közbeszerzési szakértő alkalmazása.
2. Az előző pontban meghatározott esetekben az eljárásra a Kbtv. 117.§-ában meghatározott eltérésekkel, a IV. fejezetben előírtak alapján jelen szabályzatot kell alkalmazni.

VI.

A KÖZBESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése Belső ellenőr hatáskörébe tartozik.

Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűsége, az elbírálás szempontjainak előkészítésére, és azok érvényesítőére az elbírálás során.

Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni.

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Önkormányzat közbeszerzései bonyolításában közreműködők szervek és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az abban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
2. Jelen Szabályzat 2018. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
3. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen Szabályzatban foglaltak és a hatályos Kbt. vagy végrehajtási rendeleteinek előírásai között ellentmondás merül fel, úgy a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók.

Sásd, 2018. január 01.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Rabb Gyözőné
polgármester Sásd

Eizemann János
polgármester
Baranyaszentgyörgy

Papp Magdolna Jolán
polgármester
Felsőegerszeg

Gelencsér Gábor
polgármester Gödre

Merk Zsolt
polgármester Meződ

Markóné Héder Tímea
polgármester Pálé

Lukácsné Lembach Anita
polgármester Varga

Gombár József
polgármester Váznók

I. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS

Sorszám	Az eljárás megnevezés	Az eljárás becsült értéke	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett ideje

II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS

Sorszám	Az eljárás megnevezés	Az eljárás becsült értéke	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett ideje

III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Sorszám	Az eljárás megnevezés	Az eljárás becsült értéke	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett ideje

IV. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

Sorszám	Az eljárás megnevezés	Az eljárás becsült értéke	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett ideje

V. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ

Sorszám	Az eljárás megnevezés	Az eljárás becsült értéke	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett ideje

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott (születési hely:, születési idő:), mint az eljárásba bevont személy a (székhely:) ajánlatkérő által az alábbi beszerzés tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

„.....”

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az eljárás során velem szemben összeférhetlenségi ok merül fel, azt a Döntéshozónak haladéktalanul jelzem.

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény 2:47. § (1) bekezdésében így meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

....., 201..

.....

FELELŐSSÉGI REND KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME:	
ELJÁRÁS ELNEVEZÉSE:	

FELELŐSSÉGI KÖR MEGJELÖLÉSE	FELELŐSÖK NEVE ¹	FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR
Pénzügyi szakértelem:		Az eljárás előkészítése során: - javaslatot tesz a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételekre; - az eljárás dokumentumaiban a fizetési feltételek szabályozása és a pályázati elszámolásról gondoskodás; - gondoskodik a felmerülő hirdetmény ellenőrzési díjak befizetéséről; - az ajánlatok bontását megelőzően igazolja a szükséges fedezet rendelkezésre állását.
		Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata során: - ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek való megfelelést; - ellenőrzi az árajánlat elemeit, megfelelőségét, írásbeli javaslatot készít az ajánlatok pénzügyi elbírálása (pl. számítási hiba, aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolás kérésre javaslat) kapcsolatosan a közbeszerzésért felelős személynek; - a benyújtott ajánlatok tekintetében adott esetben javaslatot tesz az aránytalanul alacsony ár vizsgálata céljából; - az aránytalanul alacsony ár esetében megvizsgálja az ajánlattevő indokolását pénzügyi szempontból; - az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően igazolja a szükséges fedezet rendelkezésre állását, vagy jelzi a fedezet hiányát.
Közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelem:		Az eljárás előkészítése során: - az adott közbeszerzés becsült értékének meghatározása az egybeszámítási kötelezettséget figyelembe véve (Kbt. 16. § - 19. §); - ellenőrzi, hogy a beszerzés tárgya nem tartozik-e kizárólagosan a központosított közbeszerzés hatálya alá; - elkészíti a közbeszerzési műszaki leírást a beszerzést kezdeményező Igénylő szervezeti egység által összeállított műszaki, szakmai igények alapján; - javaslatot tesz a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre; - kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a műszaki, szakmai kérdéseket.
		Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata során: - ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelést; - ellenőrzi a szakmai ajánlat keretében bekért dokumentumok meglétét, valamint azok tartalmát, írásban javaslatot készít az ajánlatok műszaki elbírálásával (pl. érvénytelenségével, hiánypótlásával, nem egyértelmű tartalmának tisztázásával) kapcsolatosan a közbeszerzésért felelős személynek; - aránytalanul alacsony ár esetében megvizsgálja az ajánlattevő által adott indokolást műszaki, illetve szakmai szempontból; - műszaki szakmai szempontból döntési javaslatot készít az ajánlatokról (pl.: műszaki jellegű értékelési részszerzőpont);

¹ Amennyiben több személy is kapcsolódik valamilyen szakértelméhez, úgy kérjük személyre bontva, hogy melyik személy, mely feladatot látja el.

