

LAKOSSÁGI FÓRUM

„TISZTA VÍZ – TISZTA ÉLET” – SÁSDI TÉRSÉG IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÁSA

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Sásd Város Önkormányzata a „Tiszta víz – tiszta élet!” - Sásdi térség ivóvíz-minőség javítása című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047 azonosító számú projekttel kapcsolatosan lakossági fórumot tart.

Időpont: 2015.02.23., Hétfő 18:00

Helyszín: Sásd, Községi Ház Étterme, Szent Imre út 25-27.

A fórumon egy rövid tájékoztatót követően a felmerülő kérdésekre az Önkormányzat munkatársai és a beruházás kivitelezőjét képviselő szakemberek készséggel válaszolnak.

Megjelenésükre és kérdéseikre feltétlenül számítunk.

További információkat a projekt honlapján találhat:

<http://www.sasd.hu/tiszta-viz-tiszta-elet>



MEGHÍVÓ

Sásd Város Képviselőtestülete közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívja a város polgárait.

A közmeghallgatás időpontja: 2015. február 23. Hétfő
este 18:30 óra

A közmeghallgatás helye: Községi Ház Étterme
Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
- 2.) Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

S á s d, 2015. február 16.



Rabb Győzőné
Rabb Győzőné
polgármester

MEGHÍVÓ

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete **2015. február 23. napján /hétfőn/ a közmeghallgatást követően testületi ülést** tart, melyre szavazati, tanácskozási joggal meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: **Közösségi Ház Étterme**
Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Napirendi javaslat:

- 1./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 2./ Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 3./ 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
- 4./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány végelszámolása
Előadó: Gál Attila végelszámoló

A képviselőtestület ülésére tanácskozási joggal meghívandó:

- 1./ Dr. Karakán Béla a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője
- 2./ Galambosné Wágner Éva Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 3./ Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 4./ Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviselője
- 5./ Zima István a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnöke
- 6./ Gruber László a Sásd Város FIDESZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke
- 7./ Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 8./ Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
- 9./ Bódog Vilmosné intézményegység-vezető
- 10./ Orsós Józsefné külsős bizottsági tag
- 11./ Jankó Mátyásné külsős bizottsági tag

A 4./ napirendi pont tárgyalásához meghívandó:

Gál Attila végelszámoló

Sásd, 2015. február 16.

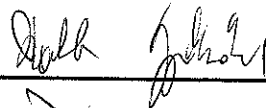


Rabb Győzőné
Rabb Győzőné
polgármester

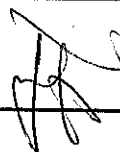
J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 23. napján megtartott
közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők
részére

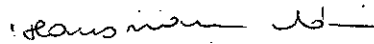
Rabb Győzőné



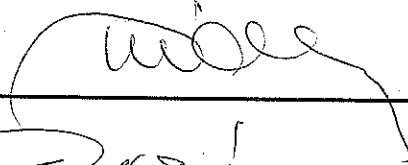
Dr. Jusztinger János



Hausmann Mária



Pál Csaba



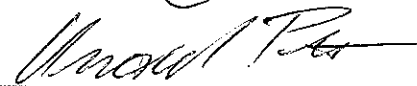
Pintér Gábor



Székely Szilárd



Urvald Péter



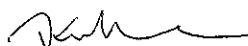
J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 23. napján megtartott közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla



Koszorús Tímea



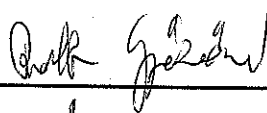
Nagy Lajos László



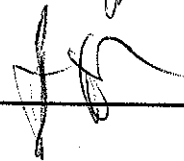
J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 23. napján
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

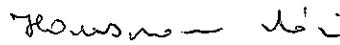
Rabb Győzőné



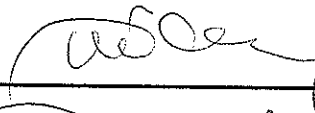
Dr. Jusztinger János



Hausmann Mária



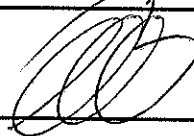
Pál Csaba



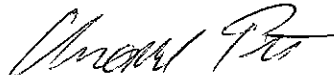
Pintér Gábor



Székely Szilárd



Urvald Péter



J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. február 23. napján
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

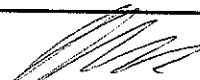
Dr. Kajdon Béla



Koszorus Tímea



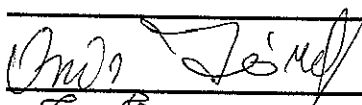
Nagy Lajos László



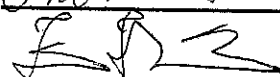
Dr. Karakán Béla

Galambosné Wágner Éva

Orsós József



Zima István



Gruber László

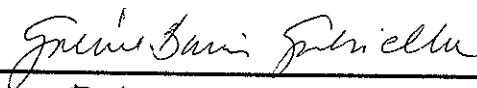
Merk Zsolt



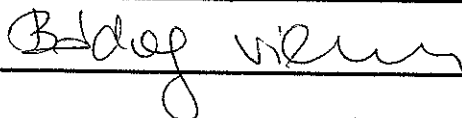
Orsós Józsefné

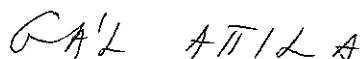
Jankó Mátyásné

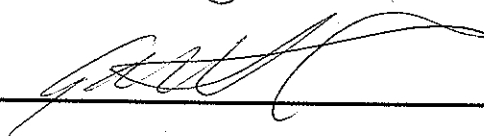
Gálné Banizs Gabriella



Bódog Vilmosné







Sásd Kultúrájáért Közalapítvány végelszámolás alatt
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
mint a közalapítvány legfőbb szerve (közgyűlése) részére

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásd Kultúrájáért Közalapítvány „Végelszámolás alatt” civil szervezet végelszámolását a képviselő-testület határozta el, és a Pécsi Törvényszék 2014. szeptember 5-én jogerőre emelkedett 16.Pk.60.121/2001/15. számú végzésével rendelte el.

A közalapítvány számláját 2014. február 20-án, 18.288 forint alapítói támogatás nyújtásával lehetett megszüntetni. A támogatást az alapító vissza nem térítendő támogatásként nyújtotta.

A végelszámolás 2014. május 30. napján indult. Az eljárás során a törvényszéki felhívásra hitelezői igény nem érkezett be, a közalapítvánnyal szemben követelés nincs

Ennek megfelelően a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései szerint jóváhagyásra benyújtom a 2013. évi és a 2014. évi mérlegbeszámolót, a végelszámolási időszakról pedig az alábbi tartalmú zárójelentést.

A közalapítványnak a végelszámolás időszaka alatt a mai napig bezárólag sem kiadása, sem bevétele nem keletkezett, tevékenységet nem végzett, hitelezői igény nem érkezett be. A közalapítvány eszközzel, bankszámlával, vagyonnal nem rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a közalapítvány vagyonnal nem rendelkezik, sem tartozása, sem követelése nincs, vagyonfelosztási javaslatot nem teszek.

Bejelentem továbbá, hogy a végelszámolási eljárást a felmerülő költségeim megtérítése ellenében, külön díjazás nélkül végeztem el.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beterjesztett beszámolómat fogadja el.

Sásd, 2015. február 17.

Tisztelettel:

Gál Attila
végelszámoló



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Törvényszék:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónévek
Viselt név:		Szeifer	Csaba	
Születési név:				
Anyja neve:				
Születési ország neve:				
Születési település neve:				
Születési ideje:				

Szervezet neve:

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 3 7 0

Település: Sásd

Közterület neve: Dózsa Gy.

Közterület jellege: utca

Házszám: 32

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

6 0 P K 1 2 1 / 2 0 0 1 / 5

Nyilvántartási szám:

0 2 - 0 3 - 1 3 5 9

Szervezet adószáma:

1 8 3 1 9 5 8 5 - 1 - 0 2

Képviselő neve:

Szeifert Csaba

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Sásd

2 0 1 4 - 0 5 - 2 9



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
(Adatok ezer forintban.)			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	-12		0
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	-12		0
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-12		0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-12		0
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	-96		-112
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-16		12
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	-12		0



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	0		18				0		18
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés			18						18
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	0		18				0		18
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
6. Anyagjellegű ráfordítások									
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás									
9. Egyéb ráfordítások	1		3				1		3
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	15		3				15		3



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	16		6				16		6
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-16		12				-16		12
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-16		12				-16		12
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-16		12				-16		12
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI.törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 7370

Település: Sásd

Község neve: Dózsa Gy.

Község jellege: utca

Házszám: 32

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 60. PK. 121 / 2001 / 5

1.4 Nyilvántartási szám: 02-03-1359

1.4 Szervezet adószáma: 18319585-1-02

1.6 Képviselő neve: Szeifert Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2014 évben tevékenységet nem végeztünk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Sásd Város kulturális életének támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	0	18
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	18
H. Összes ráfordítás (kiadás)	16	6
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-16	12
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Sásd Kulturájáért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	Alapítói támogatás
Támogató megnevezése:	Sásd Város Képviselőtestület Sásd
Támogatás forrása:	központi költségvetés ☐
	önkormányzati költségvetés ☒
	nemzetközi forrás ☐
	más gazdálkodó ☐
Támogatás időtartama:	2014
Támogatási összeg:	18 288
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	18 288
- tárgyévből felhasznált összeg:	18 288
- tárgyévből folyósított összeg:	18 288
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐ vissza nem térítendő ☒
Targyevben felhasznalt osszeg reszletezesje jogcimenkent	
Szemelyi	
Dologi	18 288
Felhalmozasi	
Osszesen:	18 288
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Banki költség kifizetése.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
2014 évben tevékenységet nem végzet	

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: /

Tárgy: Sásd Város Önkormányzatának
2015.évi költségvetési rendelete

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestületének 2015. február 23-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek alapján történt.

Ebben az évben a házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítést magába foglaló Sásdi Szociális és Gyerekjóléti Társulás teljes évben, az előző időszak tapasztalatait felhasználva jelenik meg. A Társulás központjaként az önkormányzat hivatala látja el a gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A társulás által működtetett szociális szolgálat költségvetését a társulás fogadja el. Az önkormányzat által leigényelt állami támogatást pénzeszközáradásként jelenik meg csak az önkormányzati költségvetésben.

Az előző évben megváltoztatott feladatfinanszírozási rendszer tovább fellazult, de továbbra is sok esetben a források felhasználását kötötte teszi.

A beszámításnak nevezett támogatás-elvonás kis változáson ment keresztül. Ebben az évben az alap támogatásokból veszik el az összeget (iparüzési adóalap 05,%-ának 45%-a Sásd esetében). A következő évre a 2014-es év nagy adóbevételei megnövelik jelen struktúra alapján az elvonás mértékét.

Nagy változás a pénzbeni és természetbeni szociális ellátás rendszerének „kifuttatása” az önkormányzati feladatok közül. (A 2015-ben kapott támogatás kb.40 %-át lehet majd tervezni a következő évek bevételeire, amennyiben változatlan marad a struktúra.)

A szociális támogatások (segélyek, családsegítés, bölcsőde, gyerekétkeztetés...) között bizonyos szintű átjárhatóság van. A segélyekre kapott összeget fel lehet használni bármelyik más szociális feladatra is, most a gyerekétkeztetésre, közfoglalkoztatásra is!

A családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, bölcsőde, házi segítségnyújtás között van átcsoportosítási lehetőség.

Az óvoda esetében a kapott támogatásokat csak az adott feladatra lehet felhasználni, de az óvodait akár az óvodás gyermekek étkeztetésére is.

Más önkormányzati feladatok (hivatali támogatás, településüzemeltetési támogatások, közvilágítás, útkarbantartás, zöldterület, köztemető...) esetében a felhasználás szintén átcsoportosítható a körön belül.

A tervezés menetében sok változás történt. A Sásdi Általános Művelődési Központ tekintetében az intézmény igazgatójával és munkatársaival történt egyeztetés. A közös hivatalt a jegyzővel polgármesterrel egyeztetjük.

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

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

A kiadott anyagban az ezekből történt válogatás is szerepel (4.813 eFt), sőt zárolt tételként be van tervezve további 10.450 eFt-is, melyet a várt kiegészítő (ÖNHIKI) támogatástól tett függővé a képviselőtestület.

A kiadott mellékletek alapján Sásd Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetése **76.586 ezer forint működési hiányt, bizonytalan működési bevételként** tartalmaz.

A fejlesztési mérleg nem tartalmaz bizonytalan forrást. (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 1.239.580 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának összegét is.

A fent jelzett **működési bizonytalan bevétel** mértéke 6,2%, mely a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva kezelhető feladat.

Az egyik fő tényező ugyanis nem szerepel még teljes mértékben a költségvetésben. Ez a 2014-ről áthozott pénzmaradvány. Ennek összege még egyeztetés alatt áll, de a szabadon, működésre felhasználható összeg várhatóan 21 millió forint lesz még.

A bizonytalan bevétel megoldása több irányból történik. Az egyik a költségvetésben rejlő lehetőség, mely 68,9 millió forintos mértékű zárolásra javasolt tételből tevődik össze.

Ebből 18 millió forint a 24 millió forintos kistérségi kötelezettségből nem Sásdra eső rész az állam felé, melyet úgy tervezünk, hogy önkormányzatunknak kell megelőlegeznie. A teljesítés azonban több tényezőtől is függ, így lehetőségként fennáll, hogy nem kerül rá sor.

A megelőlegezés és mértéke így még bizonytalan, de a teljes összegre fel kell készíteni a költségvetést.

A megoldási lehetőség többi része az önkormányzat által igényelt 2014-es támogatások. (Ezek visszafizetésének egy része késleltethető, illetve áttolható a következő évre.)

A lehetőségeket figyelembe véve a 2014.év eredménye teszi lehetővé, hogy az első tervezetben számolt forráshiányt kezelni tudjuk. Ez biztonsággal azonban csak a zárszámadás ismeretében lesz kijelenthető.

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

(Lásd 18.számú melléklet)

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

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

Ugyanakkor fejlesztési feladat (5.számú melléklet) az áthúzódó KEOP pályázat befejezése, valamint a korábbi testületi döntések eredményeképpen tervezett) óvodai többletmunka és

pótmunka, a tanuszodához biztosítandó önerő, közvilágítás bővítése, a temető parkoló rekultivációs terve, ingatlanvásárlási keret, a hivatali fejlesztési keret, valamint a katasztrófavédelmi őrs létrehozásának önkormányzatot terhelő része.

Ezt egészíti ki a DRV-től kapott eszközhasználati díj tervezett mértékének (8 millió forint) tartalékba helyezése.

Összesen a fejlesztési költségvetés 412.641 ezer forint!

459.366 (!) ezer forintos az **áthúzódó kötelezettségek** szintje, mely többségében a KEOP ivóvízminőség-javításra irányuló Európai Unió pályázat, a felsorolt fejlesztési feladatok, valamint a dologi kiadásokban tervezett árvízvédelmi feladatok és visszafizetési kötelezettségeknek köszönhető. (16.számú melléklet)

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 tervezett tartalékokat a **12.számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit részletezi, illetve összegzi a (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) alapján a **13.számú melléklet**.

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

A **15.számú melléklet** a tárgyévet is tartalmazó középtávú előrejelzéseket tartalmazza.

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

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

A **18.számú** melléklet tartalmazza az önkormányzati költségvetés zárolásra javasolt tételeit, valamint bevételi lehetőségeket.

A **19.számú** melléklet havi bontásban tartalmazza az önkormányzat likviditási ütemtervét, illetve az előirányzat-felhasználási tervét.

Sásd, 2015. február 18.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzatának
3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi bruttó költségvetését **1.239.580 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
- | | |
|---------|--|
| 201.936 | ezer forint személyi juttatással, |
| 50.897 | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, |
| 191.616 | ezer forint dologi kiadással, |
| 8.625 | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 381.865 | ezer forint egyéb működési kiadással, |
| 397.828 | ezer forint beruházási kiadással, |
| 6.313 | ezer forint felújítási kiadással, |
| 500 | ezer forint egyéb felhalmozási kiadással |
- tervezi.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **977.156 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
- | | |
|---------|--|
| 201.936 | ezer forint személyi juttatással, |
| 50.897 | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, |
| 191.616 | ezer forint dologi kiadással, |
| 8.625 | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 119.441 | ezer forint egyéb működési kiadással, |
| 397.828 | ezer forint beruházási kiadással, |
| 6.313 | ezer forint felújítási kiadással, |
| 500 | ezer forint egyéb felhalmozási kiadással |
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében **76.586 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként.
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **22.977 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **22.977 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

- (1) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ (1. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) Az önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évig terjedő görbülő költségvetésének mérlegadatait a 15. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
- (3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 8.500 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 8.000 ezer forint csak a 12. számú mellékletben felsorolt célra fordítható.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján) a 13. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
- (2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
- (3) A képviselőtestület a 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-aira, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 36. § (1)-(3) bekezdés és 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- a) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ávr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni,
- b) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt valamint az Ávr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles,
- c) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 76.586 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.
- (2) A többletbevételi források elsősorban az adóintézkedések és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a

- költségvetési évben gondoskodni kell.
- (3) A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 18. számú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg, 2015. június 30-ig zárolja.
 - (4) A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 01. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza.
- (2) A képviselő-testület 2015. év április hó 01. napjától számítva egy évre, azaz 2016. év március hó 31. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
- (3) A képviselő-testület 2015. évre 100.000,- Ft/fő/év összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére - a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 2015. év január 1-től. Ezt a rendelet 16. § (3) bekezdés alapján azonban zárolja 2015. év június 30-ig.
- (4) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2015-ben.

19. §

A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

20. §

A képviselő-testület 2015. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon évi 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21. §

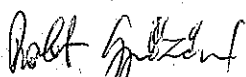
A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ávr. egyes rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

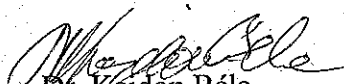
22. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2015. február 23.

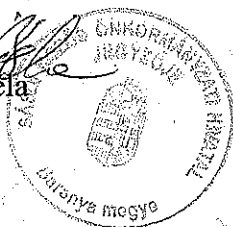

Rabb Gyözőné
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2015. március 6.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Sásd Város Önkormányzatának
.../2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §.

Az önkormányzat a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14.számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi bruttó költségvetését **1.239.580 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

201.936	ezer forint személyi juttatással,
50.897	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
191.616	ezer forint dologi kiadással,
8.625	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
381.865	ezer forint egyéb működési kiadással,
397.828	ezer forint beruházási kiadással,
6.313	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **977.156 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

201.936	ezer forint személyi juttatással,
50.897	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
191.616	ezer forint dologi kiadással,
8.625	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
119.441	ezer forint egyéb működési kiadással,
397.828	ezer forint beruházási kiadással,
6.313	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §.

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében **76.586 ezer forint** összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **22.977 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **22.977 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §.

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

(1) A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 24.§. szerinti részletezettséggel.

9. §.

- (1) Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ (1. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Képviselőtestület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja

10. §.

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §.

- (1) Az önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 14.számú melléklet tartalmazza.
- (2) Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 15. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
- (3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §.

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 8.500 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg 8.000 ezer forint csak a 12. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13.§.

A Képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek. alapján) a 13. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §.

- (1) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
- (2) A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
- (3) A képviselőtestület a 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19.számú melléklet alapján fogadja el.

15. §.

A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht 34.-35.§-aira, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr) 36.§.(1)-(3) bek., 42.§. rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht.34. §-ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁVR. 36. §-ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni,
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt valamint a ÁVR.36. §-ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles,
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16.§.

- (1) Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott 76.586 eFt-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére

többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön.

(2) A többletbevételi források elsősorban az adóintézkedések és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell.

(3) Képviselőtestület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 18. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 2015.június 30-ig zárolja.

(4) A képviselőtestület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.

17.§.

Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15.§.-ában foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

18. §.

(1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 01. napjától megállapított 38.650.- forintot alkalmazza.

(2) A képviselőtestület 2015.év április hó 01.napjától számítva egy évre, azaz 2016.év március hó 31.napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(3) A képviselőtestület 2015. évre 100.000,- Ft/fő/év összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére -a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 2015.év január 01.-től. Ezt a rendelet 16.§.(3) bekezdés alapján azonban zárolja 2015.év június 30-ig.

(4) A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2015-ben.

19. §.

A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 4/2006.(III.31.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

20.§.

A képviselőtestület 2015. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70.év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21.§

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2015. február

Rabb Győzőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2015. február

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2015. évre

Cím száma	Cím neve	Szakkfeladat neve	Feladat jellege K kötelező, Ö önként, A államig.	Csofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Községi Hivatal	K, A	041130	999000	002001
3	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
4	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K, Ö	104051		004001
4		Betegséggel kapcs. ellátások	K, Ö	101150		004002
4		Foglalk. kapcs. ellátások	K, Ö	105010		004003
4		Lakhatással kapcs. ellátások	K, Ö	106020		004004
4		Int. ellátottak ellátások	K, Ö	107060		004005
4		Egyéb nem int. ellátások	K, Ö	107060		004006
4		Szoci. ellátás	K, Ö	107051	889921	004007
5	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K, Ö	081071	552001	005001
5		Magyarhertelend	K, Ö	013350	680002	005002
6	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	K, Ö	013350	680002	006001
6		Lakóingatlan bérbeadása	K, Ö	013350	680001	006002
7	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
7		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
8	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
8		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
8		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
9	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
9		Közüvilágítás	K	064010	999000	009002
9		Vízkezelés	K	047410	999000	009003
9		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
9		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
9		Közüsségi busz	K, Ö	011130	999000	009006
9		Sportint.és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
9		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
9		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
10	Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vter	K	011130	999000	010001
10		Önkorm.élsz.	K	018010	999000	010002
10		Állami támogatások	K	011130	999000	010003
10		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	010004
11	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
12	DDOP-5.1.3/O-2008-0012 Forgalmi Össomópon	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
13	DDOP JÁTSZÓTÁRS	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
14	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás	DDOP Játzótárs	K	011130	999000	014001
15	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
1-15	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2015.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.beli	423 349	0	0	1	Személyi juttatások	201 936	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 897	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 616	0	0
3	Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0
4	Működési bevételek	41 306	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	381 865	0	0
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	6	Beruházási kiadások	397 828	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	6 313	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		952 179	0	0	Költségvetési kiadások		1 239 580	0	0
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-287 401	-	-
8	Finanszírozási bevételek	287 401	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele		24 977	0	0					
Bevételek összesen		1 239 580	0	0	Kiadások összesen		1 239 580	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat 2014.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások ah.beli	423 349	0	0	1	Személyi juttatások	201 936	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ah.beli	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 616	0	0
3	Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0
4	Működési bevételek	41 306	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	119 441	0	0
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	6	Beruházási kiadások	397 828	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	6 313	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0
Költségvetési bevételek		952 179	0	0	Költségvetési kiadások		977 156	0	0
Költségvetési bev és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev és kiad. egyenlege		-24 977	-	-
8	Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele		24 977	0	0					
Bevételek összesen		977 156	0	0	Kiadások összesen		977 156	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2015		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 ah.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 560	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	27 053	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			29 613	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			169 692	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	80 820	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 754	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	67 118	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			169 692	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			169 692	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			140 079	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Tény	Tény/ mod. 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	5 100	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			5 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	122 345	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			127 445	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 618	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 787	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	22 040	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			127 445	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			127 445	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			122 345	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015. 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			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah.belül	4 100	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah.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	4 100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 100	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	4 100	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 100	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	4 100	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2015. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mod. előir.
4			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	4 953	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	4 953	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 953	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 460	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	395	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 985	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	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	17 465	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	17 465	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 512	0	0	0,00%

2015	évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mod. előir.
5			Üdülők			
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah. belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah. belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	3 000	0	0,00%
	4		Működési bevételek	800	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	3 800	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 800	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 590	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	429	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 390	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 409	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 409	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 609	0	0,00%

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. előir.
6			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	4 000	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 900	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	6 900	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	6 900	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulek	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 200	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 500	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 000	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 700	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 700	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 800	0	0,00%

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mod. előir.
7			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	300	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	300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	300	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	1 630	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 500	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	6 130	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 130	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 830	0	0	0,00%

2015		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mod. előir.
8			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh. belül	26 126	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	26 126	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	26 126	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 997	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 129	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	26 126	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	26 126	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2015	. 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			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	11 800	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	500	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	12 300	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	12 300	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 500	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	400	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	21 078	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 582	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	32 060	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	32 060	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-19 760	0	0	0,00%

2015	évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mod. előir.
10			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah.belül	393 123	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	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	483 523	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	508 500	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 951	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 003	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	48 875	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	360 783	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	500	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	434 112	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	434 112	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 977	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				74 388	0	0	0,00%

2015	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	Karbantartók						
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 200	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 200	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 200	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 200	0	0	0,00%	

2015	évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mod. előir.
12	DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont						
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	375 464	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			375 464	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	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	375 464	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			375 464	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mod.eir.
13			DDOP JÁTSZÓTÁRS				
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%

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
14			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah. belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah. 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	2 364	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 677	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 677	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 677	0	0	0,00%

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir
15	Tanuszoda					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Kozhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 000	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			15 000	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
Kiadások összesen				15 000	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-15 000	0	0,00%

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. előir.
1.-15.			Onkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah. belül	423 349	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah. belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	41 306	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	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	952 179	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	287 401	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 239 580	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	191 616	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	381 865	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 828	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 239 580	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 239 580	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				287 401	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2015. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Tény	Tény/mod.eir.
1-15.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	112 060	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	41 306	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	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			952 179	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			977 156	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	191 616	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 441	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 828	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			977 156	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			977 156	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 977	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód. éir.
3.-15.			Onálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	109 500	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 153	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	375 464	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			917 466	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			942 443	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	43 498	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 356	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	102 458	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	373 865	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	396 828	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	6 313	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			942 443	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			942 443	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 977	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám nélkül)	346 763	0	0	01	Bérjellegű kiadások	252 833	0	0
02	Közhatalmi bevételek	97 860	0	0	02	Dologi kiadások, (árfutó...)	191 616	0	0
03	Egyéb működési bevételek	41 306	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	8 625	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	373 365	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	262 424	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejt.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	500	0	0
Összesen		748 353	0	0					
Működési hiány		78 586	0	0					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		2 000	0	0					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		76 586	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet hiáira (13.sz.melléklet)		76 683							
Összesen		826 939	0	0	Összesen		826 939	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2015-ben (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Modosított	Tény
1	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375 464 000	0	0
2	DDOP Játsszótárs	Többietmunka Óvoda	2 364 000	0	0
3	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	0	0
4	Közülagítás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0
5	Sajat v.berelt ing. haszn	Temető parkoló rekultivációs terv	2 000 000	0	0
6	Sajat v.berelt ing. haszn	Ingatlanvásárlási keret	1 500 000	0	0
7	Közös Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0
8		AFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen	397 828 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Modosított	Tény
1	DDOP Játsszótárs	Pelmunka Óvoda	4 313 000	0	0
2	Sajat v.berelt ing. haszn	Katasztrofavedelmi órs	2 000 000	0	0
3		AFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen	6 313 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	4 500 000	0	0
2	Szociális Társulásnak átadás	36 923 000	0	0
3	Sportkörnek (utazással együtt)	482 000	0	0
4	Polgárör egyesület	100 000	0	0
5	Közös Hivatal falvaknak	8 000 000	0	0
6	Szociális kölcsönök	600 000	0	0
7	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	0	0
8	Államnak támogatás vissza TCKT	24 000 000	0	0
9	ÁMK, Közös hivatal finanszírozás	262 424 000	0	0
	Osszesen	373 365 000	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj. házaspár támogatások	500 000	0	0
	Osszesen	500 000	0	0

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

2015. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 187	ÖSSZEG	
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő	Ft-ban	Ft-ban
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 187	8 604 900	8 605
Beszámítás után				0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,17	4 954 391	4 954
	Beszámítás után			0	0
	Közüvilágítás	6 144 000	1	6 144 000	6 144
	Beszámítás után			1 602 378	1 602
	Közütemető	1 107 174	1	1 107 174	1 107
	Beszámítás után			1 107 174	1 107
	Közüutak	3 527 580	1	3 527 580	3 528
	Beszámítás után			3 527 580	3 528
Közüös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,64	126 728 600	126 729
	Korrekcio		9,03		
	Beszámítás után			126 728 600	126 729
Lakott külterület		2 550	21	53 550	54
Beszámítás után				0	0
Önk.müködési támogatása		-	-	151 120 195	151 120
Összes beszámítás		-	-	-18 154 463	-18 154
Önk.müködési támogatása (beszámítás után)		-	-	132 965 732	132 966
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 187	8 436 600	8 437
Közünev.int.müködttetéséhez kapes.tám.		becsült		13 440 000	13 440
Könyvtári és közüművelődési feladatok		1 140	3 187	3 633 180	3 633
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 152 000	11	43 872 800	43 873
	Segítők bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600
	Bejárók	181 000	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	35 000	9,9	346 500	347
	Kieg.tám.minősített ped.	352 000	3	1 056 000	1 056
	Müködttetési tám.	70 000	119	7 956 667	7 957
Óvoda támogatások összesen		-	-	65 831 967	65 832
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	14 280 000	14 280
	Üzemeltetési tám.	1 632 000	0	33 337 624	33 338
Étkeztetések összesen		-	-	47 617 624	47 618
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	85	4 705 600	4 706
	Társulásos kieg.		0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	4 705 600	4 706
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	0	0
Családsegítés		-	-	4 973 420	4 973
Gyerekjöléti szolg		-	-	4 289 420	4 289
Házi segítségnyújtás		-	-	18 284 500	18 285
Bölcsöde	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	519
Bölcsödei ellátás		-	-	5 459 805	5 460
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=	309 637 848	309 638