		- amennyiben előzetes vitarendezési kérelem, jogorvoslati kérelem, kezdeményezés a közbeszerzés tárgyát érinti, előkészíti az ajánlatkérői választ.
Közbeszerzési szakértelem:		- a Megbízási Szerződés szerinti feladatok ellátása.
Jogi szakértelem:		- a Megbízási Szerződés szerinti feladatok ellátása.
Belső jogi véleményezés:		- Ajánlatkérő jogi csoportja a belső szabályzatok alapján a kiírás előtt véleményezi a szerződéstervezetet.
Bírálóbizottság:	- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkezik: - közbeszerzési szakértelemmel rendelkezik: - jogi szakértelemmel rendelkezik: - pénzügyi szakértelemmel rendelkezik:	- javaslatot készít a Döntéshozó részére az ajánlatok / részvételi jelentkezések érvényessé vagy érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevő / részvételre jelentkező kizárására, az érvényes ajánlatoknak az értékelési szempont szerinti értékelésére; - az ajánlatok / részvételi jelentkezések esetében a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [Kbt. 71-72. §] megadásáról döntési javaslatot készít Döntéshozó számára; - „közbenso” döntési javaslatot készít (ajánlattevők / részvételre jelentkezők alkalmassága, alkalmatlansága, kizáró okok hatálya alá tartozása tekintetében, hiánypótlással vagy felvilágosítás kéréssel nem orvosolható érvénytelenség esetén az ajánlat / részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvántartásáról), és ennek során meghatározza a legkedvezőbb ajánlattevőt (adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt), javaslatot tesz a Kbt. 69. § (6) bekezdés szerinti lehetőség igénybe vételéről. - a Kbt. 69. § (4) és adott esetben a Kbt. 69. § (5) és (6) bekezdései szerinti eljárási cselekményt követően a döntéshozó felé a benyújtott indokolások alapján írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntés tekintetében.
Döntéshozó:		- a részére megfogalmazott feladatokkal kapcsolatban döntést hoz.

Kelt:, 201... napján.

MEGBÍZÓLEVÉL

közbeszerzési bírálóbizottsági munkában való részvételhez

AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME	
ELJÁRÁS ELNEVEZÉSE:	

Alulírott, mint a képviselőjére jogosult, az alábbi személyeket bízom meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (4) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő fenti közbeszerzési eljárásában a bírálóbizottság munkájában részt vegyenek:

Név, születési hely, idő	Az alábbi szakértelemmel rendelkezik ²
..... (születési hely, idő)	– a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai – közbeszerzési – jogi – pénzügyi
..... (születési hely, idő)	– a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai – közbeszerzési – jogi – pénzügyi
..... (születési hely, idő)	– a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai – közbeszerzési – jogi – pénzügyi
..... (születési hely, idő)	– a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai – közbeszerzési – jogi – pénzügyi

A megbízott a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján jogosult, és köteles eljárni. A megbízott az eljárás során tudomására jutott adatokkal és információkkal kapcsolatban titoktartásra köteles. A megbízott az eljárás során felmerült, a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenségi okokról a Döntéshozót haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni.

Alulírott kijelentem, hogy az eljárással összefüggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat, továbbá a Kbt. 44. §-ában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § szakaszában meghatározott üzleti titkot megőrzőm.

² A megfélemlő aláhúzendő, vagy a nem kívánt rész törölendő! A bírálóbizottságnak mind a négyféle szakértelemmel rendelkeznie kell.

Kelt:, 201.. év hó ... napján

Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági kijelölésünket elfogadjuk, a fenti szakértelemmel rendelkezünk. Kijelentjük, hogy az eljárással összefüggésben nem áll fenn velünk szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozunk arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat, továbbá a Kbt. 44. §-ában és a Ptk. 2:47. § szakaszában meghatározott üzleti titkot megőrizzük, azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adjuk át más személy részére.

Kelt:, 201.. év hó ... napján

.....(név)

Bírálóbizottság tagja

.....(név)

Bírálóbizottság tagja

.....(név)

Bírálóbizottság tagja

.....(név)

Bírálóbizottság tagja

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-én tartandó ülésére
a Sásdi Általános Művelődési Központ igazgatói pályázata ügyében

Képviselő-testület!

2018. július 31-én jár le Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatói megbízása, miután a köznevelési intézményben 5 évre adható a magasabb vezetői megbízás.

Az intézményvezető kiválasztása érdekében időben gondolkodni kell a további megbízás módjáról. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg hatályos rendelkezései szerint bár fő szabályként nyilvános pályázat útján történik a kiválasztás, a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. Az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. A fenntartói írásbeli kezdeményezés nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására.

A képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy pályázati eljárást folytat le, avagy a lehetőségekkel élve, a jelenlegi intézményvezető munkáját, eddig végzett tevékenységét elismerve ismételt megbízásban gondolkodik, mert ebben az esetben az intézményvezető szándékának ismeretében a nevelő-testület, és mivel az intézmény német nemzetiségi óvodai ellátást is végez, Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata egyetértésének beszerzése érdekében kell intézkedni. Ezzel egyidejűleg ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közössége (teljes foglalkoztatottak, beleértve a konyhákat és a közművelődési, könyvtári intézményegységet) és a szülői szervezet véleményét is.