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2015-ben (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Modosított	Teny
I.	Adóbevételek	90 400 000	0	0
	1. Építményadó	2 700 000	0	0
	2. Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	0	0
	3. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevéke	72 000 000	0	0
	4. Belföldi gépjárművek adójának a helyi o	9 000 000	0	0
	5. Talajterhelési díj	500 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 660 000	0	0
	1. ÁmK szolg.ellenérték	2 500 000	0	0
	2. ÁmK egyéb műk bev	60 000	0	0
	3. Fliget bevétel	3 000 000	0	0
	4. Saját ingatlanok költségeinek vtér.	4 000 000	0	0
	5. Temetői bevétel	300 000	0	0
	6. Eszközhasználati díj bevétele	8 000 000	0	0
	7. Közösségi busz bevétele	3 800 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		112 060 000	0	0

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Modosított	Teny
	1. Tárgyi eszközök bérbeadásából származ	3 790 000	0	0
	2. Étkeztetési bevételek	18 317 000	0	0
	3. Hivatali járástól	4 100 000	0	0
	4. Szoc.étkeztetés bevétele	3 900 000	0	0
	5. Ingatlanok bérbeadása	1 200 000	0	0
	6. Lakóingatlanok bérbeadása	1 200 000	0	0
	7. Kiszámlázott szolg. Áfa	8 799 000		
Működési bevételek		41 306 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	375 464 000	0	0
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	375 464 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		375 464 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2015-ben (Ft-ben)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Onkormányzat költségvetési tám.		372 784 000	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	287 761 000	0	0
	2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVET	8 437 000	0	0
	3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	76 586 000	0	0
II.	Működési célú egyéb támogatás		50 565 000	0	0
	1	Fogorvos	4 100 000	0	0
	2	Start-munka tám.	26 126 000	0	0
	3	Közös fa-ra közsegektől (Szóc Társra.)	3 539 000	0	0
	4	Korábbi EU-s pályázatok támogatásai	16 800 000	0	0
Támogatások összesen			423 349 000	0	0
B.	Működési célú pénzeszköztétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Működési célú pénzeszk. atvétel Összesen			0	0	0

Sásdi Általános Művelődési Központ 2015.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csoport, szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Előzetítés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
	4		Működési bevételek	26 263	0	0	0	0	0	0	0	0	790	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	26 263	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	166 342	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0
	1		Személyi juttatások	14 151	0	0	50 067	0	0	4 755	0	0	11 847	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 821	0	0	13 450	0	0	1 284	0	0	3 199	0	0
	3		Dologi kiadások	60 225	0	0	4 070	0	0	500	0	0	2 323	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		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			Költségvetési kiadások	78 197	0	0	67 587	0	0	6 539	0	0	17 369	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	78 197	0	0	67 587	0	0	6 539	0	0	17 369	0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	88 145	0	0	-67 587	0	0	-6 539	0	0	-14 019	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Fejlesztési céltartalék vízmű	8 000 000	0
	Összesen	8 000 000	0

II.	Tartalékok		
1	Általános tartalék működésre	500 000	0
	Összesen	500 000	0

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

Ssz	megnevezés	telleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárati	összeg		fordulások										Összes
					keret	állomány	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Működési likvid hitel	L	2015	2015	76 586 000	0	76 586 000									76 586 000	0
HF	Összesen		(Hosszúlejáratú Fejlesztési)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen		(Rövidlejáratú Fejlesztési)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen		(Likvid/ működési)		76 586 000	0	76 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				76 586 000	0	76 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							76 683 000										

Az önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Allamig.	Kötelező	Önként	Allamig.	
001001	091110	Általános Művelődési Kö	135 754	33 938	0	135 754	33 938	0	38
002001	011130	Közös Hivatal	76 467	0	50 978	76 467	0	50 978	31
003001	072311	Fogorvosi ellátás	4 100	0	0	4 100	0	0	0
004001	104051	Családi támogatások	75	75	0	0	0	0	0
004002	101150	Betegséggel kapcs.ellátás	770	770	0	0	0	0	0
004003	105010	Foglalk.kapcs.ellátások	340	340	0	0	0	0	0
004004	106020	Lakhatással kapcs.ellátás	1 378	1 378	0	0	0	0	0
004005	107060	Int.ellátottak ellátások	0	0	0	0	0	0	0
004006	107060	Egyéb nem int.ellátások	1 750	1 750	0	0	0	0	0
004007	107051	Szoc.étkeztetés	7 072	1 768	0	3 962	991	0	1
005001	081071	Üdültetés Fonyódliget	4 850	539	0	3 420	380	0	1
005002	013350	Magyarhertelend	510	510	0	0	0	0	0
006001	013350	Saját v.bérelt ing haszn	14 715	0	0	5 130	0	0	0
006002	013350	Lakóingatlan bérbeadása	280	70	0	960	240	0	0
007001	066020	Köztisztasági tev.	4 780	0	0	0	0	0	0
007002	013320	Temető fenntartás	1 350	0	0	300	0	0	1
008001	041232	START foglalkoztatás	26 126	0	0	26 126	0	0	33
008002	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
008003	041233	Hosszabb közfoglalkozta	0	0	0	0	0	0	0
009001	045160	Utak, hidak	3 528	0	0	0	0	0	0
009002	064010	Közvilágítás	13 200	0	0	0	0	0	0
009003	047410	Vízkárelhárítás	1 200	0	0	0	0	0	0
009004	047120	Piac és vásár	100	0	0	0	0	0	0
009005	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	8 000	0	0	8 000	0	0	0
009006	011130	Közösségi busz	2 835	1 215	0	3 010	1 290	0	1
009007	011130	Sportint.és létesítmény m	482	0	0	0	0	0	0
009008	011130	Egyéb egyesületek	100	0	0	0	0	0	0
009009	066020	Egyéb városgazd.	1 400	0	0	0	0	0	0
010001	011130	Kölcsonők nyújtása, vtér	600	0	0	0	0	0	0
010002	018010	Önkorm.elisz.	299 347	0	0	3 539	0	0	0
010003	011130	Allami támogatások	0	0	0	372 784	0	0	0
010004	011130	Önkormányzati jogalkotá	134 165	0	0	132 177	0	0	9
011001	066020	Máshova n.s.szerv (karba	2 200	0	0	0	0	0	0
012001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminős	375 464	0	0	375 464	0	0	0
013001	011130	KEOP-4.10.0 Napelem	0	0	0	0	0	0	0
014001	011130	DDOP Játsszótárs	6 677	0	0	0	0	0	0
015001	011130	Tanuszoda	15 000	0	0	0	0	0	0
		Összesen	1 144 614	42 353	50 978	1 151 193	36 839	50 978	115

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2015-2018 évre E ft-ban

Ssz	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	Ssz	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások ah.beli	423 349	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	201 936	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások ah.beli	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	191 616	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	112 060	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	41 306	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	381 865	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	375 464	0	0	0	6	Beruházási kiadások	397 828	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7	Felújítási kiadások	6 313	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0
Költségvetési bevételek		952 179	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		1 239 580	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bevés kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bevés kiad. egyenlege		-287 401	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	287 401	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	24 977	0	0	0						
Bevételek összesen		1 239 580	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		1 239 580	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

Athúzódó feladatok az 2015-2018 intervallumban E Ft-ben

Sz.	Feladat	2015	2016	2017	2018	2019-től (2023-ig)
1.	KEOP ivóvízmin.javít.	375 464	0	0	0	0
2.	Tanúszoda	15 000				
3.	Ingatlan vásárlás	1 500				
4.	Óvoda többletmunka és pótmunka	6 677				
5.	Temető rekultivációs terv	2 000				
6.	Közüllágítás bővítés	500				
7.	Katasztrófavédelmi órs	2 000				
8.	Árvízvédelmi zsilip	1 000				
9.	Állami tám.víz kötelezettsége 2014 előtt	24 000				
10.	Állami tám.víz kötelezettsége 2014	31 225				
	Összesen	459 366	0	0	0	0

2015. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2015.január 01-en	változás	várható létszám 2015.12.31-en	
1.	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 ideiglenesen zárva) szoc.konyha 2 fő
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!) 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító 11 fő óvópedagógus (08.31-ig 10,9, majd 9,9 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár	6	0	6	1 fő gondnok, 2 fő takarító 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)
2.	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	0	31	Elismert létszám Gödrével együtt
10.	Igazgatási tevékenység	5	0	5	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 2 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
8.	Közfoglalkoztatás	33	0	33	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	74	0	74	

Sásd Város Képviselőtestületének 2015.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban

A költségvetés bizonyítatlan bevételei		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.)	0
02	Fejlesztési tartalékok (kivonható)	0
03	Bizonyítatlan működési bevétel (4.számú melléklet)	76 586
04	működési tartalékból felszabadítható	0
05	Bizonyítatlan fejlesztési bevétel	0
Összesen		76 586

Bizonyítatlan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási felek, bevételi lehetőségek		
Ssz	Megnevezés	Összeg
01	folyószámlahitel keret	0
02	További működési forrásszükséglet	76 586
03	Források	89 890
	várható pénzmaradvány többlet !!!	21 000
	Zárolás ÁmK (kérelmek 32.sor)	450
	Zárolás Önk (kérelmek 33.sor)	4 600
	Zárolás Önk (kérelmek 35,38,40.sor)	3 300
	Zárolás Önk (kérelmek 44.sor)	1 000
	Zárolás Önk (kérelmek 45,46.sor)	1 100
	Zárolás igazgatás (okt)	13 440
	Zárolás igazgatás (TCKT)	18 000
	Zárolás igazgatás (norm 2014 elsz)	27 000
finanszírozhatatlan működési hiány		0

**Sásd Város Onkormányzata 2015.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2015.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	35 230	422 763
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	1 122 060
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	41 308
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	38 460	38 460	90 460	38 460	416 424	38 460	38 460	38 460	95 960	38 460	41 060	38 469	951 593
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	46 522	21 545	25 545	21 545	20 045	21 545	21 545	21 545	25 545	21 545	18 945	21 529	287 401
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	84 982	60 005	116 005	60 005	436 469	60 005	60 005	60 005	121 505	60 005	60 005	59 998	1 238 994
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**Sásd Város Önkormányzata 2015.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

Ssz	Kiadások	Előirányzat	2015.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	16 828	201 936
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 235	50 897
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Dologi kiadás	Eredeti	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968	191 616
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	716	8 625
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	30 783	30 783	38 783	30 783	29 283	30 783	30 783	30 783	38 783	30 783	28 183	30 766	381 279
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	68 540	68 540	76 540	68 540	67 040	68 540	68 540	68 540	76 540	68 540	65 940	68 513	834 353
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	200 000	175 464	7 677	500	2 000	1 500	2 000	15 000	0	0	404 141
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	68 540	68 540	276 540	244 004	74 717	69 540	70 540	70 040	78 540	83 540	65 940	68 513	1 238 994
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	68 540	68 540	276 540	244 004	74 717	69 540	70 540	70 040	78 540	83 540	65 940	68 513	1 238 994
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ezer forintban

Sásd Város Önkormányzat jegyzőjétől

Üisz.: /

Tárgy: 2015.évi közbeszerzési terv

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2015. február 23-án tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2015.évi Közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekre 2014.január 01-től a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.tv módosítása rendelkezik.

A törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek közbeszerzési tervet kell készíteniük.

A 2015.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára építési beruházás esetén nettó 15 millió forint, árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 8 millió forint.

A kbt 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején – lehetőség szerint március 31. napjáig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ezt a tervet az év közben szerzett információk alapján (új kiírás, adatok változása...) módosítani kell.

Az előterjesztés nem tartalmaz megjelölt feladatot egyik csoportban sem.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2015.évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja el.

Sásd, 2015.február 18.

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33.§ (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

I. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS (nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 15 millió Ft)

Sorszám	Megnevezés	Beszerezés várható nettó értéke (eFt)	Eljárás várható fajtája	Eljárás tervezett kezdési ideje
01				

II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁS (nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)

Sorszám	Megnevezés	Beszerezés várható nettó értéke (eFt)	Eljárás várható fajtája	Eljárás tervezett kezdési ideje

III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS
(nemzeti közbeszerzési eljárás értékhatára: nettó 8 millió Ft)

Sorszám	Megnevezés	Beszerezés várható nettó értéke (eFt)	Eljárás várható fajtája	Eljárás tervezett kezdési ideje
01				

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2015. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Sásd, 2015 február 23.

.....
Rabb Győzőné

Polgármester

.....
Dr.Kajdon Béla

Jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
.../2015(II.23.)KTH.számú határozatával elfogadta.

Sásd,2015.március 02.

.....
Dr.Kajdon Béla

Jegyző

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezési dátum:	2015 FEBR 13
Szám:	302 -3

T.
Sásd Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
dr. Kajdon Béla
részére

S Á S D
Dózsa György u. 22.

7370

Tisztelt Jegyző Úr!

2015. február 04. napján kelt levelére válaszolva Ozsgyáni Kinga, Ozsgyáni Lilla ügyfeleim megbízásából sajnálattal vagyok kénytelen tudomásul venni, hogy ügyfeleim kérésére ellenére nem küldte meg részemre azt a levelet, melyben nekik részletesen kifejtette a Képviselő-testület álláspontját.

Ahogy értesültem, a levél tartalma szerint az én képviseleti jogosultságommal kapcsolatban is problémái merültek fel, örülnék, ha e körben közvetlenül engem, vagy a Kamarát tájékoztatna álláspontjáról az ügyvédi etikai kérdésekben, nem pedig Ügyfeleim belém vetett bizalmát próbálná megingatni.

Bár tudomásom szerint Ügyfeleim az Ozsgyáni lányok Gulyás úr vételi szándékával kapcsolatban kértek Öntől tájékoztatást, sajnos ez sem történt meg.

Kizárólag azért, hogy az ügy végre előre mozdulhasson a dolog lényegét tekintve ügyfeleim, a tulajdonosok álláspontját az alábbiakban közlöm:

Ügyfeleimnek nem áll érdekében az adásvételi szerződés bármely pontjának módosítása, mindkettőjük közös érdeke az, hogy az ingatlan belterületbe vonása megtörténjen, soha senki ezzel ellentétes álláspontot nem képviselt.

Tekintettel arra, hogy a testület javaslatát a fentiek szerint ügyfeleim nem fogadják el, kérem, hogy szíveskedjék 15 napon belül a jogi szakértő álláspontját ismertetve, nyilatkozni arról, hogy van-e lehetőség békés megoldásra, vagy mindenképpen elkerülhetetlen-e a per.

Sajnálattal kell tudomásul vennem, úgy tűnik, hogy jogi szakértő igénybevétele nélkül, hogy a testület az általam előadottakat nem vette figyelembe javaslata kidolgozásánál, hiszen a tulajdonosok **gyakorlatilag bűncselekményt követnének el, ha a jelzalog jogosult kielégítési jogát korlátoznák azzal**, hogy a csökkent mértékben forgalomképes termőföld átminősítésének lehetőségét is elvetnék.

Gulyás úr a jelzalog- és vételi jog alapításakor tisztában volt mindazon kötelezettségvállalással, amelyet az Önkormányzat az adásvételi szerződésben tett, nyilván ennek ismeretében fogadta el fedezetül az ingatlant, így nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a tulajdonosok részéről felmerülhetne a bűncselekmény gyanúja akkor, ha az Ön ajánlatát elfogadnák.

Kelt Komlón, 2015. február 11. napján.

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezési dátum:	2015 FEBR 13
Előterjesztés száma:	297
Melléklet:	

DR. NÉMETH GÁBOR LÁSZLÓ
ügyvéd
7300 Komló, Kossuth u. 101.
Tel.: (72) 581-045, (20) 2268-558
E-mail: drnemethgabor@vipmail.hu
Bankk.: 11731063/20841920

Titkárság Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladó: "Pál Csaba" <palcs@t-online.hu>
Dátum: 2015. február 20. 23:16
Címzett: ""Titkárság Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal"" <titkarsag@sasd.hu>
Tárgy: RE: Fenntartható Energia Akcióterv elfogadása

Egy süket értelmezhetetlen duma, de természetesen csatlakozni kell.

From: Titkárság Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal [mailto:titkarsag@sasd.hu]
Sent: Friday, February 20, 2015 12:46 PM
To: Dr. Jusztinger János; Hausmann Mária; Pál Csaba; Székely Szilárd; Urvald Péter; Pintér Gábor
Subject: Fw: Fenntartható Energia Akcióterv elfogadása

A hétfői testületi ülésen majd tárgyalandó!

From: Rabb Győzőné
Sent: Friday, February 20, 2015 12:42 PM
To: titkarsag@sasd.hu
Subject: FW: Fenntartható Energia Akcióterv elfogadása

From: Irmalós Zsuzsanna [mailto:irmalos.zsuzsanna@energiaklub.hu]
Sent: Tuesday, February 17, 2015 5:14 PM
To: polgarmester@sasd.hu
Subject: Fenntartható Energia Akcióterv elfogadása

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mint ahogy arról már a 2014. szeptember 8-i levelünkben értesítettük Önt, a „Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára” című dokumentum elkészült, amely tartalmazza a 2020-ig szóló időszakra a 20%-os szén-dioxid csökkentés érdekében javasolt intézkedések leírását.

A Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás aláírásával településük **vállalta**, hogy a dokumentumot **közyűlési határozatban fogadják el**. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a véglegesített dokumentumot köztestületi ülésen is hagyják jóvá, majd az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ címére vagy a lenti e-mail címre beszkenelve küldjék el a határozatot **lepecsételve, aláírva 2015. március 2-ig!** Az elkészült Fenntartható Energia Akcióterv a határozatokkal válik hivatalossá. A dokumentumot fel fogjuk tölteni a Polgármesterek Szövetsége honlapjára, így a 16 önkormányzat eleget tesz a szövetséghez való csatlakozáskor tett vállalásának. Az Akcióterv késedelmes benyújtása a **csoport kizárását** vonhatja maga után, így kérjük, hogy a jelzett határidőt mindenképp tartsák be.

A Polgármesterek Szövetsége visszaigazolást küldött a Mecseki Energiakör csatlakozásáról és a szövetség honlapján megtalálható a csoport profilja:

http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=6338

Budapest, 2015. február 17.

Üdvözlettel,

Csanaky Lilla

projektvezető

E-mail: csanaky@energiaklub.hu

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19.



Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.

www.avast.com