Javaslom, hogy amennyiben szándékában áll a képviselő-testületnek az első változat szerint további megbízást adni, az ülésen szerezzük be Gálné Banizs Gabriella igazgató erre vonatkozó személyes nyilatkozatát.

Határozati javaslat A.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gálné Banizs Gabriella igazgató nyilatkozata alapján pályázati eljárás lefolytatása nélkül kívánja a Sásdi Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető) 2018. augusztus 1-jét követő második 5 éves megbízását megadni az igazgató részére. Az ehhez szükséges döntés előtt megkeresi

- a) a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegység nevelőtestületét egyetértése megadása,
 - b) Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát egyetértése megadása,
 - c) a Sásdi Általános Művelődési Központ alkalmazotti közösségét véleménye kialakítása,
 - d) a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje szülői szervezetét véleménye kialakítása
- érdekében.

Határidő: érdekeltek megkeresésére azonnal

Felclős: Rabb Gyözőné polgármester

Határozati javaslat B.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a **Sásdi Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető)** beosztás ellátására. A megbízás az intézménnyel fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett adható. A **vezetői megbízás időtartama:** határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig-ig szól. A **beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:** A többcélú köznevelési intézmény irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. **Illetmény és juttatások:** Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Vezetői pótlék mértéke: 40 %. **Pályázati feltételek:**

- a) felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógus vagy közművelődési vagy könyvtáros szakképzettség, továbbá
- b) pedagógus munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat vagy
- c) felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat, továbbá
- d) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

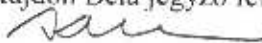
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 1.

Határidő: pályázati megjelentetésre azonnal

Felkészítette: Dr. Kajdon Béla jegyző

Sásd, 2018. február 8.

Dr. Kajdon Béla jegyző felhatalmazásával:



Keszorus Tímea aljegyző

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett megbízási szerződést - amelyben Sásd Város Önkormányzata vezette konzorcium által elnyert „*Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek*” című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat előkészítésében, a konzorciumi és egyéb együttműködő partnerekkel történő egyeztetések megszervezésében és lebonyolításában, továbbá a támogatási kérelem összeállításában, valamint a szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés és célcsoport elemzés (szakember/szaktudás kapacitások felmérése, stb.) pályázati felhívás szerinti elkészítésében nyújtott többletfeladataira Rabb Gyözőné polgármesterrel megbízási szerződést kötött egyszeri bruttó 320.000 Ft megbízási díjjal. Jóváhagyja és engedélyezi a polgármester részére a pályázati forrás terhére a megbízási díj kifizetését. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2017. február 24. napjával feltételesen megkötött megbízási szerződés a képviselő-testület döntésével válik hatályossá és végrehajthatóvá.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

Határozati javaslat:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rabb Gyözőné polgármesterrel megbízási szerződést köt az önkormányzat vezette konzorcium által megvalósítandó „*Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban*” című EFOP-3.9.2-16-2017-00044 azonosító jelű pályázat lebonyolításában saját teljesítés keretében való szakmai megvalósítóként történő közreműködésére. Az előterjesztésben beterjesztett megbízási szerződés tervezetében foglalt feltételeket és feladatokat jóváhagyólag elfogadja. Ennek megfelelően a projekt megvalósításában szakmai megvalósítóként feladatai különösen az alábbiak:

- A különböző projektszintű programok előkészítésében való közreműködés, különösen a konzorciumi partnerekkel való együttműködés elősegítése. Projektgazdaként közreműködik a szükséges információk átadásában, a konzorciumi tagoktól az információk beszerzésében. Szükséges mértékben koordinálja a konzorciumi partnerek programmegvalósítását, együttműködését, ezzel is elősegítve a szakmai vezető és projektmenedzsment szakmai munkáját. Folyamatosan kapcsolatot tart és felügyeli az oktatás-képzésre szerződött vállalkozások szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartását, e tekintetben összehangolja, és szükséges mértékben egyezteteti a konzorciumi partnerek tevékenységét, különös tekintettel a közbeszerzési kiírások tartalmi meghatározására. Összehangolja a konzorciumi partnerek között a teljesítésigazolások kiadásának szükségességét, ellenőrzését.
- Sásd Város Önkormányzata konzorciumi tag szakmai megvalósítójaként végzi a projekt keretében meghatározott tagi szintű szakmai feladatok segítését, feladata a célcsoporttal való kapcsolattartás, toborzás, bevonás, ESZA kérdőívek kitöltése.

A díjazása havi bruttó 70.000 Ft, megbízási időtartama 2018. március 1-től 2020. február 29-ig. Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Jusztinger János alpolgármestert, hogy a polgármester feladatkörében eljárva a megbízási szerződést a képviselő-testület nevében Rabb Gyözőné polgármesterrel megkösse az előterjesztésben benyújtott megbízási szerződés tervezet szerint.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester