Sásd Város Polgármesterétől
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Tf: 72/576-520., Fax: 72/576-522.

MEGHÍVÓ

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete **2016. április 28. napján /csütörtökön/ 15 órai** kezdettel **testületi ülést** tart, melyre szavazati, tanácskozási joggal meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: **Közösségi Ház Étterme**
7370. Sásd, Szent Imre u. 29.

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2./ Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./ Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./ Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása (bölcsődei gondozási díj bevezetése)
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

5./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6./ Rendkívüli önkormányzati támogatásra (ÖNHIKI-s) pályázat beadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

7./ Sásd Város Önkormányzata Gazdasági Programja a 2015-2019. évre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8./ Sásd Város Önkormányzata kérelme a sásdi külterületi 022. hrsz-ú állami tulajdon önkormányzati tulajdonba adására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9./ Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának és a vezetésre vonatkozó program véleményezése
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

10./ Dombóvár Város Önkormányzatának Tamási (pári) – Dombóvár kerékpárút létesítésére vonatkozó tervének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

11./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

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./ Fodor István a FIDESZ Sásdi Szervezetének elnöke
5./ Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében
6./ Zima István a KDNP Sásd Városi 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

Sásd, 2016. április 22.

SÁSD VÁROS POLGÁRMESTERE Baranya megye

Rabb Győzőné
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 28. napján megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

---

Rabb Győzőné	Rabb Győzőné
Hausmann Mária	Hausmann Mária
Dr. Jusztinger János	
Pál Csaba	
Pintér Gábor	
Székely Szilárd	
Urvald Péter	

JELENLÉTI ÍV

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. április 28. napján megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla	
Koszorus Tímea	
Nagy Lajos László	
Dr. Karakán Béla	
Galambosné Wágner Éva	
Orsós József	
Fodor István	
Zima István	
Merk Zsolt	
Orsós Józsefné	
Jankó Mátyásné	
Gálné Banizs Gabriella	
Bódog Vilmosné	

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
7370 Sásd, Arad u. 1.
Tel.: 72/955-755
e-mail cím: sasdcss@gmail.com

Jut/30-1/2016

Sásd Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
7370 Sásd
Dózsa Gy. u. 32.

Tárgy: 2016 évben szervezett napközis táborhoz hozzájárulás kérés

Tisztelt Képviselő Testület!

A Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ nyári napközis tábort szervez a sásdi körjegyzőség területén élő általános iskolások számára.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a Sásd városából jelentkező kisdiákok táboroztatásának költségeit anyagilag támogassák.

Időpont: 2016.06.27- 2016.07.01.

Helyszín: 7370 Sásd, Arad u.1.

A tábor hétfőtől péntekig mindennap 8:00 órától 16:00 óráig kerül megszervezésre. A gyerekek napi háromszori étkezést kapnak, valamint változatos programokkal várjuk őket. A tábor maximális létszámát 15 főben határoztuk meg, mivel ezzel a létszámmal lehet megfelelően dolgozni és felügyelni őket.

Programok:

- vetélkedők: szellemi, ügyességi, mozgásos
- kincskeresés: a város nevezetességeinek megismerése, elrejtett kincsek megkeresése csapatjáték formájában
- kézművességi madarak készítése, ékszerkészítés, üvegfestés, lufi szobrászat, arcfestés, csillám tetkó, aszfaltrajzolás
- sport: sorversenyek, ugráló kötél verseny, labdajátékok
- kirándulás: íjászat (Felsőegerszeg), szalonnasütés

Előzetesen készítettem egy költségvetési tervezetet a napközis táborral kapcsolatban:

élelmezés: ebéd 380Ft/fő reggeli, uzsonna: 320 Ft/fő	csak ebéd 1fő/ hét: 1900 Ft/hét 3x étkezés 1 fő/hét:3500 Ft	csak ebéd15 fő/hét: 28.500 Ft/hét 3x étkezés 15 fő/ hét:52500 Ft
alapanyagok tervezett költsége	kb: 45.000 Ft, melyet intézményünk költségvetésébe beterveztünk	
fagyi, jégkrém 2X2(4X160 Ft)gombóc X 15 fő	640 Ft/1 fő/hét	9600 Ft/15 fő/hét

Az intézményünk által megvásárolt alapanyagokat a későbbiekben szervezett programjainkon is fel tudjuk használni.

A háromszori étkezéshez (reggeli, ebéd, uzsonna) kérném az anyagi támogatásukat. Ezáltal a szülőknek kevesebbet kéne finanszírozniuk.

- támogatás nélkül: 1 fő/hét: 4140 Ft
- támogatással: 1 fő/hét: ha gyermekenként 2000 Ft-tal támogatnák : 2140 Ft/fő/hét

Ez a támogatás **15 gyermek** részére összesen **30.000 Ft** lenne.

Amennyiben Sásd város területén kívül lakó gyerekek jelentkeznek, az illetékes polgármestert fogjuk felkeresni.

Segítségüket előre is köszönöm!

Sásd, 2016.04.20.

SÁSDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT * Sásd, Árpád u. 1.

Babadi Adrienn

int.vez.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **1.592.588 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.659	ezer forint személyi juttatással,
58.775	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
216.623	ezer forint dologi kiadással,
16.570	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
251.297	ezer forint egyéb működési kiadással,
467.513	ezer forint beruházási kiadással,
69.019	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
263.632	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi."

2. §

A Kvr. 1-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek.

3. §

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

S á s d , 2016. április 28.

Rabb Győzőné
Polgármester

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Baranya megye 1.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. május 5.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Baranya megye

Sásd Város Önkormányzatának
./2016.(IV. ...) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **1.592.588 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.659	ezer forint személyi juttatással,
58.775	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
216.623	ezer forint dologi kiadással,
16.570	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
251.297	ezer forint egyéb működési kiadással,
467.513	ezer forint beruházási kiadással,
69.019	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
263.632	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

2. §

(1) A Kvr. 1-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2016.április 28.

Rabb Győzőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. április...

Dr. Kajdon Béla jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Módosítás

Időszak: 2015.év 12.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2015 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	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		Szoc.étkeztetés	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 ing 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		Közvilágítás	K	064010	999000	009002
9		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	009003
9		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
9		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
9		Közösségi 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, vtér	K	011130	999000	010001
10		Önkorm.elsz.	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	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
13	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
14	DDOP Játszótárs	DDOP Játszótárs	K	011130	999000	014001
15	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
16	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-16.	**Önkormányzat összesen**					

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	1	Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	3	Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459
3	Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352
4	Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	5	Egyéb működési célú kiadások	150 666	251 297	158 424
5	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	6	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	7	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
Költségvetési bevételek		**952 179**	**1 203 587**	**1 177 448**	**Költségvetési kiadások**		**977 156**	**1 328 956**	**1 217 956**
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		**-**	**-**	**-**	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		**-24 977**	**-125 369**	**-40 508**
8	Finanszírozási bevételek	287 401	389 001	388 919	9	Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549
	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975					
Bevételek összesen		**1 239 580**	**1 592 588**	**1 566 367**	**Kiadások összesen**		**1 239 580**	**1 592 588**	**1 481 505**
Finanszírozás egyenlege		**0**	**0**	**84 861**	**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 áh.belül	0	9 166	8 736	95,31%
		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	29 613	38 576	38 461	99,70%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	142	336,90%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			29 613	47 784	47 339	99,07%
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	135 519	135 500	99,99%
		1	Maradvány igénybevétele	0	5 860	5 860	100,00%
	Bevételek összesen			169 692	183 303	182 839	99,75%
Kiadások	1		Személyi juttatások	80 820	86 316	86 239	99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 754	22 754	22 682	99,68%
	3		Dologi kiadások	67 118	72 828	71 436	98,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 405	1 402	99,76%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			169 692	183 303	181 759	99,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			169 692	183 303	181 759	99,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				140 079	135 519	135 500	99,99%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 081	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.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	700	693	99,05%
		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	2 602	2 276	87,49%
	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	3 302	2 970	89,94%
	8		Finanszírozási bevételek	122 345	127 134	127 070	99,95%
		1	Maradvány igénybevétele	0	2 803	2 803	100,00%
	Bevételek összesen			127 445	130 436	130 040	99,70%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 618	77 623	77 517	99,86%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 787	20 745	20 441	98,54%
	3		Dologi kiadások	22 040	23 688	23 683	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	8 000	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	380	377	99,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			127 445	130 436	130 018	99,68%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			127 445	130 436	130 018	99,68%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				122 345	127 134	127 070	99,95%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	22	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 áh.belül	4 100	679	678	99,91%
		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			4 100	679	678	99,91%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 100	679	678	99,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 100	800	681	85,11%
	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	800	681	85,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 100	800	681	85,11%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-121	-3	2,08%

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.
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	10 103	9 075	89,83%
	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	10 103	9 075	89,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 953	10 103	9 075	89,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 460	1 600	1 587	99,17%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	395	475	428	90,19%
	3		Dologi kiadások	6 985	14 185	12 357	87,11%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	450	433	96,11%
	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	33 280	31 156	93,62%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			17 465	33 280	31 156	93,62%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 512	-23 177	-22 081	95,27%

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.
5			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 800	3 760	3 696	98,29%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 800	3 760	3 696	98,29%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 800	3 760	3 696	98,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 590	815	797	97,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	429	200	186	92,95%
	3		Dologi kiadások	4 390	3 750	3 350	89,33%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	64	64	99,22%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 409	4 829	4 397	91,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 409	4 829	4 397	91,05%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 609	-1 069	-701	65,58%

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.
6			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 900	14 370	8 514	59,25%
	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			6 900	14 370	8 514	59,25%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 900	14 370	8 514	59,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 200	11 830	7 455	63,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 500	1 651	1 651	100,00%
	7		Felújítási kiadások	2 000	831	827	99,56%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			16 700	14 312	9 933	69,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			16 700	14 312	9 933	69,40%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 800	58	-1 419	########

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.
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**	0	0	0	0,00%
	4		**Működési bevételek**	300	400	470	117,51%
	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**	**400**	**470**	117,51%
	8		**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**300**	**400**	**470**	117,51%
Kiadások	1		**Személyi juttatások**	0	1 554	1 460	93,93%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	0	460	401	87,07%
	3		**Dologi kiadások**	1 630	1 190	756	63,53%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	4 500	9 896	9 896	100,00%
	6		**Beruházási kiadások**	0	0	0	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	0	0	0	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			**6 130**	**13 100**	**12 512**	95,51%
	9		**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			**6 130**	**13 100**	**12 512**	95,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-5 830**	**-12 700**	**-12 042**	94,82%

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.
8			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 126	54 254	54 254	100,00%
		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	251	221	88,20%
	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	54 505	54 476	99,95%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			26 126	54 505	54 476	99,95%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 997	53 367	40 652	76,17%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 129	4 439	5 542	124,85%
	3		Dologi kiadások	2 000	3 930	3 163	80,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	3 290	3 288	99,94%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 126	65 026	52 645	80,96%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 126	65 026	52 645	80,96%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-10 521	1 831	-17,40%

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	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	12 300	17 095	16 599	97,10%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 372	91,48%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			12 300	18 595	17 971	96,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 300	18 595	17 971	96,64%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 500	4 978	4 769	95,79%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	400	1 355	1 255	92,59%
	3		Dologi kiadások	21 078	20 583	17 833	86,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 582	582	486	83,51%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	5 464	5 463	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			32 060	32 962	29 806	90,42%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			32 060	32 962	29 806	90,42%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-19 760	-14 367	-11 835	82,37%

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.
10			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	393 123	373 616	373 615	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 000	25 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	0	15 614	14 997	96,05%
	5		Felhalmozási bevételek	0	6 400	5 348	83,56%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 801	5 394	92,98%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			483 523	561 083	543 266	96,82%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	114 312	114 312	100,00%
	Bevételek összesen			508 500	687 431	669 615	97,41%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 951	18 391	30 367	165,12%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 003	6 543	6 434	98,34%
	3		Dologi kiadások	17 650	26 852	25 145	93,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	129 584	232 369	139 609	60,08%
	6		Beruházási kiadások	0	8 034	8 034	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			171 688	292 689	210 089	71,78%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			434 112	556 321	473 638	85,14%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				74 388	131 110	195 976	149,47%

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 áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 200	2 130	1 857	87,16%
	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	2 130	1 857	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 200	2 130	1 857	87,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 200	-2 130	-1 857	87,16%

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.
12			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	101 905	101 905	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	40	37	91,50%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			375 464	101 945	101 942	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	101 945	101 942	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 760	6 645	377,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	375 464	390 615	390 613	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	392 375	397 258	101,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			375 464	392 375	397 258	101,24%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-290 430	-295 317	101,68%

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.
13			KEOP-4.10.0 Napelem				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	295 702	295 702	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	295 702	295 702	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	295 702	295 702	100,00%
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	43 110	43 110	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	43 110	43 110	100,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	43 110	43 110	100,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	252 592	252 592	100,00%

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.
14			DDOP Játszótárs				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	85 743	85 743	100,00%
		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	1	1	80,90%
	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	85 744	85 744	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	85 744	85 744	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	18 503	11 896	64,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 364	18 339	18 339	100,00%
	7		Felújítási kiadások	4 313	62 724	62 723	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 677	99 566	92 958	93,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 677	99 566	92 958	93,36%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 677	-13 822	-7 215	52,20%

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.
15			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	100	100	100,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 000	625	587	93,87%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			15 000	725	687	94,71%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			15 000	725	687	94,71%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-15 000	-725	-687	94,71%

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.
16			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 495	5 494	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	120	111	92,51%
	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	5 615	5 606	99,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	5 615	5 606	99,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 015	4 013	99,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	1 804	975	54,06%
	3		Dologi kiadások	0	14 494	14 103	97,30%
	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	20 313	19 091	93,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	20 313	19 091	93,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-14 698	-13 486	91,75%

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.-16.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	99,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	91,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	94,74%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			952 179	1 203 587	1 177 448	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	287 401	389 001	388 919	99,98%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975	100,00%
	Bevételek összesen			1 239 580	1 592 588	1 566 367	98,35%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400	99,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344	99,27%
	3		Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459	92,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	150 666	251 297	158 424	63,04%
	6		Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			977 156	1 328 956	1 217 956	91,65%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			1 239 580	1 592 588	1 481 505	93,03%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 977	125 369	125 369	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	84 861	0,00%

SÁSD

3.számú melléklet
Nettó

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.-16.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	99,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	91,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	94,74%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			952 179	1 203 587	1 177 448	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975	100,00%
	Bevételek összesen			977 156	1 329 935	1 303 796	98,03%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400	99,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344	99,27%
	3		Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459	92,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	-111 758	-11 356	-104 147	917,11%
	6		Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			714 732	1 066 303	955 386	89,60%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			977 156	1 329 935	1 218 935	91,65%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	84 861	0,00%

3.számú melléklet
Int.nélkül

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.-16.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	514 292	514 291	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	28 253	61 754	53 720	86,99%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 801	5 394	92,98%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			917 466	1 152 501	1 127 140	97,80%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	114 312	114 312	100,00%
	Bevételek összesen			942 443	1 278 849	1 253 488	98,02%
Kiadások	1		Személyi juttatások	43 498	84 720	83 644	98,73%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 356	15 276	15 221	99,64%
	3		Dologi kiadások	71 233	120 107	105 341	87,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	142 666	243 297	150 424	61,83%
	6		Beruházási kiadások	396 828	465 728	465 686	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			680 019	1 015 217	906 180	89,26%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			942 443	1 278 849	1 169 729	91,47%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	83 759	0,00%

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

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	346 763	524 158	523 720	01	Bérjellegű kiadások	252 833	307 434	305 744
02	Közhatalmi bevételek	76 200	117 667	103 349	02	Dologi kiadások, (átfutó…)	160 391	216 623	200 459
03	Egyéb működési bevételek	62 966	102 932	94 458	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	8 625	16 570	16 352
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	04	Egyéb működési célú kiadások	118 166	158 538	158 424
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	262 424	266 026	265 944	05	Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	24 500	84 259	0
	Összesen	**748 353**	**1 016 626**	**993 006**					
	Működési hiány	78 586	30 430	-48 479					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	**2 000**	**30 430**	**30 430**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**76 586**	**0**	**0**					
	Adósságot keletkezető ügylet határa (13.sz.melléklet)	76 683							
	Összesen	**826 939**	**1 047 056**	**1 023 436**		**Összesen**	**826 939**	**1 047 056**	**944 527**
	Működési egyensúly	OK!	OK!	78 909		Működési egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Felhalmozási célú támogatások	0	428 102	428 102	01	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	8 000	8 500	8 497	02	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 200	8 200	7 044	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	500
04	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	8 000	8 500	
	Összesen	**389 664**	**452 987**	**450 386**					
	Felhalmozási hiány	22 977	92 545	86 593					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	**22 977**	**92 545**	**92 545**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**0**	**0**	**0**					
	Összesen	**412 641**	**545 532**	**542 931**		**Összesen**	**412 641**	**545 532**	**536 978**
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	5 952		Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játszótárs	Többletmunka Óvoda	2 364 000	14 440 000	14 440 059
2	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375 464 000	0	0
3	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	385 565 000	385 562 604
4	Közvilágítás	Közvilágítás bővítése	500 000	0	0
5	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
6	Önkormányzati jogalkotás	Lakásvásárlás (Dózsa 34)	0	1 500 000	1 500 000
7	Önkormányzati jogalkotás	Gépjárművek vásárlása (DACIA, OPEL)	0	5 811 000	5 811 370
8	Önkormányzati jogalkotás	KHT saját tőke pótlás	0	0	0
9	Saját v.bérelt ing haszn	Temető rekultivációs terv	2 000 000	1 300 000	1 300 000
10	Saját v.bérelt ing haszn	Ingatlan vásárlási keret	1 500 000	0	0
11	START foglalkoztatás	START eszközök	0	2 590 000	2 589 100
12	KEOP-4.10.0 Napelem	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	33 945 000	33 945 175
13	Tanuszoda	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	500 000	461 953
14	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	0	0
15	Üdültetés Fonyódliget	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 000	50 000
16	Általános Művelődési Központ	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
17	Általános Művelődési Központ	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 175 000	1 172 755
18	Közös hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	300 000	297 131
19		ÁFA	0	20 337 000	20 334 335
		Felhalmozási kiadások összesen :	**397 828 000**	**467 513 000**	**467 464 482**

II.	Szerevzet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játszótárs	Pótmunka Óvoda	4 313 000	61 817 000	61 816 654
2	Saját v.bérelt ing haszn	Katasztrófavédelmi őrs	2 000 000	651 000	651 465
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Zsilip és DRV rekonstrukció	0	4 302 000	4 301 882
4		ÁFA	0	2 249 000	2 243 808
		Felújítási kiadások összesen :	**6 313 000**	**69 019 000**	**69 013 809**

6.számú melléklet

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	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	0	6 390 000	6 390 000
3	Nonprofitnak tőkepótlás	0	3 506 000	3 506 000
4	Szociális Társulásnak átadás	36 923 000	36 331 000	36 331 033
5	Sportkörnek	482 000	482 000	436 000
6	Polgárőr egyesület	100 000	100 000	50 000
7	Előző évek állami tám.visszafizetések	0	55 524 000	55 523 806
8	Előző évek állami tám.visszafizetések	31 225 000	0	0
9	Polgárőr, katasztrófavéd.	0	200 000	200 000
10	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 329 000	36 328 884
11	Meződnek 2016 előre	0	1 000 000	1 000 000
12	Kistérségnek visszatérítendő	0	395 000	395 017
13	DRV-nek lakossági vízár tám.	0	8 852 000	8 851 900
14	Borzsova tám.	0	350 000	350 000
15	Szociális kölcsönök	600 000	629 000	628 407
16	Közös Hivatal falvaknak	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17	Int.ellátottak	0	450 000	432 500
	Összesen	**118 166 000**	**158 538 000**	**158 423 547**

II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házasok támogatások	500 000	500 000	500 000
	Összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**

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

2015. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 187	ÖSSZEG	
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	Ft-ban	Eft-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
	Közvilágítás	6 144 000	1	6 144 000	6 144
	Beszámítás után			1 602 378	1 602
	Köztemető	1 107 174	1	1 107 174	1 107
	Beszámítás után			1 107 174	1 107
	Közutak	3 527 580	1	3 527 580	3 528
	Beszámítás után			3 527 580	3 528
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,64	126 728 600	126 729
	Korrekció		9,03		
	Beszámítás után			126 728 600	126 729
Lakott külterület		2 550	21	53 550	54
Beszámítás után				0	0
Önk.működési támogatása		-	-	151 120 195	151 120
Összes beszámítás		-	-	-18 154 463	-18 154
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	132 965 732	132 966
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 187	8 436 600	8 437
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.		becsült		13 440 000	13 440
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 187	3 633 180	3 633
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 152 000	11	45 810 400	45 810
	Segítők bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600
	Bejárók	181 000	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	35 000	11,3	395 500	396
	Kieg.tám.minősített ped.	352 000	3	1 056 000	1 056
	Működtetési tám.	70 000	125	8 236 667	8 237
Óvoda támogatások összesen		-	-	68 098 567	68 099
Étkeztetés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	14 280 000	14 280
	Üzemeltetési tám.	1 632 000	0	35 061 013	35 061
Étkeztetések összesen		-	-	49 341 013	49 341
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		-	-	5 083 925	5 084
Gyerekjóléti szolg		-	-	4 382 225	4 382
Házi segítségnyújtás		-	-	15 645 500	15 646
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	519
Bölcsődei ellátás		-	-	5 459 805	5 460
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	311 192 147	311 192

8.számú melléklet

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

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Építményadó	2 700 000	3 200 000	3 174 956
	2	Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	8 200 000	7 043 989
	3	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevék	72 000 000	104 000 000	97 900 880
	4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	9 000 000	11 950 000	9 353 416
	5	Talajterhelési díj	500 000	3 800 000	971 865
	6	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	0	2 000	1 600
	7	Egyéb bírság	0	15 000	12 000
	8	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	3 200 000	430 928
Közhatalmi bevételek összesen			**90 400 000**	**134 367 000**	**118 889 634**

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			**62 966 000**	**102 932 000**	**94 457 813**
	1	Közösségi busz bevétele	3 800 000	4 300 000	4 279 533
	2	Ingatlan bérbeadás	1 200 000	1 200 000	891 657
	3	lakóingatlan bérbeadása	0	220 000	254 730
	4	Lak.ivóvíz támogatás vissz DRV-től	0	15 359 000	14 811 167
	5	Egyéb bevételek	0	100 000	101 436
	6	Telefontérítések	0	20 000	23 229
	7	Biztosító térítés	0	30 000	28 633
	8	Ingatlan bérbeadás	1 200 000	3 100 000	3 032 254
	9	Ingatlan bérbeadás	0	4 100 000	2 187 332
	10	KLIK térítések	4 000 000	4 000 000	658 449
	11	Szoc.étkeztetés bevételei	3 900 000	7 400 000	6 392 504
	12	Szoc.étkeztetés szállítási ktg.tér.	0	600 000	753 541
	13	DRV használati díj	8 000 000	8 500 000	8 497 310
	14	Temető bevétel	300 000	300 000	370 108
	15	Fonyódliget bevétel	3 000 000	3 000 000	2 936 003
	16	Start értékesítések	0	200 000	173 449
	17	ÁmK bérbeadások	3 790 000	5 133 000	4 604 096
	18	ÁmK bérleti bevétele	2 500 000	2 967 000	3 499 356
	19	ÁmK egyéb bev.	0	13 000	15 016
	20	ÁmK étkeztetés bevétele	18 317 000	23 750 000	23 687 334
	21	ÁmK bevétele	60 000	0	0
	22	Közös hivatal továbbszámlázás Járás	4 100 000	0	0
	23	Közös Hivatal lakossági, dolgozói térítés	0	245 000	244 002
	24	Közös hivatal továbbszámlázás Járás	0	2 121 000	1 796 444
	25	Kamatbevételek	0	176 000	155 668
	26	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	8 799 000	16 098 000	15 064 562
Működési bevételek			**62 966 000**	**102 932 000**	**94 458 270**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	**Tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**1 500 000**	**1 372 126**
1	Gépjármű és eszközök értékesítés	0	1 500 000	1 372 126
II.	**Ingatlanok értékesítése**	**0**	**6 400 000**	**5 348 000**
1	Lakásértékesítés	0	6 400 000	5 348 000
III.	**Felhalmozási támogatások**	**0**	**428 102 000**	**428 101 815**
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	0	101 905 000	101 905 080
2	EU Önerő Alap	0	25 000 000	25 000 000
3	ÁROP esélyegyenlőség	0	5 495 000	5 494 494
4	KEOP napelem	0	295 702 000	295 702 241
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**436 002 000**	**434 821 941**

	Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	375 464 000	0	0
2	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	0	285 000	22 818
	Felhalmozási átvett pénzeszközök	**375 464 000**	**285 000**	**22 818**

10.számú melléklet

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**372 784 000**	**369 629 000**	**369 628 116**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám	287 761 000	133 391 000	133 391 309
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fela	0	70 519 000	70 518 767
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólé	0	95 669 000	95 668 809
	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉTELE	8 437 000	2 861 000	2 860 652
	5	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	2 621 000	2 621 148
	6	Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE	0	564 000	563 695
	7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	0	4 004 000	4 003 998
	8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegé	0	50 209 000	50 208 878
	9	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	8 852 000	8 851 900
	10	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	0	939 000	938 960
	11	Elszámolásból származó bevételek	76 586 000	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	**50 565 000**	**154 529 000**	**154 091 668**
	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam	0	85 743 000	85 743 054
	2	Fogorvos	4 100 000	679 000	678 386
	3	Falvaktól közös feladatra	3 539 000	0	0
	4	Erzsébet utalvány GYV	0	1 220 000	1 219 400
	5	Eéőző évek EU támogatások	16 800 000	2 767 000	2 767 465
	6	Közcélú támogatás	26 126 000	0	0
	7	Közcélú támogatás	0	54 254 000	54 254 275
	8	ÁmK EU tám.	0	9 166 000	8 735 772
	9	Közös Hivatal	0	0	0
	10	Közös Hivatal 2013 elszámolás Gödre	0	700 000	693 316
Támogatások összesen			**423 349 000**	**524 158 000**	**523 719 784**
B.		**Működési célú pénzeszközátvétel**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	0	500 000	481 350
	2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb	0	42 000	141 500
	3	Mecsek Völgység visszafizetése	0	3 000 000	2 611 700
	4	Borzsovára átvett	0	301 000	301 000
	5	Kistérségtől GYEp megelőlegezés vissza	0	2 000 000	2 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			**0**	**5 843 000**	**5 535 550**

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 164	2 564	0	6 172	6 172	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	26 263	29 113	34 820	0	13	20	0	0	0	3 350	3 773	3 621
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	142	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**	**32 319**	**37 526**	**0**	**6 185**	**6 191**	**0**	**0**	**0**	**3 350**	**3 773**	**3 621**
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	141 026	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	5 860	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			**166 342**	**173 345**	**173 027**	**0**	**6 185**	**6 191**	**0**	**0**	**0**	**3 350**	**3 773**	**3 621**
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 151	13 827	15 559	50 067	53 491	50 974	4 755	5 593	5 541	11 847	14 179	14 165
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 821	3 398	3 698	13 450	13 915	13 719	1 284	1 532	1 515	3 199	3 909	3 750
	3		Dologi kiadások	60 225	62 131	61 518	4 070	5 455	4 920	500	560	431	2 323	4 393	4 552
	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	725	1 226	0	95	91	0	100	85	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**78 197**	**80 081**	**82 000**	**67 587**	**72 956**	**69 703**	**6 539**	**7 785**	**7 573**	**17 369**	**22 481**	**22 467**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**78 197**	**80 081**	**82 000**	**67 587**	**72 956**	**69 703**	**6 539**	**7 785**	**7 573**	**17 369**	**22 481**	**22 467**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**140 079**	**141 026**	**135 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek és kiadások egyenlege				**88 145**	**93 264**	**91 026**	**-67 587**	**-66 771**	**-63 512**	**-6 539**	**-7 785**	**-7 573**	**-14 019**	**-18 708**	**-18 846**

Sásd Város Képviselőtestületének 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ben

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

II.	**Tartalékok**		
1	Működési tartalék	24 500 000	92 759 000
	Összesen	**24 500 000**	**92 759 000**

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi** bruttó költségvetésének végrehajtását 1.217.956 ezer forint költségvetési kiadással és 263.549 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.481.505 ezer forint együttes kiadással,** ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	247.400 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	58.344 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	200.459 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	16.352 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	158.424 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	467.464 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	69.014 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	500 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	263.549 ezer forint

összegben jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi** nettó költségvetésének végrehajtását 1.217.956 ezer forint költségvetési kiadással és 9.642 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.227.598 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	247.400 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	58.344 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	200.459 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	16.352 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	158.424 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	467.464 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	69.014 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	500 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	9.642 ezer forint

összegben jóváhagyja.

2. §

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi bevételi** előirányzatainak bruttó teljesítését mindösszesen **1.566.367** ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen **1.312.459** ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 84.861 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

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

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. sz. melléklet alapján fogadja el az önkormányzat.

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszegből
a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet,
b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését, valamint a közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet
szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül
a) az állami támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel
jóváhagyja.

8. §

(1) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2015. évi pénzügyi mérlegét intézmény-egységekre bontottan.
(2) A rendelet 12. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2015. évi teljesülését.
(3) A rendelet 13. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról szóló kimutatást.
(4) A rendelet 14. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés) 2015. évben teljesített határát.

(5) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az önkormányzati feladatok kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.
(6) Az előző évről áthúzódó feladatok 2015. évi teljesülését a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2015. december 31-i fordulónappal a 17. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
(8) A rendelet 18. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2015. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
(9) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását.
(10) A rendelet 20. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
(11) A rendelet 21. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
(12) A rendelet 22. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont maradványát **84.861 ezer forintban** állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 20. számú melléklet alapján.
(3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 20. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2016. évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2016. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2016-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2015. évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2015.évben keletkezett helyi iparűzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Sásd, 2016. április 28.

Rabb Győzőné
Polgármester

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Baranya megye 1.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. május 5.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásd Város Önkormányzatának
…/2016.(IV…..) számú önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi** bruttó költségvetésének végrehajtását 1.217.956 ezer forint költségvetési kiadással és 263.549 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.481.505 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	247.400 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	58.344 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	200.459 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	16.352 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	158.424 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	467.464 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	69.014 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	500 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	263.549 ezer forint

összegben jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi** nettó költségvetésének végrehajtását 1.217.956 ezer forint költségvetési kiadással és 9.642 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen **1.227.598 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	247.400 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	58.344 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	200.459 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásainak felhasználását	16.352 ezer forint
az egyéb működési célú kiadások felhasználását	158.424 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	467.464 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	69.014 ezer forint
az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználását	500 ezer forint
a finanszírozás előirányzatának felhasználását	9.642 ezer forint

összegben jóváhagyja.

2. §

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi bevételi** előirányzatainak bruttó teljesítését

mindösszesen **1.566.367** ezer forintban, nettó teljesítését mindösszesen **1.312.459** ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 84.861 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési és működési feladatokra fordítja.

4. §

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

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

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

6. §

A képviselő-testület a kiadási főösszegből

a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését, valamint a közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül

a) az állami támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
b) az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
c) a felhalmozási bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
d) a támogatások és működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja.

8. §

(1) A rendelet 11. számú melléklete tartalmazza a Sásdi Általános Művelődési Központ 2015. évi pénzügyi mérlegét intézményekre bontottan.

(2) A rendelet 12.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2015.évi teljesülését.

(3) A rendelet 13.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról szóló kimutatást.

(4) A rendelet 14.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.) 2015.évben teljesített határát.

(5) A rendelet 15.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az önkormányzati feladatok kiadásait

és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

(6) Az előző évről áthúzódó feladatok 2015.évi teljesülését a 16.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2015.12.31-i fordulónappal a 17.számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(8) A rendelet 18.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a2015.évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat

(9) A rendelet 19.számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.

(10) A rendelet 20.számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.

(11) A rendelet 21.számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.

(12) A rendelet 22. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

(l) A képviselőtestület az önkormányzat összevont maradványát **84.861 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti maradványt módosító tételeket a 20.számú melléklet alapján.

(3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 20. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2016.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2016. évi költségvetésben jelentkező működési és fejlesztési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2016-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2015.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület.

10. §

Az önkormányzat a 2015.évben keletkezett helyi iparűzési adóbevételeit elsősorban a támogatással nem teljesen finanszírozott szociális feladatokra fordította. Kiemelt hangsúlyt kapott a központi költségvetésnek közoktatási célra átadott összeg teljesítése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, hangsúlyozottan a településüzemeltetés és a városfejlesztés.

11. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sásd, 2016. április ….

Rabb Győzőné
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2016. április ….

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

Időszak: 2015.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2015 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	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		Szoc.étkeztetés	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 ing 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		Közvilágítás	K	064010	999000	009002
9		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	009003
9		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
9		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
9		Közösségi 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, vtér	K	011130	999000	010001
10		Önkorm.elsz.	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	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
13	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
14	DDOP Játszótárs	DDOP Játszótárs	K	011130	999000	014001
15	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
16	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-16.	**Önkormányzat összesen**					

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	1	Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	3	Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459
3	Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352
4	Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	5	Egyéb működési célú kiadások	150 666	251 297	158 424
5	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	6	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	7	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
Költségvetési bevételek		**952 179**	**1 203 587**	**1 177 448**	**Költségvetési kiadások**		**977 156**	**1 328 956**	**1 217 956**
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		**-**	**-**	**-**	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		**-24 977**	**-125 369**	**-40 508**
8	Finanszírozási bevételek	287 401	389 001	388 919	9	Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549
	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975					
Bevételek összesen		**1 239 580**	**1 592 588**	**1 566 367**	**Kiadások összesen**		**1 239 580**	**1 592 588**	**1 481 505**
Finanszírozás egyenlege		**0**	**0**	**84 861**	**Finanszírozás egyenlege**		**-**	**-**	**-**

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	1	Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400
	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	2	Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	3	Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459
3	Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352
4	Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	5	Egyéb működési célú kiadások	150 666	251 297	158 424
5	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	6	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	7	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
Költségvetési bevételek		**952 179**	**1 203 587**	**1 177 448**	**Költségvetési kiadások**		**977 156**	**1 328 956**	**1 217 956**
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		**-**	**-**	**-**	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		**-24 977**	**-125 369**	**-40 508**
8	Finanszírozási bevételek	24 977	135 011	135 011	9	Finanszírozási kiadások	0	9 642	9 642
	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975					
Bevételek összesen		**977 156**	**1 338 598**	**1 312 459**	**Kiadások összesen**		**977 156**	**1 338 598**	**1 227 598**
Finanszírozás egyenlege		**0**	**0**	**84 861**	**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 áh.belül	0	9 166	8 736	95,31%
		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	29 613	38 576	38 461	99,70%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	142	336,90%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			29 613	47 784	47 339	99,07%
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	135 519	135 500	99,99%
		1	Maradvány igénybevétele	0	5 860	5 860	100,00%
	Bevételek összesen			169 692	183 303	182 839	99,75%
Kiadások	1		Személyi juttatások	80 820	86 316	86 239	99,91%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 754	22 754	22 682	99,68%
	3		Dologi kiadások	67 118	72 828	71 436	98,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 405	1 402	99,76%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			169 692	183 303	181 759	99,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			169 692	183 303	181 759	99,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				140 079	135 519	135 500	99,99%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 081	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.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	700	693	99,05%
		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	2 602	2 276	87,49%
	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	3 302	2 970	89,94%
	8		Finanszírozási bevételek	122 345	127 134	127 070	99,95%
		1	Maradvány igénybevétele	0	2 803	2 803	100,00%
	Bevételek összesen			127 445	130 436	130 040	99,70%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 618	77 623	77 517	99,86%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 787	20 745	20 441	98,54%
	3		Dologi kiadások	22 040	23 688	23 683	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	8 000	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	380	377	99,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			127 445	130 436	130 018	99,68%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			127 445	130 436	130 018	99,68%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				122 345	127 134	127 070	99,95%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	22	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 áh.belül	4 100	679	678	99,91%
		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			4 100	679	678	99,91%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 100	679	678	99,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 100	800	681	85,11%
	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	800	681	85,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 100	800	681	85,11%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-121	-3	2,08%

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.
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	10 103	9 075	89,83%
	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	10 103	9 075	89,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 953	10 103	9 075	89,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 460	1 600	1 587	99,17%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	395	475	428	90,19%
	3		Dologi kiadások	6 985	14 185	12 357	87,11%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	450	433	96,11%
	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	33 280	31 156	93,62%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			17 465	33 280	31 156	93,62%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 512	-23 177	-22 081	95,27%

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.
5			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 800	3 760	3 696	98,29%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 800	3 760	3 696	98,29%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 800	3 760	3 696	98,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 590	815	797	97,85%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	429	200	186	92,95%
	3		Dologi kiadások	4 390	3 750	3 350	89,33%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	64	64	99,22%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 409	4 829	4 397	91,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 409	4 829	4 397	91,05%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 609	-1 069	-701	65,58%

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.
6			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 900	14 370	8 514	59,25%
	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			6 900	14 370	8 514	59,25%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 900	14 370	8 514	59,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 200	11 830	7 455	63,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 500	1 651	1 651	100,00%
	7		Felújítási kiadások	2 000	831	827	99,56%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			16 700	14 312	9 933	69,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			16 700	14 312	9 933	69,40%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 800	58	-1 419	########

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.
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**	0	0	0	0,00%
	4		**Működési bevételek**	300	400	470	117,51%
	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**	**400**	**470**	117,51%
	8		**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			**300**	**400**	**470**	117,51%
Kiadások	1		**Személyi juttatások**	0	1 554	1 460	93,93%
	2		**Munkaadót terhelő járulékok**	0	460	401	87,07%
	3		**Dologi kiadások**	1 630	1 190	756	63,53%
	4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0,00%
	5		**Egyéb működési célú kiadások**	4 500	9 896	9 896	100,00%
	6		**Beruházási kiadások**	0	0	0	0,00%
	7		**Felújítási kiadások**	0	0	0	0,00%
	8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			**6 130**	**13 100**	**12 512**	95,51%
	9		**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			**6 130**	**13 100**	**12 512**	95,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**0**	**0**	**0**	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				**-5 830**	**-12 700**	**-12 042**	94,82%

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.
8			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	26 126	54 254	54 254	100,00%
		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	251	221	88,20%
	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	54 505	54 476	99,95%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			26 126	54 505	54 476	99,95%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 997	53 367	40 652	76,17%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	5 129	4 439	5 542	124,85%
	3		Dologi kiadások	2 000	3 930	3 163	80,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	3 290	3 288	99,94%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 126	65 026	52 645	80,96%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			26 126	65 026	52 645	80,96%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-10 521	1 831	-17,40%

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	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	12 300	17 095	16 599	97,10%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 372	91,48%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			12 300	18 595	17 971	96,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			12 300	18 595	17 971	96,64%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 500	4 978	4 769	95,79%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	400	1 355	1 255	92,59%
	3		Dologi kiadások	21 078	20 583	17 833	86,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 582	582	486	83,51%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	5 464	5 463	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			32 060	32 962	29 806	90,42%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			32 060	32 962	29 806	90,42%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-19 760	-14 367	-11 835	82,37%

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.
10			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	393 123	373 616	373 615	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 000	25 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	0	15 614	14 997	96,05%
	5		Felhalmozási bevételek	0	6 400	5 348	83,56%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 801	5 394	92,98%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			483 523	561 083	543 266	96,82%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	114 312	114 312	100,00%
	Bevételek összesen			508 500	687 431	669 615	97,41%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 951	18 391	30 367	165,12%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 003	6 543	6 434	98,34%
	3		Dologi kiadások	17 650	26 852	25 145	93,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	129 584	232 369	139 609	60,08%
	6		Beruházási kiadások	0	8 034	8 034	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			171 688	292 689	210 089	71,78%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			434 112	556 321	473 638	85,14%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				74 388	131 110	195 976	149,47%

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 áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 200	2 130	1 857	87,16%
	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	2 130	1 857	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 200	2 130	1 857	87,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 200	-2 130	-1 857	87,16%

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.
12			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	101 905	101 905	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	40	37	91,50%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			375 464	101 945	101 942	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	101 945	101 942	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 760	6 645	377,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	375 464	390 615	390 613	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	392 375	397 258	101,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			375 464	392 375	397 258	101,24%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-290 430	-295 317	101,68%

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.
13			KEOP-4.10.0 Napelem				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	295 702	295 702	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	295 702	295 702	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	295 702	295 702	100,00%
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	43 110	43 110	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	43 110	43 110	100,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	43 110	43 110	100,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	252 592	252 592	100,00%

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.
14			DDOP Játszótárs				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	85 743	85 743	100,00%
		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	1	1	80,90%
	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	85 744	85 744	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	85 744	85 744	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	18 503	11 896	64,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 364	18 339	18 339	100,00%
	7		Felújítási kiadások	4 313	62 724	62 723	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 677	99 566	92 958	93,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 677	99 566	92 958	93,36%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 677	-13 822	-7 215	52,20%

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.
15			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	100	100	100,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 000	625	587	93,87%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			15 000	725	687	94,71%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			15 000	725	687	94,71%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-15 000	-725	-687	94,71%

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.
16			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 495	5 494	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	120	111	92,51%
	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	5 615	5 606	99,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	5 615	5 606	99,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 015	4 013	99,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	1 804	975	54,06%
	3		Dologi kiadások	0	14 494	14 103	97,30%
	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	20 313	19 091	93,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	20 313	19 091	93,99%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-14 698	-13 486	91,75%

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.-16.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	99,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	91,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	94,74%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			952 179	1 203 587	1 177 448	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	287 401	389 001	388 919	99,98%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975	100,00%
	Bevételek összesen			1 239 580	1 592 588	1 566 367	98,35%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400	99,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344	99,27%
	3		Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459	92,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	150 666	251 297	158 424	63,04%
	6		Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			977 156	1 328 956	1 217 956	91,65%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			1 239 580	1 592 588	1 481 505	93,03%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 977	125 369	125 369	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	84 861	0,00%

SÁSD

3.számú melléklet
Nettó

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.-16.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	99,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	62 966	102 932	94 458	91,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	94,74%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			952 179	1 203 587	1 177 448	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	135 011	135 011	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975	100,00%
	Bevételek összesen			977 156	1 338 598	1 312 459	98,05%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400	99,49%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	50 897	58 775	58 344	99,27%
	3		Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459	92,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	150 666	251 297	158 424	63,04%
	6		Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			977 156	1 328 956	1 217 956	91,65%
	9		Finanszírozási kiadások	0	9 642	9 642	100,00%
	Kiadások összesen			977 156	1 338 598	1 227 598	91,71%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 977	125 369	125 369	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	84 861	0,00%

3.számú melléklet
Int.nélkül

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.-16.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	423 349	514 292	514 291	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		Működési bevételek	28 253	61 754	53 720	86,99%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 801	5 394	92,98%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			917 466	1 152 501	1 127 140	97,80%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	114 312	114 312	100,00%
	Bevételek összesen			942 443	1 278 849	1 253 488	98,02%
Kiadások	1		Személyi juttatások	43 498	84 720	83 644	98,73%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 356	15 276	15 221	99,64%
	3		Dologi kiadások	71 233	120 107	105 341	87,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb működési célú kiadások	142 666	243 297	150 424	61,83%
	6		Beruházási kiadások	396 828	465 728	465 686	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			680 019	1 015 217	906 180	89,26%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
	Kiadások összesen			942 443	1 278 849	1 169 729	91,47%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	83 759	0,00%

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

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	346 763	524 158	523 720	01	Bérjellegű kiadások	252 833	307 434	305 744
02	Közhatalmi bevételek	76 200	117 667	103 349	02	Dologi kiadások, (átfutó…)	160 391	216 623	200 459
03	Egyéb működési bevételek	62 966	102 932	94 458	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	8 625	16 570	16 352
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	04	Egyéb működési célú kiadások	118 166	158 538	158 424
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	262 424	266 026	265 944	05	Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	24 500	84 259	0
	Összesen	**748 353**	**1 016 626**	**993 006**					
	Működési hiány	78 586	30 430	-48 479					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	**2 000**	**30 430**	**30 430**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**76 586**	**0**	**0**					
	Adósságot keletkezető ügylet határa (14.sz.melléklet)	106 674							
	Összesen	**826 939**	**1 047 056**	**1 023 436**		**Összesen**	**826 939**	**1 047 056**	**944 527**
	Működési egyensúly	OK!	OK!	78 909		Működési egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Tény**
01	Felhalmozási célú támogatások	0	428 102	428 102	01	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	8 000	8 500	8 497	02	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 200	8 200	7 044	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	500
04	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	8 000	8 500	
	Összesen	**389 664**	**452 987**	**450 386**					
	Felhalmozási hiány	22 977	92 545	86 593					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	**22 977**	**92 545**	**92 545**					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	**0**	**0**	**0**					
	Összesen	**412 641**	**545 532**	**542 931**		**Összesen**	**412 641**	**545 532**	**536 978**
	Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	5 952		Felhalmozási egyensúly	OK!	OK!	!!!!!!!

5.számú melléklet

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játszótárs	Többletmunka Óvoda	2 364 000	14 440 000	14 440 059
2	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375 464 000	0	0
3	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	385 565 000	385 562 604
4	Közvilágítás	Közvilágítás bővítése	500 000	0	0
5	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
6	Önkormányzati jogalkotás	Lakásvásárlás (Dózsa 34)	0	1 500 000	1 500 000
7	Önkormányzati jogalkotás	Gépjárművek vásárlása (DACIA, OPEL)	0	5 811 000	5 811 370
8	Önkormányzati jogalkotás	KHT saját tőke pótlás	0	0	0
9	Saját v.bérelt ing haszn	Temető rekultivációs terv	2 000 000	1 300 000	1 300 000
10	Saját v.bérelt ing haszn	Ingatlan vásárlási keret	1 500 000	0	0
11	START foglalkoztatás	START eszközök	0	2 590 000	2 589 100
12	KEOP-4.10.0 Napelem	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	33 945 000	33 945 175
13	Tanuszoda	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	500 000	461 953
14	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	0	0
15	Üdültetés Fonyódliget	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 000	50 000
16	Általános Művelődési Központ	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
17	Általános Művelődési Központ	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 175 000	1 172 755
18	Közös hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	300 000	297 131
19		ÁFA	0	20 337 000	20 334 335
		Felhalmozási kiadások összesen :	**397 828 000**	**467 513 000**	**467 464 482**

II.	Szerevzet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játszótárs	Pótmunka Óvoda	4 313 000	61 817 000	61 816 654
2	Saját v.bérelt ing haszn	Saját ingatlanok felújításai (INE, fakapu)	2 000 000	651 000	651 465
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Zsilip és DRV rekonstrukció	0	4 302 000	4 301 882
4		ÁFA	0	2 249 000	2 243 808
		Felújítási kiadások összesen :	**6 313 000**	**69 019 000**	**69 013 809**

6.számú melléklet

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	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	0	6 390 000	6 390 000
3	Nonprofitnak tőkepótlás	0	3 506 000	3 506 000
4	Szociális Társulásnak átadás	36 923 000	36 331 000	36 331 033
5	Sportkörnek	482 000	482 000	436 000
6	Polgárőr egyesület	100 000	100 000	50 000
7	Előző évek állami tám.visszafizetések	0	55 524 000	55 523 806
8	Előző évek állami tám.visszafizetések	31 225 000	0	0
9	Polgárőr, katasztrófavéd.	0	200 000	200 000
10	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 329 000	36 328 884
11	Meződnek 2016 előre	0	1 000 000	1 000 000
12	Kistérségnek visszatérítendő	0	395 000	395 017
13	DRV-nek lakossági vízár tám.	0	8 852 000	8 851 900
14	Borzsova tám.	0	350 000	350 000
15	Szociális kölcsönök	600 000	629 000	628 407
16	Közös Hivatal falvaknak	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17	Int.ellátottak	0	450 000	432 500
	Összesen	**118 166 000**	**158 538 000**	**158 423 547**

II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házasok támogatások	500 000	500 000	500 000
	Összesen	**500 000**	**500 000**	**500 000**

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

2015. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 187	ÖSSZEG	
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	Ft-ban	Eft-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
	Közvilágítás	6 144 000	1	6 144 000	6 144
	Beszámítás után			1 602 378	1 602
	Köztemető	1 107 174	1	1 107 174	1 107
	Beszámítás után			1 107 174	1 107
	Közutak	3 527 580	1	3 527 580	3 528
	Beszámítás után			3 527 580	3 528
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,64	126 728 600	126 729
	Korrekció		9,03		
	Beszámítás után			126 728 600	126 729
Lakott külterület		2 550	21	53 550	54
Beszámítás után				0	0
Önk.működési támogatása		-	-	151 120 195	151 120
Összes beszámítás		-	-	-18 154 463	-18 154
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	132 965 732	132 966
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 187	8 436 600	8 437
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.		becsült		13 440 000	13 440
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 187	3 633 180	3 633
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 152 000	11	45 810 400	45 810
	Segítők bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600
	Bejárók	181 000	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	35 000	11,3	395 500	396
	Kieg.tám.minősített ped.	352 000	3	1 056 000	1 056
	Működtetési tám.	70 000	125	8 236 667	8 237
Óvoda támogatások összesen		-	-	68 098 567	68 099
Étkeztetés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	14 280 000	14 280
	Üzemeltetési tám.	1 632 000	0	35 061 013	35 061
Étkeztetések összesen		-	-	49 341 013	49 341
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		-	-	5 083 925	5 084
Gyerekjóléti szolg		-	-	4 382 225	4 382
Házi segítségnyújtás		-	-	15 645 500	15 646
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	519
Bölcsődei ellátás		-	-	5 459 805	5 460
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	311 192 147	311 192

8.számú melléklet

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

A./ Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Építményadó	2 700 000	3 200 000	3 174 956
	2	Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	8 200 000	7 043 989
	3	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevék	72 000 000	104 000 000	97 900 880
	4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	9 000 000	11 950 000	9 353 416
	5	Talajterhelési díj	500 000	3 800 000	971 865
	6	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	0	2 000	1 600
	7	Egyéb bírság	0	15 000	12 000
	8	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	3 200 000	430 928
Közhatalmi bevételek összesen			**90 400 000**	**134 367 000**	**118 889 634**

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			**62 966 000**	**102 932 000**	**94 457 813**
	1	Közösségi busz bevétele	3 800 000	4 300 000	4 279 533
	2	Ingatlan bérbeadás	1 200 000	1 200 000	891 657
	3	lakóingatlan bérbeadása	0	220 000	254 730
	4	Lak.ivóvíz támogatás vissz DRV-től	0	15 359 000	14 811 167
	5	Egyéb bevételek	0	100 000	101 436
	6	Telefontérítések	0	20 000	23 229
	7	Biztosító térítés	0	30 000	28 633
	8	Ingatlan bérbeadás	1 200 000	3 100 000	3 032 254
	9	Ingatlan bérbeadás	0	4 100 000	2 187 332
	10	KLIK térítések	4 000 000	4 000 000	658 449
	11	Szoc.étkeztetés bevételei	3 900 000	7 400 000	6 392 504
	12	Szoc.étkeztetés szállítási ktg.tér.	0	600 000	753 541
	13	DRV használati díj	8 000 000	8 500 000	8 497 310
	14	Temető bevétel	300 000	300 000	370 108
	15	Fonyódliget bevétel	3 000 000	3 000 000	2 936 003
	16	Start értékesítések	0	200 000	173 449
	17	ÁmK bérbeadások	3 790 000	5 133 000	4 604 096
	18	ÁmK bérleti bevétele	2 500 000	2 967 000	3 499 356
	19	ÁmK egyéb bev.	0	13 000	15 016
	20	ÁmK étkeztetés bevétele	18 317 000	23 750 000	23 687 334
	21	ÁmK bevétele	60 000	0	0
	22	Közös hivatal továbbszámlázás Járás	4 100 000	0	0
	23	Közös Hivatal lakossági, dolgozói térítés	0	245 000	244 002
	24	Közös hivatal továbbszámlázás Járás	0	2 121 000	1 796 444
	25	Kamatbevételek	0	176 000	155 668
	26	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	8 799 000	16 098 000	15 064 562
Működési bevételek			**62 966 000**	**102 932 000**	**94 458 270**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	**Tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**1 500 000**	**1 372 126**
1	Gépjármű és eszközök értékesítés	0	1 500 000	1 372 126
II.	**Ingatlanok értékesítése**	**0**	**6 400 000**	**5 348 000**
1	Lakásértékesítés	0	6 400 000	5 348 000
III.	**Felhalmozási támogatások**	**0**	**428 102 000**	**428 101 815**
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	0	101 905 000	101 905 080
2	EU Önerő Alap	0	25 000 000	25 000 000
3	ÁROP esélyegyenlőség	0	5 495 000	5 494 494
4	KEOP napelem	0	295 702 000	295 702 241
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**436 002 000**	**434 821 941**

	Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	375 464 000	0	0
2	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	0	285 000	22 818
	Felhalmozási átvett pénzeszközök	**375 464 000**	**285 000**	**22 818**

10.számú melléklet

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**372 784 000**	**369 629 000**	**369 628 116**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám	287 761 000	133 391 000	133 391 309
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fela	0	70 519 000	70 518 767
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólé	0	95 669 000	95 668 809
	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉTELE	8 437 000	2 861 000	2 860 652
	5	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	2 621 000	2 621 148
	6	Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE	0	564 000	563 695
	7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	0	4 004 000	4 003 998
	8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegé	0	50 209 000	50 208 878
	9	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	8 852 000	8 851 900
	10	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	0	939 000	938 960
	11	Elszámolásból származó bevételek	76 586 000	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	**50 565 000**	**154 529 000**	**154 091 668**
	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam	0	85 743 000	85 743 054
	2	Fogorvos	4 100 000	679 000	678 386
	3	Falvaktól közös feladatra	3 539 000	0	0
	4	Erzsébet utalvány GYV	0	1 220 000	1 219 400
	5	Eéőző évek EU támogatások	16 800 000	2 767 000	2 767 465
	6	Közcélú támogatás	26 126 000	0	0
	7	Közcélú támogatás	0	54 254 000	54 254 275
	8	ÁmK EU tám.	0	9 166 000	8 735 772
	9	Közös Hivatal	0	0	0
	10	Közös Hivatal 2013 elszámolás Gödre	0	700 000	693 316
Támogatások összesen			**423 349 000**	**524 158 000**	**523 719 784**
B.		**Működési célú pénzeszközátvétel**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	0	500 000	481 350
	2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb	0	42 000	141 500
	3	Mecsek Völgység visszafizetése	0	3 000 000	2 611 700
	4	Borzsovára átvett	0	301 000	301 000
	5	Kistérségtől GYEp megelőlegezés vissza	0	2 000 000	2 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			**0**	**5 843 000**	**5 535 550**

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 164	2 564	0	6 172	6 172	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	26 263	29 113	34 820	0	13	20	0	0	0	3 350	3 773	3 621
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	142	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**	**32 319**	**37 526**	**0**	**6 185**	**6 191**	**0**	**0**	**0**	**3 350**	**3 773**	**3 621**
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	141 026	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	5 860	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			**166 342**	**173 345**	**173 027**	**0**	**6 185**	**6 191**	**0**	**0**	**0**	**3 350**	**3 773**	**3 621**
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 151	13 827	15 559	50 067	53 491	50 974	4 755	5 593	5 541	11 847	14 179	14 165
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 821	3 398	3 698	13 450	13 915	13 719	1 284	1 532	1 515	3 199	3 909	3 750
	3		Dologi kiadások	60 225	62 131	61 518	4 070	5 455	4 920	500	560	431	2 323	4 393	4 552
	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	725	1 226	0	95	91	0	100	85	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások			**78 197**	**80 081**	**82 000**	**67 587**	**72 956**	**69 703**	**6 539**	**7 785**	**7 573**	**17 369**	**22 481**	**22 467**
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen			**78 197**	**80 081**	**82 000**	**67 587**	**72 956**	**69 703**	**6 539**	**7 785**	**7 573**	**17 369**	**22 481**	**22 467**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				**140 079**	**141 026**	**135 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek és kiadások egyenlege				**88 145**	**93 264**	**91 026**	**-67 587**	**-66 771**	**-63 512**	**-6 539**	**-7 785**	**-7 573**	**-14 019**	**-18 708**	**-18 846**

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 áh.belül	523 720	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	247 400	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	369 628	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 344	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	428 102	0	0	0	3	Dologi kiadások	200 459	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	118 890	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 352	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	94 458	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	158 424	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	6 720	0	0	0	6	Beruházási kiadások	467 464	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 536	0	0	0	7	Felújítási kiadások	69 014	0	0	69 014
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	0	0
Költségvetési bevételek		**1 177 448**	**552 000**	**565 000**	**577 000**	**Költségvetési kiadások**		**1 217 956**	**812 000**	**827 000**	**908 014**
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		**-**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési bev.és kiad. egyenlege**		**-40 508**	**-260 000**	**-262 000**	**-331 014**
8	Finanszírozási bevételek	388 919	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	263 549	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	122 975	0	0	0						
Bevételek összesen		**1 566 367**	**812 000**	**827 000**	**839 000**	**Kiadások összesen**		**1 481 505**	**812 000**	**827 000**	**908 014**
Finanszírozás egyenlege		**84 861**	**0**	**0**	**-**	**Finanszírozás egyenlege**		**-**	**-**	**-**	**-69 014**

13.számú melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**116 676**	**2 752 028**	**83 553**	**0**	**102 028**	**912 602**	**3 966 887**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 762	0	0	0	351 024	0	352 786
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 358	0	3 358
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	64 913	22 891	0	0	0	87 804
05	Térítésmentes átvétel	0	81 426	46 856	0	0	0	128 282
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 762**	**146 339**	**69 747**	**0**	**354 382**	**0**	**572 230**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 132	0	2 132
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 132**	**0**	**2 132**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**118 438**	**2 898 367**	**153 300**	**0**	**454 278**	**912 602**	**4 536 985**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**116 266**	**688 172**	**63 099**	**0**	**0**	**178 870**	**1 046 407**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	659	66 932	16 114	0	0	0	83 705
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**116 925**	**755 104**	**79 213**	**0**	**0**	**178 870**	**1 130 112**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**116 925**	**755 104**	**79 213**	**0**	**0**	**178 870**	**1 130 112**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 513**	**2 143 263**	**74 087**	**0**	**454 278**	**733 732**	**3 406 873**
26	**Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték)**	**98,72%**	**26,05%**	**51,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**19,60%**	**24,91%**

14. számú melléklet

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

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2015	2015	**0**	**0**	0								**0**
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
L	Összesen	(Likvid/ működési)			**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Mindösszesen				**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saját bevételek 50%-a							**106 673 952**								

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

Szervezet	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
001001	091110	Általános Művelődési Központ	145 407	36 352	0	146 271	36 568	0	38
002001	011130	Közös hivatal	78 011	0	52 007	78 024	0	52 016	31
003001	072311	Fogorvosi ellátás	681	0	0	678	0	0	0
004001	104051	Családi támogatások	747	747	0	0	0	0	0
004002	101150	Betegséggel kapcs.ellátások	216	216	0	0	0	0	0
004003	105010	Foglalk.kapcs.ellátások	1 734	1 734	0	0	0	0	0
004004	106020	Lakhatással kapcs.ellátások	2 058	2 058	0	0	0	0	0
004005	107060	Int.ellátottak ellátások	216	216	0	0	0	0	0
004006	107060	Egyéb nem int.ellátások	3 420	3 420	0	0	0	0	0
004007	107051	Szoc.étkeztetés	11 497	2 874	0	7 260	1 815	0	1
005001	081071	Üdültetés Fonyódliget	3 928	436	0	3 326	370	0	0
005002	013350	Magyarhertelend	16	16	0	0	0	0	0
006001	013350	Saját v.bérelt ing haszn	8 522	0	0	6 569	0	0	0
006002	013350	Lakóingatlan bérbeadása	371	93	0	972	243	0	0
007001	066020	Köztisztasági tev.	10 032	0	0	0	0	0	0
007002	013320	Temető fenntartás	2 480	0	0	470	0	0	1
008001	041232	START foglalkoztatás	52 645	0	0	54 476	0	0	33
008002	041231	Rövid közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
008003	041233	Hosszabb közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
009001	045160	Utak, hidak	1 698	0	0	0	0	0	0
009002	064010	Közvilágítás	11 308	0	0	0	0	0	0
009003	047410	Vízkárelhárítás	257	0	0	0	0	0	0
009004	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
009005	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	5 482	0	0	10 793	0	0	0
009006	011130	Közösségi busz	2 185	936	0	3 805	1 631	0	0
009007	011130	Sportint.és létesítmény műk.	436	0	0	0	0	0	0
009008	011130	Egyéb egyesületek	50	0	0	0	0	0	0
009009	066020	Egyéb városgazd.	7 454	0	0	1 743	0	0	0
010001	011130	Kölcsönök nyújtása, vtér	628	0	0	481	0	0	0
010002	018010	Önkorm.elsz.	290 238	0	0	0	0	0	0
010003	011130	Állami támogatások	65 166	0	0	407 884	0	0	0
010004	011130	Önkormányzati jogalkotás	117 605	0	0	261 249	0	0	4
011001	066020	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	1 857	0	0	0	0	0	0
012001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	397 258	0	0	101 942	0	0	0
013001	011130	KEOP-4.10.0 Napelem	43 110	0	0	295 702	0	0	0
014001	011130	DDOP Játszótárs	92 958	0	0	85 744	0	0	0
015001	011130	Tanuszoda	687	0	0	0	0	0	0
016001	011130	ÁROP	19 091	0	0	5 606	0	0	0
		Összesen	**1 379 451**	**49 100**	**52 007**	**1 472 995**	**40 626**	**52 016**	**108**

16. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2015-2018 intervallumban E Ft-ben

Ssz	Feladat	2015	2016	2017	2018	2019-től (2023-ig)
1	KEOP ivóvízmin.jav.II.	397 258	0	0	0	0
2	Tanuszoda	687				
3	Ingatlan vásárlás	1 500				
4	Óvoda többletmunka és pótmunka saját rész	7 214				
5	Temető rekultiváós terv	1 651				
6	Közvilágítás bővítés	0				
7	Katasztrófavédelmi őrs	0				
8	Árvízvédelmi zsilip és rekonstrukció vízhálózat	6 291				
9	Állami tám.vfiz.kötelezettsége 2014 előtt	27 469				
10	Állami tám.vfiz.kötelezettsége 2014	28 055				
	Összesen	470 125	0	0	0	0

17. számú melléklet

2015. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2015.január 01 én	változás	várható létszám 2015.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	0	38	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 ideiglenesen zárolva) 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 11,1 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 (informatikus mt-s)
10	Igazgatási tevékenység	5	1	6	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 1 fő szoc.étkeztetés
8	Közfoglalkoztatás	33	0	33	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	**74**	**1**	**75**	

18.számú melléklet

Finanszírozási bevételek és kiadások 2015-ben (Ft-ban)

Adott kölcsönök		Eredeti előir.	Módosított	Tény
A.	**Finanszírozási bevételek**	**287 401 000**	**389 001 000**	**388 918 797**
1	2015.évi nettó finansz.előlegezése	0	12 036 000	12 036 377
2	Irányító szervtől Közös Hivatal	122 345 000	124 331 000	124 266 933
3	Irányító szervtől ÁmK	140 079 000	129 659 000	129 640 487
4	Pénzmaradvány Önk	24 977 000	114 312 000	114 312 000
5	Pénzmaradvány Közös Hivatal	0	2 803 000	2 803 000
6	Pénzmaradvány ÁmK	0	5 860 000	5 860 000
B.	**Finanszírozási kiadások**	**262 424 000**	**263 632 000**	**263 549 490**
1	Önk.finansz.Közös Hivatalnak és ÁmKnak	262 424 000	253 990 000	253 907 422
2	2014.évi nettó fin.előleg visszafizetés	0	9 642 000	9 642 068

19.számú melléklet

Sásd Város Önkormányzat összevont eredménykimutatása 2015				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	138 207	0	119 776
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	76 558	0	64 217
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	2 744
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)**	**214 765**	**0**	**186 737**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	633 103	0	623 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 663	0	156 534
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 968	0	25 495
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10)**	**690 734**	**0**	**805 564**
12	09 Anyagköltség	58 480	0	58 537
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 060	0	78 343
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)**	**143 540**	**0**	**136 880**
17	13 Bérköltség	212 178	0	203 113
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 810	0	29 742
19	15 Bérjárulékok	62 956	0	55 196
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)**	**311 944**	**0**	**288 051**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**8 359**	**0**	**91 182**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**472 896**	**0**	**465 248**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-31 240**	**0**	**10 940**
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72	0	154
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**72**	**0**	**154**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	22
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)**	**0**	**0**	**22**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**72**	**0**	**132**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-31 168**	**0**	**11 072**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 994	0	315 283
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	48 908	0	153 286
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)**	**136 902**	**0**	**468 569**
39	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**19 240**	**0**	**5 495**
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**117 662**	**0**	**463 074**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**86 494**	**0**	**474 146**

Maradvány elszámolása 2015 évre (Önk., Hiv.,ÁmK, Összevont)

I.	Maradvány kimutatása	Önk.	Hivatal	ÁmK	Összevont
A)	**Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)**	**83 759**	**22**	**1 080**	**84 861**
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 127 141	2 970	47 338	1 177 449
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	906 180	130 018	181 758	1 217 956
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 348	127 070	135 500	388 918
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	263 550	0	0	263 550
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
C)	**Összes maradvány (A+B)**	**83 759**	**22**	**1 080**	**84 861**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	83 759	22	1 080	84 861
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**0**	**0**	**0**	**0**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)**	0	0	0	0
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**

II.	Alaptev.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft		E Ft	E Ft
A)	**I.D sor összege**	**83 759 000**	**22 000**	**1 080 000**	**84 861 000**
B)	**Felhalmozási kötelezettségek**	**-55 873 000**	**0**	**0**	**-55 873 000**
01	Ebből: Fejl.célra kötelezettség tanuszoda	13 500 000	-	-	13 500 000
02	Gyerekjóléti KP kialakítása	2 000 000	-	-	2 000 000
03	Közvilágítás bővítés	1 000 000	-	-	1 000 000
04	Iskolatető hozzájárulás	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Katasztrófavédelmi örs Kossuth u.árok	610 000	-	-	610 000
06	ÁMK kazán	500 000	-	-	500 000
07	Vízmű rekonstrukciós bevétel	8 000 000	-	-	8 000 000
08	Ingatlanvásárlási köt.	10 500 000	-	-	10 500 000
09	Tervezett visszafizetési kötelezettség	18 763 000	-	-	18 763 000
C)	**Működési kötelezettségek**	**-31 245 164**	**-18 000**	**-905 000**	**-32 168 164**
01	Ebből: szállítói kötelezettség	12 128	-	-	12 128
02	közös hiv. szállítói köt.	-	0	-	0
03	Ámk szállítói köt (étkeztetés, könyvtár)	-	-	11 000	11 000
04	Temető rendzeés, bővítés	5 000 000	-	-	5 000 000
05	Fogorvosi rendelő bérlése	2 475 000	-	-	2 475 000
06	Szeméttelep rekultiválás	2 000 000	-	-	2 000 000
07	ÁmK homlokzat	1 380 000	-	-	1 380 000
08	Adó túlfizetés	12 036	-	-	12 036
09	Áfa és rehab befizetési köt.	299 000	18 000	894 000	1 211 000
10	kötelezettségvállalás előző évről (passzív elsz.)	20 067 000	0	0	20 067 000
	SZABAD MARADVÁNY	**-3 359 164**	**4 000**	**175 000**	**-3 180 164**

A 2016.évi eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány 24.288. A képviselőtestület 2015.évi döntései, kötelezettségvállalásai be lettek tervezve a 2016.évi költségvetésbe, így ezek csökkentik a szabad pénzmaradványt.
Az önkormányzatnál, hivatalnál és az ÁmK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni.
Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik.
Ezek nagysága meghaladja a tervezett pénzmaradvány keretét. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege.
Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.

21.számú melléklet

Sásd Város Önkormányzatának összevont vagyonmérlege 2015 (Eft-ban)

	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	0	405
2	Szellemi termékek	3 023	1 627
3	Immat.javak értékhely.	0	0
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN**	**3 023**	**2 032**
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	2 063 856	2 143 263
2	Gépek, berend.felszerelés	35 369	83 486
4	Tenyészállatok	0	0
5	Beruházások, felújítások	102 028	454 278
8	Tárgyi eszk.értékhely.	0	0
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 201 253**	**2 681 027**
1	Tartós részesedés	46 667	46 667
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0
6	Befektetetett pü.eszk.értékhely	0	0
III.	**BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.**	**46 667**	**46 667**
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	733 732	733 732
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0
IV.	**KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK**	**733 732**	**733 732**
A.)	**NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.**	**2 984 675**	**3 463 458**
1	Vásárolt készletek	670	972
2	Köv.fejében átv. kész	0	0
3	Egyéb készletek	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
I.	**KÉSZLETEK ÖSSZESEN**	**670**	**972**
1	Nem tartós részesedés	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0
II.	**ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN**	**0**	**0**
B.)	**NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**670**	**972**
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0
2	Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	217	0
3	Forintszámlák	80 427	53 572
4	Devizaszámlák	0	0
5	Idegen pénzeszközök	52	52
C.)	**PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**80 696**	**53 624**
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	0	395
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	87 819	0
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	14 518	15 227
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	63 381	72 945
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	1 110	962
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	2 911	6 745
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	260
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0
I.	**KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.**	**169 739**	**96 534**
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	283	0
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	18	0
D.)	**KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN**	**170 040**	**96 534**
E.)	**EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK**	**3 094**	**0**
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségek, ráfordítások	0	0
3	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**3 239 175**	**3 614 588**

	FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
I.	Nemzeti vagyin indulás	3 908 956	3 908 956
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszk.ind és változás	86 403	86 403
IV.	Felhalmozott eredmény	-992 425	-905 931
V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	86 494	475 412
G.)	**SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**3 089 428**	**3 564 840**
1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	25	6
2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
3	Ktgv.év.es.köt.dologi	19 149	12 139
4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	77 649	0
7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	12 036
I.	**KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.**	**96 823**	**24 181**
II.	**KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.**	9 735	0
III.	**KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.**	12 159	5 029
H.)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**118 717**	**29 210**
I.)	**EGYÉB SAJ.ELSZÁM.**	**170**	**170**
J.)	**KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.**	**0**	**0**
1	Eredm.szeml.bev.	0	301
2	Költségek, ráfordítások	30 860	20 067
3	Halasztott ráfordítások	0	0
K.)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.**	**30 860**	**20 368**
FORRÁSOK ÖSSZESEN		**3 239 175**	**3 614 588**

Eszköz analitika - Kataszter

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép. Intézmény: Klebelsberg

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
011211322	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/K/	450 000	38 218	411 782
011211222	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/ /	2 348 000		2 348 000
011211332	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/K/	128 343 562	18 996 334	109 347 228
011211442	1	Szakmunkás Képző Iskola "	151/ 2/K/	96 000	12 230	83 770
011211322	29	Társasház "N" 14.lap	205/ /A/	29 326 914	7 886 899	21 440 015
011211332	30	Általános Iskola-KLIK "N"	211/ 2/K/	26 921 000	5 922 612	20 998 388
011211492	30	Általános Iskola-KLIK "P"	211/ 2/K/	251 000	142 884	108 116
011211492	30	Általános Iskola-KLIK "O"	211/ 2/K/	1 506 000	757 380	748 620
011211332	30	Általános Iskola-KLIK "N"	211/ 2/K/	450 217 509	89 889 417	360 328 092
011211332	383	Közösségi ház-KLIK "P" 2.	211/ 1/K/	164 047 000	9 766 851	154 280 149
011211332	385	Művelődési Ház KLIK "P" 3	211/ 3/K/	23 209 000	5 960 400	17 248 600
011211332	385	Művelődési Ház KLIK "P" 2	211/ 3/K/	48 726 600	10 139 100	38 587 500
011211332	386	Polgármesteri hivatal "P"	327/ /K/	538 216	283 727	254 489

ÖSSZESEN (13 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép. Intézmény: Klebelsberg)

875980801	149796052	726184749

Kataszteri eszköz (intézmény='KLIK') ÖSSZESEN (13 db):

875980801	149796052	726184749

Eszköz analitika - Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképes Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211493	2	lakóház, udvar, gazdasági	212/ / /	37 000	14 440	22 560
12192313	2	lakóház, udvar, gazdasági	212/ / /	168 575	168 575	
1211213	2	lakóház, udvar, gazdasági	212/	678 000		678 000
1211313	5	tarsasház, udvar, gazd. é	101/ / /	708 780	506 758	202 022
1211213	5	tarsasház, udvar, gazd. é	101/ / /	572 000		572 000
1211313	6	tarsasház "E" 3.lap	54/ 12/ /	2 291 832	1 610 097	681 735
1211213	6	tarsasház "F" 2.lap	54/ 12/ /	513 000		513 000
1211213	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	4 238 000		4 238 000
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	75 000	19 500	55 500
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	1 444 000	563 160	880 840
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /			
1211493	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	94 000	36 660	57 340
12192313	8	lakóház, udvar, gazd. épü	359/ / /	273 318	273 318	
121113	10	Beépítetlen terület "F" 2	357/ 1/ /	766 000		766 000
1211313	12	lakóépület "E" 3.lap	734/ 1/ /	979 000	254 540	724 460
1211213	12	lakóépület "F" 2.lap	734/ 1	221 000		221 000
1211493	12	lakóépület "P" 4.lap	734/ 1/ /	168 000	65 520	102 480
1211313	13	lakóépület "E" 3.lap	734/ 2/ /	979 000	254 540	724 460
1211493	13	lakóépület "P" 4.lap	734/ 2/ /	168 000	65 520	102 480
1211213	13	lakóépület "F" 2.lap	734/ 2	257 000		257 000
1211223	16	Beépítetlen terület "F" 2	361/	2 967 000		2 967 000
121113	17	Beépítetlen terület "F" 2	364/ / /	876 000		876 000
1211223	19	épület és udvar "F" 2.lap	532/ 34/ /	23 000		23 000
121113	20	Beépítetlen terület "F" 2	365/ 5/ /	815 000		815 000
1822313	29	Társasház "E" 13.lap	205/ /A/	1 378 599	722 926	655 673
121113	37	szántó "F" 2.lap	1411/ 2/ /	17 000		17 000
121113	38	gyep "F" 2.lap	1359/ 1/ /	2 000		2 000
1211423	39	szántó, erdő, gyep "F" 6.	1344/ / /	2 000		2 000
121113	39	szántó, erdő, gyep "F" 2.	1344/ / /	64 000		64 000
121113	39	szántó, erdő, gyep "F" 7.	1344/ / /	1 000		1 000
121113	40	szántó "F" 2.lap	1293/ / /	48 000		48 000
121113	41	szántó "F" 2.lap	1292/ / /	45 000		45 000
121113	42	szántó "F" 2.lap	1286/ / /	35 000		35 000
121113	43	szántó "F" 2.lap	1282/ / /	58 000		58 000
121113	43	szántó "F" 5.lap	1282/ / /	1 000		1 000
121113	44	szántó "F" 2.lap	1281/ 4/ /	33 000		33 000
121113	45	szántó "F" 2.lap	1281/ 3/ /	44 000		44 000
121113	46	gyep, erdő "F" 2.lap	1077/ 1/ /	21 000		21 000
1211423	46	gyep, erdő "F" 5.lap	1077/ 1/ /	6 000		6 000
121113	48	szántó "F" 2.lap	1009/ 2/ /	14 000		14 000
121113	49	gyep és út "F" 2.lap	1003/ 2/ /	1 000		1 000
1211423	50	erdő "F" 2.lap	908/ / /	2 000		2 000
121113	51	szántó "F" 2.lap	038/ 2/ /	552 000		552 000

Eszköz analitika - Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképes Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	52	gyep, rét "F" 2.lap	021/ 1/ /	27 000		27 000
121113	54	szántó "F" 2.lap	011/ 3/ /	60 054		60 054
1211223	56	beépitetlen terület, kert	767/	989 000		989 000
1211223	57	beépitetlen terület,kert	769/	2 397 000		2 397 000
121113	58	Beépítetlen terület "F" 2	784/ 1/ /	95 000		95 000
121113	60	Beépítetlen terület, út "	54/ 1/ /	1 162 000		1 162 000
1211493	60	Beépítetlen terület, út "	54/ 1/ /	1 521 629	315 162	1 206 467
1211223	61	beépitetlen terület "F" 2	752/	193 000		193 000
121113	62	Beépítetlen terület "F" 2	749/ 3/ /	57 000		57 000
1211223	69	beépitetlen terület "F" 2	732/	110 000		110 000
121113	70	vásártér "F" 2.lap	6/ 2/ /	2 235 952		2 235 952
121113	74	kert "F" 2.lap	46/	1 254 000		1 254 000
1211493	75	Üdülö "P" 5.lap	10132/ 1/ /	46 672	17 616	29 056
1211333	75	Üdülö "N" 3.lap	10132/ 1/ /	4 169 292	1 042 275	3 127 017
1211223	75	Üdülö "F" 2.lap	10132/ 1/ /	2 289 036		2 289 036
1211223	76	üdülőépület "F" 2.lap	10131/ / /	5 674 476		5 674 476
1211333	76	üdülőépület "N" 3.lap	10131/ / /	11 392 153	2 377 382	9 014 771
1211493	76	üdülőépület "P" 4.lap	10131/ / /	194 452	70 330	124 122
1211493	76	üdülőépület "D" 6.lap	10131/ / /	398 904	96 383	302 521
121113	79	kert "F" 2.lap	30/ 3	105 000		105 000
1211213	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1	188 000		188 000
1211493	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	216 000	77 796	138 204
1211493	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	675 000	175 510	499 490
1211313	82	lakóház, udvar, gazd. ép.	151/ 1/ /	187 500	162 567	24 933
1211213	83	Társasház "F" 2.lap	371/ 17/ /	7 356 000		7 356 000
1211313	83	Társasház "E" 3.lap	371/ 17/ /	5 392 280	3 732 070	1 660 210
1211493	83	Társasház "P" 31.lap	371/ 17/ /	4 500 000	3 330 000	1 170 000
1211223	84	üzemi és irodaépületek "F	111/ 1/ /	86 131		86 131
1211493	84	üzemi és irodaépületek "P	111/ 1/ /	78 000	30 420	47 580
12192333	84	üzemi és irodaépületek "N	111/ 1/ /	838 348	838 348	
12192333	84	üzemi és irodaépületek "N	111/ 1/ /	2 118 595	2 118 595	
1211493	84	üzemi és irodaépületek "D	111/ 1/ /	300 000	135 698	164 302
1211493	84	üzemi és irodaépületek "D	111/ 1/ /	600 000	156 010	443 990
1211493	85	beépitetlen terület "Vl"	365/ 1/ /	1 578 000	398 028	1 179 972
1211493	85	beépitetlen terület "Vv"	365/ 1/ /			
121113	85	beépitetlen terület "F" 2	365/ 1	2 470 434		2 470 434
121113	86	udvar "F" 2.lap	382/ 10	17 000		17 000
1211333	110	üdülő épület "N" 3.lap	42/ / /	9 280 000	2 299 892	6 980 108
121113	110	üdülő épület "F" 2.lap	42/ / /	15 726		15 726
1211493	113	lakóház, udvar gazd. ép.	388/ /	116 000	45 240	70 760
1211213	113	lakóház, udvar gazd. ép.	388/	2 008 000		2 008 000
12192313	113	lakóház, udvar gazd. ép.	388/ / /	854 750	854 750	
1211313	114	lakóház, udvar "E" 3.lap	285/ 10/ /	110 000	76 043	33 957

Forgalomképesség: Forgalomképes Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211213	114	lakóház, udvar "F" 2.lap	285/ 10	443 000		443 000
1211313	115	lakóház, udvar. g.ép. "E"	285/ 11/ /	110 667	76 220	34 447
1211213	115	lakóház, udvar. g.ép. "F"	285/ 11	569 000		569 000
1211223	169	udvar "F" 2.lap	57/ 3	42 000		42 000
1211213	170	lakóépület "F" 4.lap	57/ 6	129 000		129 000
1211313	170	lakóépület "E" 2.lap	57/ 6/ /	1 478 000	384 290	1 093 710
1211223	190	házhely "F" 2.lap	403/ 25	507 000		507 000
1211223	197	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4/ /	579 286		579 286
1211333	197	Műhely, udvar / iroda /	229/ 4/ /	3 920 385	3 135 439	784 946
1211223	199	beépitetlen terület "F" 2	403/ 46	195 000		195 000
1211223	200	beépitetlen terület "F" 2	403/ 47	195 000		195 000
1211223	201	beépitetlen terület "F" 2	403/ 48	199 000		199 000
1211223	202	beépitetlen terület "F" 2	403/ 49	199 000		199 000
1211223	203	beépitetlen terület "F" 2	403/ 50	199 000		199 000
1211223	204	beépitetlen terület "F" 2	403/ 51	187 000		187 000
1211223	205	beépitetlen terület "F" 2	403/ 52	187 000		187 000
1211223	206	beépitetlen terület "F" 2	403/ 53	234 000		234 000
1211223	207	beépitetlen terület "F" 2	403/ 54	234 000		234 000
1211223	208	beépitetlen terület "F" 2	403/ 55	315 000		315 000
1211223	219	beépitetlen terület "F" 2	403/ 66	191 000		191 000
121113	220	Beép1tetlen terület "F" 2	403/ 68/ /	1 031 000		1 031 000
121113	228	szántó "F" 2.lap	042/ 10/ /	600 000		600 000
121113	235	szántó és árok "F" 2.lap	066/ 3/ /	177 000		177 000
1211223	237	épület "F" 2.lap	1294/ / /	222 000		222 000
121113	249	Szántó "F" 2.lap	0109/ 1/ /	312 000		312 000
121113	250	Szántó "F" 2.lap	0110/ 2/ /	118 000		118 000
121113	251	Szántó "F" 2.lap	0110/ 1/ /	95 000		95 000
121113	258	Szántó "F" 2.lap	0111/ / /	606 000		606 000
121113	259	Szántó "F" 2.lap	097/ / /	674 446		674 446
121113	260	Szántó "F" 2.lap	095/ / /	1 341 800		1 341 800
121113	261	Szántó "F" 2.lap	094/ / /	1 009 700		1 009 700
121113	262	Szántó "F" 2.lap	093/ / /	542 000		542 000
121113	263	Szántó "F" 2.lap	092/ / /	432 000		432 000
121113	264	Szántó "F" 2.lap	091/ / /	539 200		539 200
121113	265	Szántó "F" 2.lap	090/ / /	154 000		154 000
121113	266	Szántó "F" 2.lap	089/ / /	665 200		665 200
1211223	287	Beépítetlen terület "F" 2	403/ 85/ /	249 000		249 000
1211223	293	Beépítetlen terület "F" 2	403/ 91/ /	270 000		270 000
1211223	297	Beépítetlen terület "F" 2	403/ 95/ /	379 000		379 000
1211223	303	Beépítetlen terület "F" 2	403/101/ /	215 000		215 000
1211223	315	Beépítetlen terület "F" 2	403/113/ /	194 000		194 000
1211223	316	Beépítetlen terület "F" 2	403/114/ /	287 000		287 000
121113	326	Beépítetlen terület "F" 2	366/ 3/ /	493 000		493 000

Eszköz analitika - Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképes Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	327	Beépítetlen terület "F" 2	366/ 4/ /	344 000		344 000
121113	328	Beépítetlen terület "F" 2	368/ 3/ /	266 000		266 000
121113	329	Beépítetlen terület "F" 2	368/ 4/ /	229 000		229 000
121113	330	Beépítetlen terület "F" 2	369/ 2/ /	429 000		429 000
1211333	335	épület / üzlet / "N" 4.l	371/ 21/ /	180 000	46 800	133 200
1211223	335	épület / üzlet / "F" 2.l	371/ 21/ /	113 000		113 000
1211223	336	épület / üzlet / "F" 2.l	371/ 25/ /	102 000		102 000
1211333	336	épület / üzlet / "N" 4.l	371/ 25/ /	180 000	46 800	133 200
1211223	337	épület "F" 2.lap	371/ 38/ /	20 000		20 000
1211333	337	épület "R" 4.lap	371/ 38/ /	181 838	47 288	134 550
121113	338	Udvar "F" 2.lap	371/ 39/ /	23 000		23 000
121113	341	Beépítetlen terület "F" 2	697/ 6/ /	24 000		24 000
121113	342	Beépítetlen terület "F" 2	697/ 7/ /	21 000		21 000
121113	346	Legelő "F" 2.lap	013/ 20/ /	2 000		2 000
1211423	349	Erdő "F" 2.lap	042/ 13/ /	22 000		22 000
121113	360	Beépítetlen terület "F" 2	697/ 8/ /	28 000		28 000
1211223	361	Beépítetlen terület "F" 2	787/ 3/ /	477 000		477 000
121113	362	Beépítetlen terület "F" 2	816/ / /	404 000		404 000
121113	363	Beépítetlen terület "F" 2	817/ / /	102 000		102 000
121113	365	Szántó és gazdasági épüle	0609/ 28/ /	5 000		5 000
121113	375	TELEPHELY /SÁSD AGRO RT/	400/ / /	3 750 000		3 750 000
121113	376	LEGELŐ /AGRO RT SÁSD/ "F"	032/ 20/ /	1 000 000		1 000 000
1211213	379	Lakóház Hörnyék 19. "F" 2	804/ / /	300 000		300 000
1211313	379	Lakóház Hörnyék 19. "E" 3	804/ / /	2 500 000	468 890	2 031 110
1211313	380	Lakóház,udvar "E" 3.lap	596/ / /	2 240 000	1 623 454	616 546
1211493	380	Lakóház,udvar "P" 5.lap	596/ / /	9 000	4 090	4 910
121113	380	Lakóház,udvar "F" 2.lap	596/ / /	476 000		476 000
121113	387	Beépítetlen terület "F" 2	403/122/ /	1 275 000		1 275 000
121113	388	Beépítetlen terület "F" 2	403/123/ /	1 275 000		1 275 000
121113	389	Beépítetlen terület "F" 2	124/ / /	1 275 000		1 275 000
121113	390	Beépítetlen terület "F" 2	403/125/ /	1 275 000		1 275 000
121113	391	Beépítetlen terület "F" 2	403/126/ /	1 122 000		1 122 000
121113	392	Beépítetlen terület "F" 2	403/127/ /	1 112 000		1 112 000
121113	393	Beépítetlen terület "F" 2	403/128/ /	1 102 000		1 102 000
121113	394	Beépítetlen terület "F" 2	403/129/ /	1 093 000		1 093 000
121113	395	Beépítetlen terület "F" 2	403/130/ /	1 083 000		1 083 000
121113	396	Beépítetlen terület "F" 2	403/131/ /	1 074 000		1 074 000
121113	399	Beépítetlen terület "F" 2	788/ 2/ /	1 794 000		1 794 000
121113	412	Legelő "F" 2.lap	032/ 20/ /	6 000		6 000
1211493	413	Árok "Vl" 3.lap	032/ 21/ /	469 000	14 069	454 931
121113	413	Árok "F" 2.lap	032/ 21/ /	11 000		11 000
121113	414	Kopárság "F" 2.lap	042/ 3/ /	16 000		16 000
121113	417	Szántó "F" 2.lap	0108/ 3/ /	83 000		83 000

Eszköz analitika - Kataszter

Forgalomképesség: Forgalomképes Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	419	Beépítetlen terület(Lakóh	152/ 2/ /	67 000		67 000
121113	420	Irodaház, egyéb épület "F	48/ / /	114 000		114 000
1211333	420	Irodaház, egyéb épület "D	48/ / /	2 700 000	54 000	2 646 000
1211333	421	Gazdasági épület és udvar	111/ 2//	1 363 000	22 181	1 340 819
1211223	421	Gazdasági épület és udvar	111/ 2//	137 000		137 000

ÖSSZESEN (177 db): (Forgalomképesség: Forgalomképes Intézmény: Önkormányzat)

147588010	28829190	118758820

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép. Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211332	9	Polgármesteri hivatal "D"	106/ 1/ /	1 260 000	327 610	932 390
1211492	9	Polgármesteri hivatal "P"	106/ 1/ /	392 000	152 880	239 120
1211222	9	Polgármesteri hivatal "F"	106/ 1/ /	6 830 000		6 830 000
1211332	9	Polgármesteri hivatal "N"	106/ 1/ /	217 817 737	47 184 934	170 632 803
1211222	14	tűzoltóság "F" 2.lap	392/ 4	2 405 000		2 405 000
1211332	14	tűzoltóság "N" 3.lap	392/ 4/ /	882 885	662 590	220 295
1211492	14	tűzoltóság "P" 4.lap	392/ 4/ /	110 000	42 910	67 090
1211332	28	egészségház "N" 3.lap	312/ / /	2 602 788	1 395 692	1 207 096
1211492	28	egészségház "P" 4.lap	312/ / /	40 000	15 590	24 410
1211222	28	egészségház "F" 2.lap	312/ / /	1 597 000		1 597 000
1211212	29	Társasház "F" 2.lap	205/ /A/	3 197 000		3 197 000
1211492	29	Társasház "D" 24.lap	205/ /A/	250 000	95 000	155 000
1211332	32	polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	2 114 200	1 199 455	914 745
1211492	32	polgármesteri hivatal "P"	327/ / /	253 000	110 894	142 106
1211332	32	polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	27 008 000	6 830 145	20 177 855
1211222	32	polgármesteri hivatal "F"	327/ / /	3 263 000		3 263 000
1211492	32	polgármesteri hivatal "D"	327/ / /	215 000	55 900	159 100
1211332	33	ovoda "N" 9.lap	239/ / /	117 600	23 190	94 410
1211332	33	ovoda "N" 3.lap	239/ / /	97 660 375	10 778 104	86 882 271
1211492	33	ovoda "P" 4.lap	239/ / /	96 000	62 840	33 160
1211222	33	ovoda "F" 2.lap	239/ / /	9 469 000		9 469 000
1211332	33	ovoda "N" 16.lap	239/ / /	7 654 000	612 742	7 041 258
1211412	66	közpark "Zz" 2.lap	532/ 38/ /	125 000		125 000
1211412	71	közpark "Zz" 2.lap	44/ / /	1 966 000		1 966 000
1211412	72	közpark "Zz" 2.lap	356/ / /	2 048 000		2 048 000
121112	80	temető "F" 3.lap	044/ 1/ /	400 000	120 000	280 000
1211492	80	temető "T" 2.lap	044/ 1/ /	1 000	30	970
1211492	81	temető "D" 6.lap	042/ 1/ /	3 233 802	549 422	2 684 380
12192492	81	temető "T" 2.lap	042/ 1/ /	1 888 208	1 888 208	
121112	81	temető "F" 4.lap	042/ 1/ /	4 669 000		4 669 000
1211412	164	játszótér, közút "Zz" 2.l	54/ 36/ /	338 000		338 000
1211412	164	játszótér, közút "Ze" 6.l	54/ 36/ /			
1218332	239	Vízmü "R" 4.lap	019/ / /	75 000	19 500	55 500
1218492	239	Vízmü "Ks" 5.lap	019/ / /			
121812	239	Vízmü "F" 2.lap	019/ / /	1 053 000		1 053 000
1218492	239	Vízmü "P" 3.lap	019/ / /	56 000	21 830	34 170
1218492	239	Vízmü "Kv" 6.lap	019/ / /	9 372 942	2 394 266	6 978 676
1218222	240	Vízmü "F" 2.lap	534/ / /	372 000		372 000
1218492	240	Vízmü "Kv" 5.lap	534/ / /	20 331 447	3 896 734	16 434 713
1218492	240	Vízmü "Ks" 3.lap	534/ / /			
1218492	240	Vízmü "P" 4.lap	534/ / /	32 000	12 480	19 520
1218492	244	Vízmü "Kv" 6.lap	026/ 1/ /	189 424 474	73 453 979	115 970 495
1218492	244	Vízmü "Ks" 4.lap	026/ 1/ /			

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép. Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1218492	244	Vízmü "P" 5.lap	026/ 1/ /	157 000	61 220	95 780
1218332	244	Vízmü "R" 3.lap	026/ 1/ /	6 200 000	1 612 000	4 588 000
121812	244	Vízmü "F" 2.lap	026/ 1/ /	100 000		100 000
121812	245	Vízmü magastározó "F" 2.l	1077/ 2/ /	90 000		90 000
1218492	245	Vízmü magastározó "P" 3.l	1077/ 2/ /	125 000	48 750	76 250
1218492	245	Vízmü magastározó "Kv" 5.	1077/ 2/ /	8 750 000	3 412 490	5 337 510
1218492	245	Vízmü magastározó "Ks" 4.	1077/ 2/ /			
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 8.l	013/ 4/ /	7 875 000	3 071 250	4 803 750
121812	246	Szennvíztisztító "F" 2.la	013/ 4/ /	8 196 000		8 196 000
1218332	246	Szennvíztisztító "R" 12.l	013/ 4/ /	638 000	165 870	472 130
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 38.	013/ 4/ /			
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 4.l	013/ 4/ /	46 750 000	18 232 500	28 517 500
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 43.	013/ 4/ /			
1218332	246	Szennvíztisztító "R" 11.l	013/ 4/ /	2 475 000	643 500	1 831 500
1218332	246	Szennvíztisztító "R" 10.l	013/ 4/ /	2 415 000	626 841	1 788 159
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 7.l	013/ 4/ /	7 875 000	3 071 250	4 803 750
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 9.l	013/ 4/ /	7 875 000	3 071 250	4 803 750
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 39.	013/ 4/ /			
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 37.	013/ 4/ /	8 444 711	2 280 768	6 163 943
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 40.	013/ 4/ /			
1218332	246	Szennvíztisztító "D" 13.l	013/ 4/ /	450 000	116 990	333 010
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 3.l	013/ 4/ /	517 377 464	220 800 108	296 577 356
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 42.	013/ 4/ /			
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 5.l	013/ 4/ /	8 555 000	3 071 474	5 483 526
1218492	246	Szennvíztisztító "Ks" 6.l	013/ 4/ /	7 875 000	3 071 250	4 803 750
1218492	246	Szennvíztisztító "Kv" 41.	013/ 4/ /			
1218492	246	Szennvíztisztító KEOP Nap	013/ 4//	42 639 304	1 487 118	41 152 186
1218492	246	Szennvíztisztító "P" 14.l	013/ 4/ /	410 000	159 900	250 100
1211412	331	Közterület "Zz" 4.lap	371/ 14/ /	656 000		656 000
1211412	333	Közterület "Zz" 6.lap	371/ 18/ /	244 000		244 000
1211412	334	Közterület "Zz" 4.lap	371/ 19/ /	227 000		227 000
1211492	345	Legelő és út "Up" 8.lap	013/ 19/ /			
121112	345	Legelő és út "F" 2.lap	013/ 19/ /	1 018 000		1 018 000
1211492	345	Legelő és út "P" 7.lap	013/ 19/ /	320 000	124 800	195 200
1211492	345	Legelő és út "Uu" 3.lap	013/ 19/ /	12 474 000	4 864 860	7 609 140
1211332	381	Közösségi Ház "N" 3.lap	211/ 1/ /	468 605 000	46 618 025	421 986 975
121112	381	Közösségi Ház "F" 2.lap	211/ 1/ /	5 193 000		5 193 000
1211332	382	Általános Iskola lakások	211/ 2/ /	31 220 000	8 148 083	23 071 917
121112	382	Általános Iskola lakások	211/ 2/ /	9 814 000		9 814 000
121112	384	Művelődési ház,iroda,udva	211/ 3/ /	3 099 000		3 099 000
1211332	384	Művelődési ház,iroda,udva	211/ 3/ /	2 555 790	758 494	1 797 296
1211332	384	Művelődési ház,iroda,udva	211/ 3/ /	5 366 011	1 330 886	4 035 125
1211492	398	Sporttelep és gazdasági é	404/ 50/ /	15 000 000	450 001	14 549 999

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép. Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121112	398	Sporttelep és gazdasági é	404/ 50/ /	3 793 000		3 793 000
121112	408	Vízmű "F" 2.lap	026/ 41/ /	3 000		3 000
121112	409	Vízmű "F" 2.lap	026/ 42/ /	2 000		2 000
1211332	420	Irodaház, egyéb épület "N	48/ / /	25 200 000	504 001	24 695 999

ÖSSZESEN (90 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép. Intézmény: Önkormányzat)

1890682738	479710604	1410972134

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	15	közút "F" 5.lap	033/ / /	235 000		235 000
12114911	15	közút "Un" 2.lap	033/ / /	2 016 000	786 240	1 229 760
12112211	21	közterület "F" 2.lap	404/ 44	1 548 080		1 548 080
12112211	22	közterület "F" 2.lap	354/ 2	31 000		31 000
1211111	24	közterület "F" 2.lap	94/ 1	342 000		342 000
1211111	25	közterület "F" 2.lap	94/ 2	105 000		105 000
1211111	26	közút "F" 3.lap	617/ / /	55 000		55 000
12114911	26	közút "Un" 2.lap	617/ / /	43 000	1 290	41 710
1211111	27	Közterület "F" 3.lap	402/ 15/ /	513 000		513 000
12114911	34	árok "Vl" 4.lap	738/ / /	83 000	32 380	50 620
1211111	34	árok "F" 3.lap	738/ / /	46 000		46 000
12114911	34	árok "Vv" 2.lap	738/ / /			
12114911	35	árok "Vl" 4.lap	801/ / /	206 000	80 350	125 650
12114911	35	árok "Vv" 2.lap	801/ / /			
1211111	35	árok "F" 3.lap	801/ / /	89 000		89 000
12114911	36	árok "Vl" 4.lap	10/ 1/ /	47 000	18 330	28 670
12114911	36	árok "Vv" 3.lap	10/ 1/ /			
1211111	36	árok "F" 2.lap	10/ 1	26 000		26 000
12114911	65	épület, út "Uu" 2.lap	11/ / /	2 579 000	1 005 810	1 573 190
12113311	65	épület, út "N" 5.lap	11/ / /	1 212 800	315 328	897 472
12112211	65	épület, út "F" 3.lap	11/ / /	2 035 000		2 035 000
1211111	66	közpark "F" 3.lap	532/ 38/ /	75 000		75 000
1211111	67	közterület "F" 2.lap	403/ 34/ /	289 000		289 000
12114911	71	közpark "P" 3.lap	44/ / /	566 280	220 844	345 436
1211111	71	közpark "F" 4.lap	44/ / /	3 074 000		3 074 000
1211111	72	közpark "F" 5.lap	356/ / /	2 613 000		2 613 000
1211111	87	közút "F" 3.lap	065/ 9/ /	4 000		4 000
12114911	87	közút "Un" 2.lap	065/ 9/ /	47 000	18 330	28 670
1211111	88	közút "F" 3.lap	065/ 6/ /	8 000		8 000
12114911	88	közút "Un" 2.lap	065/ 6/ /	188 000	73 330	114 670
12114911	89	közút "Uu" 2.lap	055/ / /	3 150 000	1 228 490	1 921 510
12114911	89	közút "Up" 4.lap	055/ / /			
1211111	89	közút "F" 3.lap	055/ / /	17 000		17 000
12114911	90	közút "Up" 4.lap	053/ / /			
12114911	90	közút "Uu" 2.lap	053/ / /	4 050 000	1 579 510	2 470 490
1211111	90	közút "F" 3.lap	053/ / /	37 000		37 000
1211111	91	közút "F" 4.lap	044/ 2/ /	62 000		62 000
12114911	91	közút "Un" 2.lap	044/ 2/ /	328 000	142 407	185 593
1211111	92	közút "F" 3.lap	041/ 2/ /	46 000		46 000
12114911	92	közút "Un" 2.lap	041/ 2/ /	488 000	190 320	297 680
12114911	93	közút "Un" 2.lap	041/ 1/ /	516 000	201 240	314 760
1211111	93	közút "F" 3.lap	041/ 1/ /	72 000		72 000
12114911	94	közút "Un" 2.lap	037/ / /	2 391 000	932 490	1 458 510

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	94	közút "F" 3.lap	037/ / /	161 000		161 000
1211111	95	közút "F" 3.lap	035/ / /	75 000		75 000
12114911	95	közút "Un" 2.lap	035/ / /	844 000	329 160	514 840
1211111	96	közút "F" 3.lap	1280/ / /	16 000		16 000
12114911	96	közút "Un" 2.lap	1280/ / /	362 000	141 180	220 820
1211111	97	közút "F" 3.lap	1320/ / /	26 000		26 000
12114911	97	közút "Un" 2.lap	1320/ / /	300 000	116 990	183 010
1211111	98	közút "F" 3.lap	1299/ / /	45 000		45 000
12114911	98	közút "Un" 2.lap	1299/ / /	516 000	201 240	314 760
12114911	99	közút "Un" 2.lap	1281/ 7/ /	114 000	44 460	69 540
1211111	99	közút "F" 3.lap	1281/ 7/ /	14 000		14 000
12114911	100	közút "Un" 2.lap	1070/ / /	235 000	91 650	143 350
1211111	100	közút "F" 3.lap	1070/ / /	12 000		12 000
1211111	101	közút "F" 3.lap	1068/ / /	6 000		6 000
12114911	101	közút "Un" 2.lap	1068/ / /	75 000	29 250	45 750
12114911	102	közút "Un" 2.lap	1038/ 2/ /	328 000	127 910	200 090
1211111	102	közút "F" 3.lap	1038/ 2/ /	43 000		43 000
12114911	103	közút "Un" 2.lap	1038/ 1/ /	165 000	64 360	100 640
1211111	103	közút "F" 3.lap	1038/ 1/ /	15 000		15 000
12114911	104	közút "Un" 2.lap	1007/ / /	216 000	84 240	131 760
1211111	104	közút "F" 3.lap	1007/ / /	10 000		10 000
12114911	105	közút "Un" 2.lap	1003/ 1/ /	525 000	204 760	320 240
1211111	105	közút "F" 3.lap	1003/ 1/ /	48 000		48 000
1211111	106	közút "F" 3.lap	1210/ / /	71 000		71 000
12114911	106	közút "Un" 2.lap	1210/ / /	807 000	314 730	492 270
12114911	107	közút "Un" 2.lap	1224/ / /	525 000	204 760	320 240
1211111	107	közút "F" 3.lap	1224/ / /	53 000		53 000
12114911	108	közút "Un" 2.lap	924/ / /	347 000	135 330	211 670
1211111	108	közút "F" 3.lap	924/ / /	83 000		83 000
12114911	109	közút "Un" 2.lap	1360/ / /	100 000	39 000	61 000
1211111	109	közút "F" 3.lap	1360/ / /	10 000		10 000
1211111	111	Közterület, utca "F" 2.la	402/110/ /	2 877 000		2 877 000
12114911	111	Közterület, utca "Uu" 3.l	402/110/ /	1 823 000	1 312 562	510 438
12114911	111	Közterület, utca "Up" 6.l	402/110/ /	9 618 423	1 960 592	7 657 831
12114911	117	sporttelep "O" 13.lap	404/ 48/ /	900 000	351 000	549 000
12112211	117	sporttelep "F" 2.lap	404/ 48/ /	17 738 000		17 738 000
12114911	117	sporttelep "O" 12.lap	404/ 48/ /	6 750 000	2 632 500	4 117 500
12114911	117	sporttelep "P" 6.lap	404/ 48/ /	1 313 000	512 070	800 930
12113311	117	sporttelep "N" 3.lap	404/ 48/ /	6 510 000	1 692 610	4 817 390
12114911	117	sporttelep "D" 9.lap	404/ 48/ /	90 000	23 410	66 590
12113311	117	sporttelep "D" 10.lap	404/ 48/ /	544 000	85 607	458 393
12114911	117	sporttelep "O" 11.lap	404/ 48/ /	9 375 000	5 118 269	4 256 731
1211111	119	Közterület/ átemelőnek fe	403/ 1/ /	269 000		269 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	120	közút "Uu" 2.lap	403/ 23/ /	8 342 350	2 938 479	5 403 871
12114911	120	közút "Up" 4.lap	403/ 23/ /	3 461 498	1 063 591	2 397 907
1211111	120	közút "F" 3.lap	403/ 23/ /	1 042 000		1 042 000
12114911	123	közút "Uu" 2.lap	29/ / /	7 440 000	2 901 610	4 538 390
12114911	123	közút "P" 4.lap	29/ / /	500 000	195 010	304 990
12114911	123	közút "Uj" 5.lap	29/ / /	3 500 000	1 365 000	2 135 000
12114911	123	közút "Up" 6.lap	29/ / /			
1211111	123	közút "F" 3.lap	29/ / /	970 000		970 000
12114911	124	közút "Up" 7.lap	42/ / /	4 482 672	1 637 331	2 845 341
12114911	124	közút "Uj" 6.lap	42/ / /	1 377 000	537 020	839 980
1211111	124	közút "F" 5.lap	42/ / /	1 416 000		1 416 000
12114911	124	közút "Uu" 2.lap	42/ / /	5 854 627	1 831 327	4 023 300
12114911	125	közút "Uj" 4.lap	43/ / /	1 000 000	363 370	636 630
1211111	125	közút "F" 3.lap	43/ / /	669 000		669 000
12114911	125	közút "Up" 5.lap	43/ / /	3 701 031	1 331 124	2 369 907
12114911	125	közút "Uu" 2.lap	43/ / /	7 097 774	2 387 468	4 710 306
12114911	126	Közterület "Uu" 2.lap	54/ 18/ /	1 050 000	409 500	640 500
1211111	126	Közterület "F" 3.lap	54/ 18/ /	2 860 000		2 860 000
12114911	126	Közterület "Up" 4.lap	54/ 18/ /			
1211111	127	közút "F" 3.lap	86/ 2/ /	1 680 000		1 680 000
12114911	127	közút "Uj" 4.lap	86/ 2/ /	3 240 000	1 263 600	1 976 400
12114911	127	közút "Up" 5.lap	86/ 2/ /	2 363 000	921 570	1 441 430
12114911	127	közút "Uu" 2.lap	86/ 2/ /	14 880 000	12 108 650	2 771 350
12114911	128	közút "Up" 5.lap	104/ / /	8 897 596	3 361 390	5 536 206
12114911	128	közút "Uj" 4.lap	104/ / /	828 000	322 920	505 080
12114911	128	közút "Uu" 2.lap	104/ / /	3 600 000	1 404 000	2 196 000
1211111	128	közút "F" 3.lap	104/ / /	413 000		413 000
12114911	129	közút "Uj" 4.lap	118/ / /	5 861 688	2 223 065	3 638 623
12114911	129	közút "Up" 5.lap	118/ / /	1 167 080	326 235	840 845
12114911	129	közút "Uu" 2.lap	118/ / /	18 647 774	6 891 960	11 755 814
1211111	129	közút "F" 3.lap	118/ / /	1 550 000		1 550 000
12114911	130	közút "Up" 5.lap	146/ / /			
1211111	130	közút "F" 3.lap	146/ / /	73 000		73 000
12114911	130	közút "Uj" 4.lap	146/ / /	230 000	89 690	140 310
12114911	130	közút "Uu" 2.lap	146/ / /	975 000	380 250	594 750
12114911	131	közút "Uu" 2.lap	153/ / /	5 120 000	1 996 810	3 123 190
12114911	131	közút "Up" 5.lap	153/ / /			
1211111	131	közút "F" 3.lap	153/ / /	710 000		710 000
12114911	131	közút "Uj" 4.lap	153/ / /	2 237 774	492 059	1 745 715
1211111	132	közút "F" 3.lap	186/ / /	610 000		610 000
12114911	132	közút "Up" 5.lap	186/ / /			
12114911	132	közút "Uj" 4.lap	186/ / /	736 000	287 030	448 970
12114911	132	közút "Uu" 2.lap	186/ / /	9 180 000	3 580 200	5 599 800

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	133	közút "Uu" 2.lap	216/ / /	8 740 000	3 408 600	5 331 400
12114911	133	közút "Up" 5.lap	216/ / /	5 700 700	1 586 522	4 114 178
12114911	133	közút "Uj" 4.lap	216/ / /	8 302 463	2 376 785	5 925 678
1211111	133	közút "F" 3.lap	216/ / /	1 505 000		1 505 000
1211111	134	közút "F" 3.lap	257/ / /	1 459 000		1 459 000
12114911	134	közút "Uj" 4.lap	257/ / /	2 100 000	818 990	1 281 010
12114911	134	közút "Up" 5.lap	257/ / /	2 741 000	1 068 980	1 672 020
12114911	134	közút "Uu" 2.lap	257/ / /	5 472 000	2 134 080	3 337 920
12114911	135	közút "Up" 5.lap	267/ / /			
12114911	135	közút "Uu" 2.lap	267/ / /	12 600 000	4 914 000	7 686 000
12114911	135	közút "Uj" 4.lap	267/ / /	432 000	168 490	263 510
1211111	135	közút "F" 3.lap	267/ / /	907 000		907 000
12114911	136	közút "Up" 5.lap	296/ / /			
12114911	136	közút "Uu" 2.lap	296/ / /	3 304 000	1 288 570	2 015 430
1211111	136	közút "F" 3.lap	296/ / /	70 000		70 000
12114911	136	közút "Uj" 4.lap	296/ / /	2 989 585	936 487	2 053 098
1211111	137	közút "F" 3.lap	326/ / /	1 089 000		1 089 000
12114911	137	közút "Uu" 2.lap	326/ / /	10 800 000	4 212 000	6 588 000
12114911	137	közút "Uj" 4.lap	326/ / /	2 150 000	838 510	1 311 490
12114911	137	közút "Up" 5.lap	326/ / /	1 575 000	624 216	950 784
1211111	138	közút "F" 3.lap	402/ 1/ /	517 000		517 000
12114911	138	közút "Un" 2.lap	402/ 1/ /	479 000	14 370	464 630
12114911	139	közút "Up" 5.lap	402/ 27/ /			
12114911	139	közút "Uj" 4.lap	402/ 27/ /	400 000	156 010	243 990
1211111	139	közút "F" 3.lap	402/ 27/ /	479 000		479 000
12114911	139	közút "Uu" 2.lap	402/ 27/ /	4 050 000	1 579 510	2 470 490
12114911	140	közút "Uj" 4.lap	402/ 36/ /	1 520 000	592 810	927 190
12114911	140	közút "Uu" 2.lap	402/ 36/ /	6 227 774	2 048 159	4 179 615
1211111	140	közút "F" 3.lap	402/ 36/ /	630 000		630 000
12114911	140	közút "Up" 5.lap	402/ 36/ /			
12114911	141	közút "Up" 5.lap	402/ 45/ /			
12114911	141	közút "Uu" 2.lap	402/ 45/ /	6 480 000	3 153 021	3 326 979
1211111	141	közút "F" 3.lap	402/ 45/ /	910 000		910 000
12114911	141	közút "Uj" 4.lap	402/ 45/ /	560 000	218 400	341 600
12114911	142	közút "Up" 6.lap	402/ 48/ /	7 941 766	2 712 322	5 229 444
1211111	142	közút "F" 3.lap	402/ 48/ /	266 000		266 000
12114911	142	közút "Uu" 2.lap	402/ 48/ /	1 071 635	796 104	275 531
1211111	144	közút "F" 3.lap	404/ 5/ /	466 000		466 000
12114911	144	közút "Uu" 2.lap	404/ 5/ /	2 700 000	1 053 000	1 647 000
12114911	144	közút "Uj" 4.lap	404/ 5/ /	500 000	195 010	304 990
12114911	144	közút "Up" 5.lap	404/ 5/ /			
12114911	145	közút "Uj" 4.lap	406/ / /	740 000	288 610	451 390
12114911	145	közút "Up" 5.lap	406/ / /			

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	145	közút "F" 3.lap	406/ / /	701 000		701 000
12114911	145	közút "Uu" 2.lap	406/ / /	6 187 167	2 412 992	3 774 175
12114911	146	közút "Up" 5.lap	407/ / /			
12114911	146	közút "Uu" 2.lap	407/ / /	17 100 000	6 669 000	10 431 000
12114911	146	közút "Uj" 4.lap	407/ / /	1 520 000	592 810	927 190
1211111	146	közút "F" 3.lap	407/ / /	785 000		785 000
12114911	147	közút "Uu" 2.lap	425/ / /	3 000 000	1 170 000	1 830 000
1211111	147	közút "F" 3.lap	425/ / /	506 000		506 000
12114911	147	közút "Uj" 4.lap	425/ / /	650 000	253 500	396 500
12114911	147	közút "Up" 5.lap	425/ / /	765 574	298 568	467 006
12114911	148	közút "Uu" 2.lap	443/ / /	2 675 661	1 043 500	1 632 161
1211111	148	közút "F" 3.lap	443/ / /	515 000		515 000
12114911	148	közút "Up" 5.lap	443/ / /	871 172	339 742	531 430
12114911	148	közút "Uj" 4.lap	443/ / /	1 485 000	579 150	905 850
1211111	149	közút "F" 3.lap	463/ / /	1 036 000		1 036 000
12114911	149	közút "Up" 5.lap	463/ / /			
12114911	149	közút "Uj" 4.lap	463/ / /	1 615 000	629 850	985 150
12114911	149	közút "Uu" 2.lap	463/ / /	10 000 000	3 900 000	6 100 000
12114911	150	közút "Uu" 2.lap	488/ / /	10 137 278	3 138 088	6 999 190
12114911	150	közút "Uj" 4.lap	488/ / /	11 716 236	2 653 786	9 062 450
12114911	150	közút "Up" 5.lap	488/ / /	5 444 670	1 973 825	3 470 845
1211111	150	közút "F" 3.lap	488/ / /	5 306 000		5 306 000
12114911	151	közút "Uu" 2.lap	528/ 13/ /	5 000 000	1 949 990	3 050 010
1211111	151	közút "F" 3.lap	528/ 13/ /	951 000		951 000
12114911	151	közút "Uj" 4.lap	528/ 13/ /	2 750 000	1 072 500	1 677 500
12114911	151	közút "Up" 5.lap	528/ 13/ /	8 475 113	1 590 307	6 884 806
1211111	152	közút "F" 3.lap	532/ 1/ /	1 482 000		1 482 000
12114911	152	közút "P" 8.lap	532/ 1/ /	63 888	24 924	38 964
12114911	152	közút "Uu" 2.lap	532/ 1/ /	9 450 000	3 685 510	5 764 490
12114911	152	közút "Uj" 9.lap	532/ 1/ /	1 700 000	663 000	1 037 000
12114911	152	közút "Up" 10.lap	532/ 1/ /	7 261 493	1 362 577	5 898 916
12114911	153	közút "Uj" 4.lap	549/ / /	1 440 000	561 600	878 400
1211111	153	közút "F" 3.lap	549/ / /	762 000		762 000
12114911	153	közút "Uu" 2.lap	549/ / /	9 989 774	3 515 331	6 474 443
12114911	153	közút "Up" 5.lap	549/ / /			
12114911	154	közút "Uj" 4.lap	576/ / /	880 000	343 200	536 800
12114911	154	közút "Uu" 2.lap	576/ / /	5 200 000	2 028 010	3 171 990
1211111	154	közút "F" 3.lap	576/ / /	643 000		643 000
12114911	154	közút "Up" 5.lap	576/ / /	5 380 204	1 009 561	4 370 643
12114911	155	közút "Uu" 2.lap	605/ / /	16 394 790	6 149 111	10 245 679
1211111	155	közút "F" 3.lap	605/ / /	2 189 000		2 189 000
12114911	155	közút "Uj" 4.lap	605/ / /	1 741 410	619 069	1 122 341
12114911	155	közút "Up" 5.lap	605/ / /	3 696 000	1 247 551	2 448 449

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	156	közút "Uu" 2.lap	633/ / /	3 000 000	1 170 000	1 830 000
12114911	156	közút "Up" 4.lap	633/ / /			
1211111	156	közút "F" 3.lap	633/ / /	387 000		387 000
1211111	157	közút "F" 3.lap	694/ / /	1 070 000		1 070 000
12114911	157	közút "Uu" 2.lap	694/ / /	6 120 000	2 386 790	3 733 210
12114911	157	közút "Up" 4.lap	694/ / /	577 098	111 563	465 535
1211111	158	közút "F" 3.lap	812/ / /	27 000		27 000
12114911	158	közút "Un" 2.lap	812/ / /	144 000	4 320	139 680
1211111	159	Közút és árok "F" 3.lap	785/ / /	251 000		251 000
12114911	159	Közút és árok "Un" 2.lap	785/ / /	630 000	18 900	611 100
1211111	160	közút "F" 3.lap	777/ / /	445 000		445 000
12114911	160	közút "Un" 2.lap	777/ / /	738 000	22 139	715 861
12114911	161	közút "Uj" 5.lap	734/ 3/ /	2 354 158	720 084	1 634 074
12114911	161	közút "P" 4.lap	734/ 3/ /	219 000	90 099	128 901
1211111	161	közút "F" 3.lap	734/ 3/ /	7 310 000		7 310 000
12114911	161	közút "Uu" 2.lap	734/ 3/ /	29 320 000	11 076 711	18 243 289
12114911	161	közút "Up" 6.lap	734/ 3/ /	3 008 273	894 831	2 113 442
1211111	162	közút "F" 3.lap	766/ / /	1 205 000		1 205 000
12114911	162	közút "Un" 2.lap	766/ / /	1 260 000	37 801	1 222 199
12114911	163	gyalogút "Uj" 4.lap	74/ / /	550 000	214 500	335 500
1211111	163	gyalogút "F" 3.lap	74/ / /	40 000		40 000
12114911	163	gyalogút "Uu" 2.lap	74/ / /			
12114911	163	gyalogút "Up" 5.lap	74/ / /			
12114911	164	játszótér, közút "Up" 7.l	54/ 36/ /			
1211111	164	játszótér, közút "F" 4.la	54/ 36/ /	2 207 000		2 207 000
12114911	164	játszótér, közút "Uu" 5.l	54/ 36/ /	3 281 000	1 279 590	2 001 410
12114911	166	közút "Up" 5.lap	527/ / /	2 282 553	773 255	1 509 298
12114911	166	közút "Uj" 4.lap	527/ / /	13 564 453	3 135 929	10 428 524
1211111	166	közút "F" 3.lap	527/ / /	3 900 000		3 900 000
12114911	166	közút "Uu" 2.lap	527/ / /	22 752 039	8 827 131	13 924 908
12114911	167	közút "Uj" 4.lap	671/ / /	640 000	249 590	390 410
12114911	167	közút "Uu" 2.lap	671/ / /	11 177 774	3 978 651	7 199 123
1211111	167	közút "F" 3.lap	671/ / /	47 400		47 400
12114911	167	közút "Up" 5.lap	671/ / /	1 609 743	522 347	1 087 396
12114911	171	járda "Vv" 10.lap	217/ 2/ /			
12114911	171	járda "Vl" 11.lap	217/ 2/ /	13 650 000	5 323 500	8 326 500
12114911	171	járda "Uj" 12.lap	217/ 2/ /	6 090 614	2 375 334	3 715 280
1211111	171	járda "F" 6.lap	217/ 2/ /	1 141 000		1 141 000
12114911	171	járda "Up" 13.lap	217/ 2/ /	788 000	307 330	480 670
12114911	171	járda "Uu" 2.lap	217/ 2/ /	2 446 801	596 472	1 850 329
12114911	172	járda "Up" 10.lap	217/ 4/ /	4 112 874	1 604 018	2 508 856
12114911	172	járda "Vl" 8.lap	217/ 4/ /	1 313 000	512 070	800 930
1211111	172	járda "F" 3.lap	217/ 4/ /	767 000		767 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	172	járda "Uj" 9.lap	217/ 4/ /	3 838 000	1 599 400	2 238 600
12114911	172	járda "Uu" 2.lap	217/ 4/ /	1 372 379	214 885	1 157 494
12114911	172	járda "Vv" 7.lap	217/ 4/ /			
12114911	173	közút, közterület "Up" 6.	217/ 5/ /			
12114911	173	közút, közterület "Uj" 5.	217/ 5/ /	100 000	39 000	61 000
1211111	173	közút, közterület "F" 4.l	217/ 5/ /	87 000		87 000
12114911	173	közút, közterület "Uu" 2.	217/ 5/ /	2 355 000	1 154 040	1 200 960
12114911	174	járda, közterület "Uj" 4.	355/ 2/ /	1 440 000	877 940	562 060
1211111	174	járda, közterület "F" 3.l	355/ 2/ /	449 000		449 000
12114911	174	járda, közterület "Uu" 2.	355/ 2/ /			
12114911	174	járda, közterület "Up" 5.	355/ 2/ /			
1211111	175	járda, közterület "F" 3.l	355/ 3/ /	206 000		206 000
12114911	175	járda, közterület "Up" 5.	355/ 3/ /			
12114911	175	járda, közterület "Uu" 2.	355/ 3/ /			
12114911	175	járda, közterület "Uj" 4.	355/ 3/ /	1 409 287	355 741	1 053 546
1211111	176	járda, közterület "F" 3.l	355/ 4/ /	491 000		491 000
12114911	176	járda, közterület "Up" 5.	355/ 4/ /			
12114911	176	járda, közterület "Uj" 4.	355/ 4/ /	1 847 996	718 678	1 129 318
12114911	176	járda, közterület "Uu" 2.	355/ 4/ /			
12114911	177	járda, közterület "Up" 5.	355/ 5/ /			
1211111	177	járda, közterület "F" 3.l	355/ 5/ /	281 000		281 000
12114911	177	járda, közterület "Uj" 4.	355/ 5/ /	958 612	373 864	584 748
12114911	177	járda, közterület "Uu" 2.	355/ 5/ /	312 500	105 484	207 016
12114911	178	járda, közterület "Up" 5.	374/ 2/ /			
12114911	178	járda, közterület "Uu" 2.	374/ 2/ /			
1211111	178	járda, közterület "F" 3.l	374/ 2/ /	33 000		33 000
12114911	178	járda, közterület "Uj" 4.	374/ 2/ /	280 000	109 190	170 810
1211111	179	járda, közterület "F" 3.l	374/ 3/ /	27 000		27 000
12114911	179	járda, közterület "Up" 5.	374/ 3/ /			
12114911	179	járda, közterület "Uu" 2.	374/ 3/ /			
12114911	179	járda, közterület "Uj" 4.	374/ 3/ /	159 000	62 000	97 000
1211111	180	járda, közterület "F" 3.l	374/ 4/ /	107 000		107 000
12114911	180	járda, közterület "Up" 5.	374/ 4/ /			
12114911	180	járda, közterület "Uj" 4.	374/ 4/ /	415 000	161 850	253 150
12114911	180	járda, közterület "Uu" 2.	374/ 4/ /			
12114911	181	járda, közterület "Up" 5.	623/ 2/ /			
1211111	181	járda, közterület "F" 3.l	623/ 2/ /	114 000		114 000
12114911	181	járda, közterület "Uj" 4.	623/ 2/ /	456 000	177 840	278 160
12114911	181	járda, közterület "Uu" 2.	623/ 2/ /			
12114911	182	járda, közterület "Uj" 4.	623/ 3/ /	576 000	224 650	351 350
12114911	182	járda, közterület "Uu" 2.	623/ 3/ /			
12114911	182	járda, közterület "Up" 5.	623/ 3/ /			
1211111	182	járda, közterület "F" 3.l	623/ 3/ /	86 000		86 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	183	járda, közterület "Uj" 4.	623/ 4/ /	1 718 010	569 343	1 148 667
12114911	183	járda, közterület "Uu" 2.	623/ 4/ /	2 195 187	364 344	1 830 843
1211111	183	járda, közterület "F" 3.l	623/ 4/ /	447 000		447 000
12114911	183	járda, közterület "Up" 5.	623/ 4/ /	4 317 656	983 288	3 334 368
12114911	184	járda, közterület "Uu" 2.	623/ 5/ /	4 480 506	1 048 537	3 431 969
1211111	184	járda, közterület "F" 3.l	623/ 5/ /	508 000		508 000
12114911	184	járda, közterület "Up" 5.	623/ 5/ /	2 686 407	462 501	2 223 906
12114911	184	járda, közterület "Uj" 4.	623/ 5/ /	2 160 000	842 400	1 317 600
1211111	209	Közút "F" 2.lap	403/ 56	796 000		796 000
12114911	209	Közút "Un" 4.lap	403/ 56/ /	1 035 000	31 049	1 003 951
1211111	225	Beépítetlen terület, ujte	403/ 73/ /	1 307 000		1 307 000
12114911	225	Beépítetlen terület, ujte	403/ 73/ /	1 080 000	32 401	1 047 599
1211111	231	közterület "F" 2.lap	821/ 3	1 874 000		1 874 000
1211111	247	út "F" 2.lap	011/ 8/ /	41 000		41 000
12114911	247	út "Un" 3.lap	011/ 8/ /	535 000	208 650	326 350
1211111	248	Közterület "F" 2.lap	157/ 9/ /	1 250 000		1 250 000
12114911	248	Közterület "P" 5.lap	157/ 9/ /	1 097 774	47 461	1 050 313
1211111	252	Saját használatú út "F" 2	1261/ 1/ /	247 000		247 000
12114911	252	Saját használatú út "Un"	1261/ 1/ /	750 000	292 500	457 500
1211111	253	Saját használatú út "F" 2	1230/ / /	7 000		7 000
12114911	253	Saját használatú út "Un"	1230/ / /	80 000	31 200	48 800
1211111	254	Saját használatú út "F" 2	1090/ 4/ /	3 000		3 000
12114911	254	Saját használatú út "Un"	1090/ 4/ /	19 000	7 420	11 580
1211111	255	Saját használatú út "F" 2	975/ / /	6 000		6 000
12114911	255	Saját használatú út "Un"	975/ / /	85 000	33 160	51 840
12114911	256	Saját használatú út "Un"	957/ / /	488 000	190 320	297 680
1211111	256	Saját használatú út "F" 2	957/ / /	106 000		106 000
12114911	257	Saját használatú út "Un"	950/ / /	403 000	157 160	245 840
1211111	257	Saját használatú út "F" 2	950/ / /	90 000		90 000
1211111	267	Saját használatú út "F" 2	066/ 60/ /	62 000		62 000
12114911	267	Saját használatú út "Un"	066/ 60/ /	722 000	281 590	440 410
1211111	268	Saját használatú út "F" 2	066/ 55/ /	62 000		62 000
12114911	268	Saját használatú út "Un"	066/ 55/ /	657 000	256 230	400 770
1211111	269	Saját használatú út "F" 2	066/ 46/ /	127 000		127 000
12114911	269	Saját használatú út "Un"	066/ 46/ /	938 000	365 830	572 170
1211111	270	Saját használatú út "F" 2	066/ 30/ /	62 000		62 000
12114911	270	Saját használatú út "Un"	066/ 30/ /	422 000	164 580	257 420
1211111	271	út "F" 2.lap	066/ 6/ /	56 000		56 000
12114911	271	út "Un" 3.lap	066/ 6/ /	544 000	212 170	331 830
12114911	272	Saját használatú út "Un"	061/ 2/ /	263 000	102 570	160 430
1211111	272	Saját használatú út "F" 2	061/ 2/ /	23 000		23 000
12114911	273	Saját használatú út "Un"	059/ / /	563 000	219 570	343 430
1211111	273	Saját használatú út "F" 2	059/ / /	60 000		60 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	274	Saját használatú út "F" 3	045/ 8/ /	58 000		58 000
12114911	274	Saját használatú út "Un"	045/ 8/ /	422 000	164 580	257 420
12114911	275	Saját használatú út "Un"	042/ 12/ /	347 000	135 330	211 670
1211111	275	Saját használatú út "F" 2	042/ 12/ /	71 000		71 000
1211111	276	Saját használatú út "F" 2	032/ 7/ /	3 000		3 000
12114911	276	Saját használatú út "Un"	032/ 7/ /	38 000	14 810	23 190
12114911	277	Saját használatú út "Un"	021/ 5/ /	132 000	51 470	80 530
1211111	277	Saját használatú út "F" 2	021/ 5/ /	21 000		21 000
1211111	284	Közterület "F" 2.lap	403/ 82/ /	249 000		249 000
1211111	298	Közterület "F" 2.lap	403/ 96/ /	279 000		279 000
12114911	323	Közút "Un" 3.lap	218/ 2/ /	210 000	102 908	107 092
1211111	323	Közút "F" 2.lap	218/ 2/ /	238 000		238 000
1211111	325	árok "F" 2.lap	259/ / /	115 758		115 758
12114911	325	árok "Vl" 4.lap	259/ / /	402 000	156 790	245 210
12114911	325	árok "Vv" 3.lap	259/ / /			
1211111	331	Közterület "F" 2.lap	371/ 14/ /	3 715 000		3 715 000
12114911	331	Közterület "Uu" 5.lap	371/ 14/ /	1 073 333	401 634	671 699
12114911	331	Közterület "Up" 6.lap	371/ 14/ /	1 649 647	509 671	1 139 976
12114911	332	út "Uu" 3.lap	371/ 15/ /	13 050 000	5 089 490	7 960 510
12114911	332	út "Up" 9.lap	371/ 15/ /	4 224 737	1 111 460	3 113 277
1211111	332	út "F" 2.lap	371/ 15/ /	620 000		620 000
12114911	332	út "Vv" 7.lap	371/ 15/ /			
12114911	332	út "Vl" 8.lap	371/ 15/ /	2 363 000	921 570	1 441 430
1211111	333	Közterület "F" 2.lap	371/ 18/ /	952 000		952 000
12114911	333	Közterület "Uu" 4.lap	371/ 18/ /			
12114911	333	Közterület "Up" 8.lap	371/ 18/ /	1 267 747	205 231	1 062 516
12114911	333	Közterület "Uj" 7.lap	371/ 18/ /	127 000	49 520	77 480
1211111	334	Közterület "F" 2.lap	371/ 19/ /	726 000		726 000
1211111	343	árok "F" 2.lap	010/ / /	61 000		61 000
12114911	343	árok "Vv" 4.lap	010/ / /			
12114911	343	árok "Vl" 5.lap	010/ / /	588 000	229 320	358 680
1211111	344	árok "F" 2.lap	012/ / /	392 000		392 000
12114911	344	árok "Vv" 4.lap	012/ / /			
12114911	344	árok "Vl" 5.lap	012/ / /	2 800 000	1 892 080	907 920
1211111	347	árok "F" 2.lap	023/ / /	120 000		120 000
12114911	347	árok "Vv" 4.lap	023/ / /			
12114911	347	árok "Vl" 5.lap	023/ / /	2 400 000	936 000	1 464 000
12114911	348	út és árok "Un" 4.lap	028/ 32/ /	357 000	139 240	217 760
1211111	348	út és árok "F" 2.lap	028/ 32/ /	64 000		64 000
12114911	348	út és árok "Vv" 5.lap	028/ 32/ /			
12114911	348	út és árok "Vl" 6.lap	028/ 32/ /	310 000	120 900	189 100
1211111	350	árok "F" 2.lap	049/ 4/ /	162 000		162 000
12114911	350	árok "Vl" 5.lap	049/ 4/ /	1 103 000	430 160	672 840

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	350	árok "Vv" 4.lap	049/ 4/ /			
12114911	351	árok "Vv" 4.lap	050/ 6/ /			
1211111	351	árok "F" 2.lap	050/ 6/ /	100 000		100 000
12114911	351	árok "Vl" 5.lap	050/ 6/ /	897 000	349 830	547 170
12114911	352	árok "Vv" 4.lap	052/ 2/ /			
12114911	352	árok "Vl" 5.lap	052/ 2/ /	1 114 000	434 470	679 530
1211111	352	árok "F" 2.lap	052/ 2/ /	99 000		99 000
1211111	353	árok "F" 2.lap	054/ 16/ /	57 000		57 000
12114911	353	árok "Vv" 4.lap	054/ 16/ /			
12114911	353	árok "Vl" 5.lap	054/ 16/ /	773 000	301 470	471 530
12114911	354	árok "Vv" 4.lap	054/ 1/ /			
12114911	354	árok "Vl" 5.lap	054/ 1/ /	155 000	60 450	94 550
1211111	354	árok "F" 2.lap	054/ 1/ /	33 000		33 000
12114911	355	árok "Vl" 5.lap	054/ 33/ /	116 000	45 240	70 760
1211111	355	árok "F" 2.lap	054/ 33/ /	16 000		16 000
12114911	355	árok "Vv" 4.lap	054/ 33/ /			
1211111	356	árok "F" 2.lap	085/ / /	102 000		102 000
12114911	356	árok "Vv" 4.lap	085/ / /			
12114911	356	árok "Vl" 5.lap	085/ / /	877 000	342 030	534 970
12114911	357	árok "Vv" 4.lap	096/ / /			
1211111	357	árok "F" 2.lap	096/ / /	14 000		14 000
12114911	357	árok "Vl" 5.lap	096/ / /	413 000	161 070	251 930
1211111	358	árok "F" 2.lap	098/ / /	129 000		129 000
12114911	358	árok "Vv" 4.lap	098/ / /			
12114911	358	árok "Vl" 5.lap	098/ / /	949 000	370 110	578 890
12114911	359	Közterület "Vv" 6.lap	369/ 13/ /			
12114911	359	Közterület "Uu" 4.lap	369/ 13/ /			
12114911	359	Közterület "Up" 8.lap	369/ 13/ /	2 312 774	521 309	1 791 465
12114911	359	Közterület "Vl" 7.lap	369/ 13/ /	2 363 000	1 076 538	1 286 462
1211111	359	Közterület "F" 2.lap	369/ 13/ /	6 833 000		6 833 000
1211111	364	Közút "F" 2.lap	242/ 1/ /	18 000		18 000
12114911	364	Közút "Uu" 3.lap	242/ 1/ /	468 000	182 520	285 480
12114911	366	Saját használatú út "Un"	3867/ 1/ /	6 000	2 330	3 670
1211111	366	Saját használatú út "F" 2	3867/ 1/ /	1 000		1 000
1211111	368	Felsőegerszeg "F" 2.lap	601/ 1/ /	1 000 000		1 000 000
1211111	397	Közterület "F" 2.lap	404/ 49/ /	30 000		30 000
12114911	400	Út "Un" 2.lap	05/ 15/ /	15 000	449	14 551
12114911	400	Út "Up" 5.lap	05/ 15/ /			
1211111	400	Út "F" 4.lap	05/ 15/ /	3 000		3 000
1211111	401	Út "F" 2.lap	05/ 20/ /	88 000		88 000
12114911	401	Út "Up" 4.lap	05/ 20/ /			
12114911	401	Út "Un" 3.lap	05/ 20/ /	750 000	22 500	727 500
1211111	402	Árok "F" 2.lap	06/ / /	31 000		31 000

Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	402	Árok "Vl" 3.lap	06/ / /	1 360 000	40 800	1 319 200
1211111	403	Út "F" 2.lap	07/ 6/ /	2 000		2 000
12114911	403	Út "Un" 3.lap	07/ 6/ /	103 000	3 090	99 910
1211111	404	Út "F" 2.lap	016/ 1/ /	5 000		5 000
12114911	404	Út "Un" 3.lap	016/ 1/ /	56 000	1 679	54 321
12114911	404	Út "Up" 4.lap	016/ 1/ /			
1211111	405	Árok "F" 2.lap	021/ 7/ /	7 000		7 000
12114911	405	Árok "Vl" 3.lap	021/ 7/ /	282 000	8 459	273 541
1211111	406	Út "F" 2.lap	026/ 20/ /	7 000		7 000
12114911	406	Út "Up" 4.lap	026/ 20/ /			
12114911	406	Út "Un" 3.lap	026/ 20/ /	186 000	5 579	180 421
1211111	407	Út "F" 2.lap	026/ 30/ /	4 000		4 000
12114911	407	Út "Up" 4.lap	026/ 30/ /			
12114911	407	Út "Un" 3.lap	026/ 30/ /	90 000	2 701	87 299
1211111	410	Magánút- közforgalom elől	026/ 43/ /	4 000		4 000
12114911	410	Magánút- közforgalom elől	026/ 43/ /			
12114911	410	Magánút- közforgalom elől	026/ 43/ /	90 000	2 701	87 299
1211111	411	Út "F" 2.lap	027/ 7/ /	3 000		3 000
12114911	411	Út "Un" 3.lap	027/ 7/ /	51 000	1 530	49 470
12114911	411	Út "Up" 4.lap	027/ 7/ /			
12114911	415	Út "Up" 4.lap	066/ 74/ /			
1211111	415	Út "F" 2.lap	066/ 74/ /	3 000		3 000
12114911	415	Út "Un" 3.lap	066/ 74/ /	68 000	2 040	65 960
12114911	416	Út "Un" 3.lap	066/ 77/ /	11 000	329	10 671
1211111	416	Út "F" 2.lap	066/ 77/ /	12 000		12 000
12114911	418	Út "Up" 4.lap	231/ 2/ /			
12114911	418	Út "Un" 3.lap	231/ 2/ /	103 000	3 090	99 910
1211111	418	Út "F" 2.lap	231/ 2/ /	12 000		12 000

ÖSSZESEN (458 db): (Forgalomképesség: Forgalomképtelen Intézmény: Önkormányzat)

771426890	239831465	531595425

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (738 db):

3685678439	898167311	2787511128

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A napközbeni ellátás – a bölcsőde kivételével - térítésmentes, de az ennek keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi gyermekétkeztetésért és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A térítési díj teljes vagy részleges átvállalásával az önkormányzat kedvezményt biztosít a szociálisan rászorult részére. A kedvezményt a sásdi lakosok számára – természetbeni térítési díj támogatásként e rendeletben foglaltak szerint – a Humánügyek Bizottsága állapítja meg a szülő kérelmére."

(2) A R. 26. § a (3) bekezdést követően a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

„(4) A napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjat a következők szerint kell megfizetni:

a) A gyermekétkeztetési térítési díjat az élelmezésvezetőnél kell havonta a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig megfizetni. A befizetéskor történik az előző havi elszámolás azzal, hogy az étkezést megelőző napon 10 óráig történt bejelentéssel lehet lemondani.

b) A bölcsődei ellátás gondozási díját – a bölcsődei zárva tartás napjai kivételével – havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni."

2. §

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és 2016. szeptember 2. napján hatályát veszti.

Sásd, 2016. április 28.

Rabb Győzőné
polgármester

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Baranya megye

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. május 5.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Melléklet a 6/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez
„3. számú melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díja
(ÁFA-val)

1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja	455,- forint
2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja	455,- forint
3. általános iskolai ebéd napi intézményi térítési díja	345,- forint
4. iskolai napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési díja	565,- forint

II. Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás napi intézményi térítési díja (bruttó összeg): 200,- forint."

T e r v e z e t

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

../2016.(….) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A napközbeni ellátás – a bölcsőde kivételével - térítésmentes, de az ennek keretében biztosított étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi gyermekétkeztetésért és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A térítési díj teljes vagy részleges átvállalásával az önkormányzat kedvezményt biztosít a szociálisan rászorult részére. A kedvezményt a sásdi lakosok számára – természetbeni térítési díj támogatásként e rendeletben foglaltak szerint – a Humánügyek Bizottsága állapítja meg a szülő kérelmére.”

(2) A R. 26. § a (3) bekezdést követően a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

„(4) A napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjat a következők szerint kell megfizetni:

a) A gyermekétkeztetési térítési díjat az élelmezésvezetőnél kell havonta a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig megfizetni. A befizetéskor történik az előző havi elszámolás azzal, hogy az étkezést megelőző napon 10 óráig történt bejelentéssel lehet lemondani.

b) A bölcsődei ellátás gondozási díját – a ténylegesen igénybe vett napokra – havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

2. §

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és 2016. szeptember 2. napján hatályát veszti.

Sásd, 2016. április 28.

Rabb Győzőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Melléklet
3. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díja
(ÁFA-val)

1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja	455,- forint
2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja	455,- forint
3. általános iskolai ebéd napi intézményi térítési díja	345,- forint
4. iskolai napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési díja	565,- forint

II. Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás napi intézményi térítési díja (bruttó összeg): 300,- forint.

Sásd Város Önkormányzata
2015. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2015. szeptemberében kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2014. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

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

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

A belső ellenőrzés feladata:

a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

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

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

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

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

A belső ellenőrzés célja, hogy

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

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

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

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

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

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

2015-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az önkormányzatnál és intézményeinél, gazdasági társaságainál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

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

Összességében **23 vizsgálatot** végeztek, melyekre **165 revizori napot** használtak fel. Vizsgálatokat a 2015 éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 23 ellenőrzés, melyből:

11 db szabályszerűségi ellenőrzés,
10 db pénzügyi ellenőrzés,
1 db rendszerellenőrzés,
1 db utóellenőrzés.

Ellenőrzések **2. számú melléklet**

Önkormányzat neve: Sásd Város Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[1]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv[1]	tény[2]	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőr nap[3]		külső ellenőr nap[4]		db		saját ellenőr nap		külső ellenőr nap		db		saját ellenőr nap		külső ellenőr nap		db		saját ellenőr nap		külső ellenőr nap		db		saját ellenőr nap		külső ellenőr nap		db		saját ellenőr nap		külső ellenőr nap		db		saját ellenőr nap		külső ellenőr nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	11,0	11,0	0,0	0,0	80,0	80,0	10,0	10,0	0,0	0,0	55,0	55,0	1,0	1,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	10,0	23,0	23,0	0,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0
I. Polgármester irányítása összesen	11,0	11,0	0,0	0,0	80,0	80,0	10,0	10,0	0,0	0,0	55,0	55,0	1,0	1,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	10,0	23,0	23,0	0,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0
aa) Saját szervezetnél	11,0	11,0	0,0	0,0	80,0	80,0	10,0	10,0	0,0	0,0	55,0	55,0	1,0	1,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	10,0	23,0	23,0	0,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0
ab) irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések[5]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Szervezeten kívüli ellenőrzések[6]		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
c) Tanfelügyeleti ellenőrzések[7]		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
II. irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Polgármesteri kirendeltségnél szervezett összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Szervezeten kívüli ellenőrzések		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
c) Tanfelügyeleti ellenőrzések		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0

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

A 2015. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 23 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

- megfelelő: 1 db
- korlátozottan megfelelő: 22 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Ssz.	Tárgy	Cél	Módszer
1.1	Sásd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény működési és gazdálkodási folyamatai megfelelnek-e a jogszabályi, belső szabályozási előírásoknak, továbbá működnek-e a belső kontrollok	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
1.2	Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
1.3	Felsőegerszeg Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
1.4	Gödre Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
1.5	Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
1.6	Meződ Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
1.7	Varga Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
1.8	Vásznok Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata		
2.	Sásd Város Önkormányzat lefolytatott közbeszerzési tevékenységének vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat közbeszerzési folyamatai megfelelnek-e a jogszabályi, belső szabályozási előírásoknak, továbbá megfelelően szabályozták a	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
3.	Támogatások elszámolása és nyilvántartása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat által enyújtött támogatások és azok elszámolása az előírásoknak megfelelően kerülnek-e ellátásra.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
4.	Számviteli rend és bizonylati fegyelem betartása	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény betartja e a számviteli fegyelem és bizonylati rend előírásait. Az előírt analilikus nyilavántartásokat megfelelően vezetik-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
5.1	Házipénztár működés vizsgálata Sásd Város Önkormányzatánál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, annak vizsgálata, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e. E	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
5.2	Házipénztár működés vizsgálata Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzatánál		
5.3	Házipénztár működés vizsgálata Felsőegerszeg Községi Önkormányzatánál		
5.4	Házipénztár működés vizsgálata Gödre Községi Önkormányzatánál		
5.5	Házipénztár működés vizsgálata Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál		
5.6	Házipénztár működés vizsgálata Meződ Községi Önkormányzatánál		
5.7	Házipénztár működés vizsgálata Palé Községi Önkormányzatánál		
5.8	Házipénztár működés vizsgálata Varga Községi Önkormányzatánál		
5.9	Házipénztár működés vizsgálata Vázsnok Községi Önkormányzatánál		
6.	Munkaidő nyilvántartások, szabadágok kimutatása, és a tanulmányi szerződések	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a munkaidő nyilatánrtatás és a szabadságok kiadása a jogszabályoknak megfelelően történt-e. Ellenőrzés tárgya: a Sásdi KÖH jelenléti ívei, szabadság kimutatásai, tanulmányi szerződései	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
7.	Közfoglalkoztatás dokumentálása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció teljes körű-e. Az elszámolások megalapozottak-e. Ellenőrzés tárgya: a közfoglalkoztatási dokumentáció	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
8.	Az önköltségszámítás rendje	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önköltségszámítás rendjének kialakítása jogszabályoknak megfelelően történt-e, az önköltség meghatározása a feladatok jellege szerint, és a valós ráfordítások alapján történt-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.

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

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

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

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2015. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

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

Sásd Város Önkormányzata a 2015. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el. A külső szolgáltató megfelel a Bkr. 24. §-ában meghatározott feltételeknek. A belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel. A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) eleget tett

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

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

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

2015. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

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

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.
Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

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

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

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

Tanácsadói tevékenységre a problémák felmerülésével történt, összesen 4 alkalommal.

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

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

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

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

1-1/2015. számú ellenőrzés:

Sásd Város Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Sásd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a bizonylatokról több esetben nem a teljesítés igazolással megbizott személyek igazolták a teljesítést.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljesítés igazolásokat szabályszerűen végezzék.
	Az ellenőrzés megállpította, hogy több nem az önkormányzat nevére szóló számlát is kiegyenlítettek.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak az önkormányzat nevére szóló számlákat fogadjanak be.

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

1-2/2015. számú ellenőrzés:

Baranyaszentgyörgy Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a bizonylatokról több esetben hiányzott az utalványozó, az érvényesítő és a teljesítés igazoló aláírása.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy szabályszerűen végezzék a kötelezettségvállalással kapcsolatos igazolásokat.
	Az ellenőrzés megállpította, hogy több nem az önkormányzat nevére szóló számlát is kiegyenlítettek.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak az önkormányzat nevére szóló számlákat fogadjanak be.

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

1-3/2015. számú ellenőrzés:

Felsőegerszeg Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Felsőegerszeg Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal igazolta és utalványozta saját magának a költségtérítést a polgármester.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy biztosítsák a szabályszerű teljesítés igazolást, utalványozást.
	Az ellenőrzés megállpította, hogy több nem az önkormányzat nevére szóló számlát is kiegyenlítettek.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak az önkormányzat nevére szóló számlákat fogadjanak be.

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

1-4/2015. számú ellenőrzés:

Gödre Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Gödre Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy egy alkalommal saját magának utalványozta a költségtérítést a polgármester, illetve a személyes aláírás helyett aláírás bélyegzőt használt.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy biztosítsák a jogszabályi előírások érvényesülését a kötelezettségvállalás rendjénél.

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

<u>1-5/2015. számú ellenőrzés:</u>

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal saját magának utalványozta és teljesítés igazolta a költségtérítést a jegyző., illetve a teljesítés igazolásokat olyan személyek végezték, akiknek nem volt felhatalmazásuk a feladatra.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy biztosítsák a jogszabályi előírások érvényesülését a kötelezettségvállalás rendjénél.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több olyan számlát fogadtak be és fizettek ki, amely nem a KÖH nevére szól.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak olyan számlát fogadjanak be, amely a Közös Önkormányzati Hivatal nevére szól

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

<u>1-6/2015. számú ellenőrzés:</u>

Meződ Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Meződ Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal nem csatolták az utalványrendeletet a kifizetésekhez.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy gondoskodjanak arról, hogy az utalványrendeletet csatolják a bizonylatokhoz.

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

<u>1-7/2015. számú ellenőrzés:</u>

Varga Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Varga Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal csak fénymásolt számla található az anyagban.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy gondoskodjanak arról, hogy a fénymásolt számlákra minden esetben jegyezzék fel, hogy hol található az eredeti bizonylat.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy olyan számlát fogadtak be, amely nem az önkormányzat nevére szólt.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak az önkormányzat nevére szóló számlát fogadjanak be.

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

<u>1-8/2015. számú ellenőrzés:</u>

Vázsnok Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, valamint a bizonylati fegyelem ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Vásznok Községi Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás valamint a bizonylati fegyelem vizsgálata	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályozás megfelelő, de a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó nyilvántartás bonyolult.	szabályozás hiánya / szabályzótalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy költségvetési szervenként külön-külön tartsák nyilván a kötelezettségvállalással kalcsolatosan jogosult személyeket.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal hiányzott a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítés igazoló, az érvényesítő és az utalványozó aláírása.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kötelezettségvállalást minden esetben szabályszerűen végezzék.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy olyan számlát fogadtak be, amely nem az önkormányzat nevére szólt.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak az önkormányzat nevére szóló számlát fogadjanak be.

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

2/2015. számú ellenőrzés:

Sásd Város Önkormányzat lefolytatott közbeszerzési tevékenységének utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Sásd Város Önkormányzat lefolytatott közbeszerzési tevékenységének vizsgálata	Az ellenőrzés intézkedést igenylő megállapítást nem tett.		

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

3/2015. számú ellenőrzés:

Támogatások elszámolása és nyilvántartása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Támogatások elszámolása és nyilvántartása	Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat nem alkotta meg az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások eljárási szabályait és gyakorlatát.	szabályozás hiánya / szabályzatlan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy Sásd Város Önkormányzata az Mötv. 41. § (9) pontja szerinti rendeletalkotási kötelezettségének tegyen eleget.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a támogatások elszámolásának szabályait nem alkották meg, és a nyujtott támogatás elszámolását nem szabályosan végezték.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy alakítsák ki a támogatások nyújtásának és elszámolásának gyakorlatát.
	Az ellenőrzés megállpította, hogy a Sportkörrel 2007-ben megkötött megállapodás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a Sásd Városi Sportkörrel kötött megállapodást.

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

<u>4/2015. számú ellenőrzés:</u>

Számviteli rend és bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Számviteli rend és bizonylati fegyelem betartása	Az ellenőrzés megállapította, hogy szabályzatok csak részben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.	szabályozás hiánya / szabályoztalan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a szabályozást.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal a teljesítés igazolásokat olyan személyek végezték, akiknek nem volt felhatalmazásuk a feladatra.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy biztosítsák a jogszabályi előírások érvényesülését a kötelezettségvállalás rendjénél.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több olyan számlát fogadtak be és fizettek ki, amely nem a KÖH nevére szól.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy csak olyan számlát fogadjanak be, amely a Közös Önkormányzati Hivatal nevére szól

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

<u>5-1/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Sásd Város Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Sásd Város Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.

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

<u>5-2/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Baranyaszentgyörgy Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben nem dokumentálták a teljesítés igazolást.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javaolja, hogy dokumentáltan végezzék a teljesítést igazolásokat.

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

<u>5-3/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Felsőegerszeg Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Felsőegerszeg Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.

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

<u>5-4/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Gödre Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Gödre Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.

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

<u>5-5/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.

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

<u>5-6/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Meződ Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Meződ Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.

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

<u>5-7/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Palé Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Palé Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.

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

<u>5-8/2015. számú ellenőrzés:</u>

Házipénztár működésének vizsgálata Varga Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Házipénztár működés vizsgálata Varga Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.

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

5-9/2015. számú ellenőrzés:

Házipénztár működésének vizsgálata Vázsnok Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Házipénztár működés vizsgálata Vázsnok Községi Önkormányzatánál	Az ellenőrztés megállapította, hogy a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatokat az új államháztartási számviteli előírásoknak megfelelően aktualizálják.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a pénzgazdálkodási jogköröket nem dokumentáltan gyakorolták.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az egyes pénzgazdálkodási jogköröket ellátók aláírás-mintáján az aláírásokat javítsák át a rövidített aláírás használatnak megfelelően. Minden aláíró az aláírás mintában bemutatott aláírását alkalmazza jogkörének gyakorlása során.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem szabályozták a gépjárműüzemeltetés szabályait.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy dolgozzák ki, ill. rögzítsék szabályzatban és folyamatosan ellenőrizzék az üzemanyag felhasználást.

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

6/2015. számú ellenőrzés:

Munkaidő nyilvántartás, szabadságok kimutatása a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette

Munkaidő nyilvántartások, szabadságok kimutatása	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentált a szabadság terv egyeztetése.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy a Kttv. előírásainak megfelelően dokumentálják a szabadságtervet.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy több alkalommal a jelenléti ív vezetése nem felelt meg az előírásoknak.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jelenléti íveket minden hónapban ellenőrizzék.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabadságok engedélyezését nem megfelelően dokumentálták.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabadság engedélyezést megfelelően dokumentálják

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

7/2015. számú ellenőrzés:

Palé Község Önkormányzat közfoglalkoztatás dokumentáltságnak ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Közfoglalkoztatás dokumentálása	Az Önkormányzat törzskönyvi kivonata nem tartalmazza a közfoglalkoztatással kapcsolatos szükséges COFOG kódokat.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	Az ellenőrzés javasolja a Törzskönyvi nyilvántartás kiegészítését a megfelelő COFOG kóddal.
	Az önkormányzatnál párhuzamosan több közfoglalkoztatási program is fut. Ezek elkülönítése (kiadások, bevételek) nem biztosított.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy programonként elkülönítve végezzék a könyvelést, legalább analitikus nyilvántartásokban és az alapbizonylatokon jelöljék meg, hogy mely program céljára merültek fel a kiadások.
	A költségvetési rendeletet csak 2 alkalommal módosították, így nem biztosítható a kötelezettségvállalás szabályossága.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Áht. előírásai szerint negyedévente vizsgálják felül a költségvetést, hogy a közfoglalkoztatás megvalósítása során a kötelezettségvállalás szabályszerűen, a szabad előirányzat terhére történjen meg

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

8/2015. számú ellenőrzés:

Az önköltségszámítás rendje a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	*Megállapítás*	*Következtetés*	*Javaslat*
Az önköltségszámítás rendje	Az ellenőrzés megállapította, hogy az Önköltségszámítási szabályzat nem minden előírást tartalmazott.	szabályozás hiánya / szabályozatlan működés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Önköltségszámítási szabályzatot teljes körűen vizsgálják felül és egészítsék ki a mezőgazdasági termelésre vonatkozó szabályokkal.
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a a közfoglalkoztatás során előállított mezőgazdasági termelés önköltségszámítását nem végezték el.	szabálytalan működés / bírság	Az ellenőrzés javasolja, hogy az önköltségszámítást minden esetben termékenként, szolgáltatásonként, illetve költségvetési szervenként dokumentáltan végezzék.

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

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

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

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

1. Kontrollkörnyezet

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

Értékelés:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

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

1.2. Belső szabályzatok

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

1.3. Feladat-, és felelősségi körök

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

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

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

1.5. Humán-erőforrás

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

1.6. Etikai értékek és integritás

A 2015. évben fegyelmi eljárásra nem került sor. A szervezet integritása megfelelő.

2. Kockázatkezelés

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

Értékelés:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

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

2.2. A kockázatok elemzése

A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat hatásait és bekövetkezési valószínűségét.
2.3. A kockázatok kezelése
A Belső kontroll szabályzat mellékletében található egy összegző táblázat, amelyben összefoglalták a kockázat viselésére vonatkozó előírásokat.
2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata
A vizsgálat időszakban dokumentáltan nem elvégezték a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát.
2.5. Csalás, korrupció
A vizsgálat időszakban nem merült fel csalás, illetve korrupció gyanúja.

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

Értékelés:
3.1. Kontroll stratégiák és módszerek
A Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámoltatás, egyeztetés módjait, bár a dokumentálás nem mindig valósul meg.
3.2. Feladatkörök szétválasztása
A kontrolltevékenységek gyakorlása során általában dokumentálják az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítési tevékenységet, és a teljesítésigazolást.
3.3. A feladatvégzés folytonossága
Az ellenőrzési nyomvonalak lefedik a tevékenységet.

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

Értékelés:
4.1. Információ és kommunikáció
A vizsgálat alá vont költségvetési szerv nagyságrendje nem indokolja, hogy komplex beszámolási rendszert működtessenek.
4.2. Iktatási rendszer
A költségvetési szervnél alkalmazzák a kötelező iktató programot.
4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése
A beszámoltatás szóbeli rendjét alkalmazzák megfelelő hatékonysággal és gyakorisággal. A beszámoltatás csak részben dokumentált.

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

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

5.2. A Belső kontrollok értékelése
A Belső kontrollrendszer működésének leggyengébb pontja az ún. kockázatkezelési rendszer működtetése.
5.3. Belső ellenőrzés
A 2015. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte. A belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató bevonásával biztosította.

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

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

Az intézkedési terv végrehajtásának összegzését a következő táblázatba foglaltuk össze, több esetben az intézkedések végrehajtásának határideje 2016. évi:

Intézkedések megvalósítása[1] **4. számú melléklet**

	Önkormányzat neve: Sásd Város Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	**0,0**	**11,0**	**17,0**	**154,5**
I.	Polgármesteri hivatal összesen	0,0	15,0	5,0	33,3
II.	Irányított szervek összesen	0,0	45,0	12,0	26,7

Sásd, 2016. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőr

jóváhagyta: Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Sásd Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás vizsgálata tekintetében végzett 1-1/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. Az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájáról (szignójáról) – naprakészen – költségvetési szervenként külön-külön nyilvántartást kell felfektetni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

2.A teljesítésigazolásokat az Ávr. 57. §-ának előírásai szerint, dokumentáltan kell végezni. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a kötelezettségvállalónak írásban kell kijelölni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

3. Az Áhsz. 52. §-ának előírásai értelmében csak szabályosan kiállított, a költségvetési szerv nevére szóló számla fogadható be és vezethető be a könyvviteli nyilvántarásba.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

Sásd, 2016. április 22.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál az önköltségszámítás rendje tekintetében végzett 8/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. Az Áhsz. 50. §-a szerint előírt önköltségszámítási szabályzat kidolgozása, különös tekintettel a saját előállítású termékek önköltségszámításának szabályaira.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

2. Az Áhsz. 50. §-ban előírt önköltségszámítás dokumentált számítása a mezőgazdasági terményekre vonatkozóan.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

Sásd, 2016. január 15.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál a munkaidő nyilvántartások, szabadágok kimutatása tekintetében végzett 6/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. A Kttv. 103. §-ának előírásai szerint el kell készíteni a szabadságolási tervet, amelyről tájékoztatni kell a munkavállalókat.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.02.29.

2. A jelenléti ív vezetési kötelezettséget a Kttv. 115. §-a szerint, folyamatosan és egyeztethető módon kell vezetni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.03.31.

3. A Kttv. szerint tárgy évben járó szabadság engedélyezését dokumentáltan a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell végezni. A szigorú számadású nyomtatványt (szabadság engedélyt) értelem szerűen, a rovatok teljes körű kitöltésével kell vezetni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.03.31.

4.

Sásd, 2016. január 15.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Házipénztár működés vizsgálata Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál vizsgálata tekintetében végzett 5-5/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénzügyi-számviteli szabályzatok aktualizálása.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.08.31.

2. A kötelezettségvállalás folyamatát dokumentáltan, az Ávr. 52-59. §-a alapján kell végezni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

3. Ki kell alakítani a gépjármű üzemeltetés szabályait.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.08.31.

Sásd, 2016. január 15.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál a számviteli rend és bizonylati fegyelem betartása vizsgálata tekintetében végzett 4/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénzügyi-számviteli szabályzatok aktualizálása.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.08.31.

2.A teljesítésigazolásokat az Ávr. 57. §-ának előírásai szerint, dokumentáltan kell végezni. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a kötelezettségvállalónak írásban kell kijelölnie.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.03.31.

3. Az Áhsz. 52. §-ának előírásai értelmében csak szabályosan kiállított, a költségvetési szerv nevére szóló számla fogadható be és vezethető be a könyvviteli nyilvántartásba.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

4.

Sásd, 2016. január 15.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Házipénztár működés vizsgálata Sásd Város Önkormányzatánál vizsgálata tekintetében végzett 5-1/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pénzügyi-számviteli szabályzatok aktualizálása.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.08.31.

2. A kötelezettségvállalás folyamatát dokumentáltan, az Ávr. 52-59. §-a alapján kell végezni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.03.31.

3. Ki kell alakítani a gépjármű üzemeltetés szabályait.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.08.31.

Sásd, 2016. január 15.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Sásd Város Önkormányzatának támogatások elszámolása és nyilvántartása tekintetében végzett 3/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. Az Mötv. 41. § (9) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. Sásd Város Önkormányzatának államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet-tervezet kidolgozása.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.07.31.

2. A támogatások elszámolásának szabályait ki kell alakítani az Áht. 53. §-ának megfelelően.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.07.31.

3. A Sásd Városi Sportkörrel kötött szerződés felülvizsgálata és a szerződés tervezet előterjesztése Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete elé.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.07.31.

Sásd, 2016.április 22.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kötelezettségvállalás, utalványozás vizsgálata tekintetében végzett 1-5/2015. sorszámú belső ellenőrzési jelentés javaslataira

1. Az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájáról (szignójáról) – naprakészen – költségvetési szervenként külön-külön nyilvántartást kell felfektetni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

2.A teljesítésigazolásokat az Ávr. 57. §-ának előírásai szerint, dokumentáltan kell végezni. A teljesítésigazolásra jogosult személyeket a kötelezettségvállalónak írásban kell kijelölni.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

3. Az Áhsz. 52. §-ának előírásai értelmében csak szabályosan kiállított, a költségvetési szerv nevére szóló számla fogadható be és vezethető be a könyvviteli nyilvántarásba.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető
Határidő: 2016.05.31.

Sásd, 2016. április 22.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásd Város Önkormányzata
Gazdasági Programja
2015-2019.

Készítette: Dr. Kajdon Béla jegyző

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116.§-a alapján a Képviselő-testület legalább megbízatásának időtartamára hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban foglalja össze. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a város önkormányzata által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A Képviselő-testület a törvényben meghatározott célok és feladatok minél teljesebb körű meghatározása érdekében, a gazdasági programja megalapozására több fontos döntést is hozott. Az Európai Unió új ciklusprogramja alapján meghatározott országos fejlesztési alapokat tartalmazó Széchenyi Terv 2020. megjelenése, valamint ennek alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által 27/2014. (VI.19.) számú határozatával elfogadott megyei területfejlesztési program (továbbiakban: ITP), valamint a Belügyminisztérium támogatásával 2015. évben elkészített Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (továbbiakban: ITS.) - a széleskörű társadalmi vitára bocsátást követően (civilszervezetek, egyház, vállalkozók, intézmények, társ. önkormányzatok)- meghatározott fejlesztési célok, célkitűzések alapján, és ezek figyelembevételével határoztuk meg a Város önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló gazdasági programját.

I.

A gazdasági program összeállításához figyelembevett körülmények, adottságok:

A.1. Jogi környezet változása

- Az új önkormányzati ciklus kezdetén (önkormányzati választásokat követő nap) teljes egészében hatályba lépett a korábbi Ötv. helyébe lépő Mötv. Az új törvény újból szabályozta az önkormányzatok működését, kötelező feladatait, hatásköreit és ezzel összefüggésben működésüknek gazdasági alapjait. Szembetűnő változás, hogy az önkormányzati kötelező feladatok közül a közoktatási feladatok állami feladatkörbe kerülnek és ennek megfelelően az intézményeket is az Állam átveszi. A Képviselő-testület a működtetési feladatokat is átadja. A normatív finanszírozás helyébe a feladatfinanszírozás rendszere épül ki, melynek fő jellemzője, hogy az állam által biztosított támogatási összegek jelentős részben kötött jellegűen használhatók fel. Az önkormányzatok kötelesek elszámolni, hogy valóban a feladataik finanszírozására fordították-e a támogatást, s ha nem, akkor a jogellenesen felhasznált összeget kötelesek visszafizetni. A fegyelmezettebb gazdálkodás keretében szűkre szabják az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit. A település fejlesztésére, a szolgáltatások bővítésére, önként vállalt feladatok finanszírozására csak és kizárólag az önkormányzat helyi adóiból befolyó bevételek fordíthatók. A helyi adók felhasználására is vannak korlátozó rendelkezések, illetve az állami költségvetés bizonyos önkormányzati fejlesztési forrásokat beszámít az állami finanszírozás meghatározásakor (közoktatási intézmények működtetése, településüzemeltetési feladatok, kötelező szociális feladatok ellátása, stb.).

- Az önkormányzat fejlesztéseket célzó pályázati lehetőségeire is új jogszabályok jelennek meg. Az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm.rendelet szabályozza az eljárási rendet. Rendkívül fontos, meghatározó szerepe van a már hivatkozott megyei ITP dokumentumnak, valamint az önkormányzat által elkészíttetett helyi ITS-nek. Sásd város, mint a Hegyháti Járás székhelytelepülése egyben a járás szolgáltatói központjaként bizonyos esetekben kedvezményezett is. (TOP-os pályázatok.)

2. Az önkormányzat településfejlesztési forrásai:

   a. Önkormányzati forrásból tervezett fejlesztések. Pénzügyi alapjait az éves költségvetésekben meghatározott fejlesztési források, főleg a helyi adóbevételek adják.

   b. EU-s pályázati források, ezeken belül is kiemelkedő jelentőségű az Operatív Programok közül a megyei szintre lebontott Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP), összege Baranya megyére 38 milliárd forint, a Vidékfejlesztési Program.

   c. Kiemelt állami beruházások önkormányzati együttműködéssel.

3. Az önkormányzati célkitűzések, fejlesztési feladatok meghatározásánál figyelembevett dokumentumok:
   - „Széchenyi 2020” a 2014-2020-as tervezési időszakban (Nemzeti Fejlesztési Terv)
   - Megyei ITP
   - Az önkormányzati ITS
   - Illeszkedési vizsgálat megyei ITP-vel
   - Kormány, vagy szerveinek döntésén alapuló fejlesztések.

B. A település adottságai, főbb jellemzői:

1. A város és környékének adottságait részletesen taglalja és jellemzi, értékeli az ITS (I. kötete) megalapozó vizsgálata. Kiemelendő, hogy a város járási központ, a szolgáltatásokat ennek megfelelően részben az egész hegyháti járásra (25 település), illetve részben szűkebb körre is nyújtja.
   Térségi szolgáltatásként említendő a heti rendszerességgel tartott piac, a mentőállomás, a járási hivatal és közlekedési csomópontként a buszpályaudvar.
   Az önkormányzat intézményei révén a következő térségi szolgáltatásokat nyújtja:

   - a Család- és Gyermekjóléti Központ (összlakosság 12934 fő, ebből 0-17 évesek: 2317 fő) a járás valamennyi településére,
   - a fogorvosi ellátás 22 településre (vállalkozás),
   - védőnői ellátás 6 településre (vállalkozás),

- háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás 9 településre (vállalkozás),
- hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás 22 településre (vállalkozás),
- az önkormányzat kettő konyhája összesen napi 700 adag főzésére alkalmas, 6 település részére biztosítanak szociális étkezést, valamint a bölcsődei, óvodai, ált. iskolai és középiskolai gyermekétkeztetést,
- a bölcsődei és óvodai szolgáltatást 7 településre,
- Közös Önkormányzati Hivatal 8 településre,
- sásdi székhellyel társulási formában fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat 15 település vonatkozásában biztosítja a házi segítségnyújtási feladatok ellátását, valamint az idősek és demensek nappali ellátását.

2. A település adottságai közül kiemelendő, hogy a Hegyháti Járás fejlettségi mutatója a 176 járás rangsorában a 172. A kedvezményezett járások listájáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a járásunkat a komplex programmal (legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járás) fejlesztendő járások közé sorolja. Településünk sérülékeny vízbázissal rendelkezik, ezért rendkívül fontos e bázis védelme, valamint árvízveszélyeztetett területen fekszik (Gödrei vízfolyás és a Baranya-csatorna találkozása).

3. Önkormányzati források:

   Az önkormányzat éves pénzügyi mérlegéből a működés 90 %-ot, a fejlesztés mindössze 10 %-ot tesz ki bevételi oldalon. Fejlesztésre önkormányzati forrásként a helyi adóbevételek kalkulálhatók. Ennek évenkénti összeg kb. 100 mFt, melyből az állami költségvetés a különböző állami feladatok finanszírozására (pl. közoktatási feladatokra 36 mFt, városüzemeltetési feladatokra 21 mFt, kötelező szociális feladatokra 4 mFt) és bizonyos önkormányzati kötelező feladatok ellátására összesen 61 mFt-ot elvon, illetve beszámít. Tehát a nem egészen 40 mFt éves keretből biztosítandó az önkormányzat önként vállalt feladatainak (kulturális rendezvények, civilszervezetek támogatása, egészségügyi alapellátás kiegészítő támogatása, stb.) finanszírozása és a fejlesztési célok megvalósítása. **Mindezekből látható, hogy az önkormányzat saját fejlesztési forrásai rendkívüli behatároltak és szűkösek.** A szolgáltatás színvonalának emelését és bővítését célzó fejlesztések elsődlegesen EU-s források igénybevételével lehetségesek, valamint a település kedvezményezett szerepéből adódóan egyes állami beruházások révén valósulhatnak meg.

4. Az előző önkormányzati ciklusból áthúzódó önkormányzati fejlesztések:
   - óvoda felújítása (DDOP. pályázat),
   - egészséges ivóvíz szolgáltatás minőségi fejlesztése (KEOP. pályázat),
   - kormányzati szerv (Országos Mentőszolgálat) által önkormányzati együttműködéssel megvalósuló térségi mentőállomás építése (TIOP pályázat),
   - temetőbővítés és az előtte lévő zöldterület rendezése, rekultivációja.

II.

A fejlesztési célok meghatározása

A. Az ITS (II. kötete)- az Európa 2020. stratégiával összhangban, a 2023-ig felhasználható uniós forrásokra alapozva- Sásd város 2014-2023-as időszakra vonatkozó fejlesztési céljait és beavatkozásait határozza meg.

Sásd települési jövőképét 2030-ig a az alábbiak szerint határozza meg:

„Sásd stabil gazdasággal és népességgel rendelkező, élhető kisváros, amely a térségnek magas színvonalon szolgáltató központja."

Az ITS e fő cél eléréséhez meghatározta a stratégiai fejlesztési célokat.

I. Átfogó cél: **Helyben maradást, biztos megélhetést nyújtó gazdaság kialakítása**

T1. Gazdaságfejlesztés, gazdaságot segítő háttérfejlesztések

II. Átfogó cél: **A város és környékének javuló életminőségéhez a feltételek biztosítása**

T2. Az oktatás és szociális ellátás minőségi fejlesztése, közszolgáltatások jelenléte

T3. Városrehabilitáció

T4. Közműrendszerek fejlesztése, környezet- és klímavédelem

T5. Közlekedésfejlesztés

III. Átfogó cél: **Minden társadalmi réteget érintő fejlődés, érdektelenség megszüntetése**

T6. Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése

T7. Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyenlőség biztosítása

B. Az önkormányzat a ciklus végéig (2019. évvel bezárólag) a stratégiai fejlesztési célok eléréséhez az alábbi megvalósítandó fejlesztéseket határozza meg a forrásaik megjelölésével:

T1-hez: - Iparterület bővítése Részben EU-s forrás, TOP, részben önkormányzati forrás. A meglévő iparterületek közül a Téglagyár melletti területek infrastruktúrájának fejlesztése. Ezen belül közvilágítás bővítése, a belső út kialakítása, lehetőség szerint az iparterület növelése.

- Járási fedett piac kialakítása a jelenlegi helyszínen (Temető utca). EU-s forrás, TOP.

  A megvalósításhoz szükséges a földterületek megvásárlása és fedett csarnok építése, berendezések.

T2-höz:- Arad u. 1. szám alatti épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése.

  A védőnői szolgálat, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Sásdi Szociális Szolgálat tárgyi feltételeinek minőségi javítása.

- Fogorvosi rendelő kialakítása és berendezése a Szent I. u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan földszintjén. (EU-s forrás, TOP).

- Katasztrófavédelmi Őrs létesítése kormányzati szerv által állami forrásból, az önkormányzattal együttműködve.
  A Temető u. 1. szám melletti üresen álló önkormányzati ingatlan térítésmentes felajánlásával és önkormányzati források bevonásával közművek kiépítése (kb. 6-8 mFt).
- Mentőállomás létesítése áthúzódó feladatként kormányzati szerv által (OMSZ) EU-s forrás TIOP. Megvalósult 2015. év végével.
  Önkormányzati közreműködéssel ingyenes telekjuttatás.
- Óvodai épület felújítása és korszerűsítése áthúzódó feladatként. EU-s forrás DDOP. Megvalósult 2015. év első felében.
- Temető területének bővítése, önkormányzati sírhely megváltással összefüggő fejlesztések. Önkormányzati forrásból.
- Szociális szolgáltatások fejlesztése. Önkormányzati forrásból.
  A Kossuth L. u. 1/B. szám alatti vízitársulati ingatlanok megvásárlása. Közfoglalkoztatottak részére, végleges telephely kialakítása. A közigazgatási szolgáltatások tárgyi feltételeinek javítása központi irattár kialakításával, falugazdászok elhelyezésével.
  A városgazdálkodási szolgáltatások fejlesztése céljából az önkormányzati Kft. végleges telephelyének kialakítása, gépjárművek tárolása.
  Állami forrásból pályázat révén közfürdő kialakítása.

T3-hoz: -A jelenlegi központi buszpályaudvar (Deák tér) környékének rendezése EU-s forrás TOP.

- városképileg jelentős önkormányzati ingatlan felújítása. EU-s forrás Vidékfejl. Alap, önkormányzati önrésszel (5 %).
  Dózsa Gy. u. 33. szám alatti önkormányzati ingatlan külső-belső felújítása, akadálymentesítése és közösségi célra alkalmassá tétele.
- a Rákóczi F. u. 33. szám alatt leromlott állapotú szociális bérlakás lebontása és területének rendezése. Önkormányzati forrásból.

T4-hez:

- „Tiszta víz- tiszta élet” sásdi térség ivóvíz-minőség javítása program befejezése. Áthúzódó feladat, 2016. évben megvalósul. EU-forrás KEOP.
- Önkormányzati intézményeknél energiahatékonyság növelése, megújuló energia felhasználása. EU-s forrás TOP.
  A Kossuth L. u. 2. szám alatti Szakképző Iskolának helyet adó önkormányzati épület energetikai felújítása és akadálymentesítése.
- Önkormányzati intézmények világítás korszerűsítése, megújuló energia felhasználása. EU-s forrás TOP.
- Belterületi vízelvezető rendszer felújításának folytatása részben EU-s forrásból TOP, részben önkormányzati forrásból.
  Kossuth L. utcai csapadékvíz elvezetése, volt Gödrei vízfolyás és a Nagyvárad utcai csapadékvíz elvezetése. Belterületi árkok burkolása.
- Térfigyelő rendszer kiépítése közterületeken.
  Részben EU- forrás TOP, részben önkormányzati forrásból.

- Az önkormányzati temető előtti terület rekultivációja áthúzódó feladatként. Önkormányzati forrásból.
- Záportározók építése a Baranya-csatorna és a Gödrei vízfolyás vízgyűjtőjén.
  Forrása kormányzati szerv révén EU-s és állami forrásokból.

T5-höz:
- Egységes buszváró kihelyezése, központi buszpályaudvar korszerűsítése. EU-s forrás TOP.
- Kerékpártárolók létesítése. EU-s forrás TOP.
- Belterületi utak felújítása részben EU-s forrás TOP, részben önkormányzati forrásból.
- Járdafelújítás EU-s forrásból TOP.
- Regionális kerékpárút kiépítése Siófoktól Sásd érintésével Cszékig. Önkormányzati közreműködés EU-s forrásból megyei TOP keretből.

T6-hoz:
- Meglévő játszóterek felújítása, parkok, közterületek fásítása, virágosítása, rendezése. Részben EU s forrásból TOP, részben önkormányzati forrásból.
- Sportpálya épületének felújítása EU-s forrás, Vidékfejl. Alap.
- Tanuszoda létesítése a Városháza melletti önkormányzati területen. Kormányzati szerv beruházása, önkormányzati közreműködéssel és önkormányzati források bevonásával. Önkormányzati forrásszükséglet: önkormányzati telek ingyen juttatása, közművek kiépítése kb. 13-14 mFt.

T7-hez:
- A Dózsa Gy. u. 33. szám alatti önkormányzati ingatlan közösségi célra történő felújítása, akadálymentesítése. A felújítás révén biztosítottá válik önkormányzati feladatokat is ellátó civilszervezetek („Faodú" és Polgárőr Egyesület), valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezése és működésük tárgyi feltételeinek biztosítása. Nagyrészt EU-s forrásból Vidékfejl. Alap és önkormányzati hozzájárulás.
- Önkormányzati ingatlanok akadálymentesítésének folytatása
  Kossuth L. u. 1/B. szám alatti, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti, Arad u. 1. szám alatti és a Rákóczi F. u. 41. szám alatti önkormányzati ingatlanok akadálymentesítése EU-s forrásokból TOP és Vidékfejl. Alap, valamint önkormányzati forrásból.

Sásd, 2016. április 26.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Baranya megye 1.

Rabb Győzőné
polgármester

Záradék:
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gazdasági Programot a 64/2016. (IV.28.) KTH. számú határozatával elfogadta.

Sásd, 2016. április 29.

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Baranya megye

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Határozati javaslat:

Tárgy: Sásd Város Önkormányzata kérelme a sásdi külterületi 022. hrsz-ú állami tulajdon önkormányzati tulajdonba adására

1. Sásd Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Baranya-csatornamenti Vízitársulat (7370. Sásd, Kossuth Lajos u. 1/B.) vagyonkezelésében lévő Sásd 022. helyrajzi számon felvett, 7370. Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatt lévő, kivett épület megnevezésű, 5712 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a.) pontjában, valamint a 11. pontban meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások fejlesztése, valamint vízgazdálkodás, vízkárelhárítási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit kft. telephelyeként a meglévő műhelyeket, raktárakat. Hasznosítani szeretné az ingatlant a településüzemeltetési és önkormányzati árvízvédelmi feladatok ellátása céljából. Ezen felül a szociális feladatok ellátása keretében itt alakítanánk ki pályázati forrásból egy közfürdőt is, valamint alkalmassá tennénk a kft. irányítása és szervezése alatt lévő önkormányzati közfoglalkoztatottak tisztálkodási lehetőségeit is.
   A Vízitársulattól az önkormányzat megvásárolta a 021/6. hrsz-ú ingatlan, amelyen garázsok találhatók. A garázsok szintén az önkormányzati feladatellátás keretében lesznek hasznosítva, az önkormányzati gépjárműveket itt (busz, mikrobusz, hivatali gépkocsik) tároljuk. A nevezett ingatlanra azonban csak a kérelmezett ingatlanon lehet bejárni, illetve csak azon áthaladva lehet a garázsokat megközelíteni.

3. Sásd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7370. Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatti, 022. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7370. Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatti 022. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: május 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola
7370 Sásd, Szent Imre u. 41-43.

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

iktatószám: 16/2016

Rabb Győzőné
Polgármester Asszony

Tárgy: Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelve küldöm Önnek a Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás pályázati kiírására beérkezett pályázatot.

Az intézmény „székhelye" szerint illetékes önkormányzatot a 2011.évi CXC. törvény 68. §. (1) alapján felkérjük, hogy a pályázattal kapcsolatban a véleményezési jogukat gyakorolják. . Kérem hogy az írásban foglalt véleményüket a levél átvételétől számított 30 napon belül visszaküldeni szíveskedjék a címemre.

Mellékletek:

- KLIK/016/108-2/2016 ikt. számú pályázat

Sásd, 2016. április 13.

Üdvözlettel:

Demeter Éva Gabriella
előkészítő bizottság elnöke

A fenti levelet a melléklettel együtt átvettem:

Dátum: 2016.április 13.

Rabb Győzőné
Polgármester

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAM

Készítette: Csajághy Miklós

Tartalom

1. Bevezetés 4
Az alapfokú zeneoktatás célja – funkciói 5
Intézményünk célja a jövőben is: 6
2. Helyzetelemzés 6
2/1. Személyi feltételek 7
2/ 2. Közalkalmazotti létszám alakulása 8
2/3. Tárgyi feltételek: 9
2/4. Az intézményünk gazdálkodási mutatói 9
3. Kiemelt célok és feladatok: 9
4. A tehetséggondozás 11
4/1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 12
5. A tehetséggondozás formái 13
Tevékenységi formák 13
6. A képzés rendje 14
6/1. A képzés szakaszai 14
7. Az oktatási folyamat eredményei 15
7/1. Az iskolába lépés előkészítése: 15
Zeneiskolai munkánk eredményei: 16
8. Az intézmény szervezeti felépítése, működtetése 17
8/1 Az intézményvezető és a tantestület 17
8/2. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái: 18
9. A zeneiskola kapcsolatai: 19
10. Fejlesztési tervek 19
10/1. Szakmai elképzelések és tevékenységi formák 19
10/2. Gazdálkodás 20
11. Összegzés 21
Intézményünk törekvései: 21

„Énekelj magyar ifjúság, mert az ének, út a zenéhez, a művészet legmagasabb csúcsaihoz enyhülés a szomorúságban, fény és ragyogás az örömben, az összetartozás első kulcsa, mert az igazi, bensőséges lelki kultúra, a sokrétű öröm forrása, a legősibb és leghatalmasabb erejű művészetnek, a zenének útja."

/Kodály Zoltán/

1. Bevezetés

A Sásdi Zeneiskolában 1978-óta dolgozom.

A helyi általános iskola keretein belül működő, szakmailag önálló zeneiskolát 1987 óta vezetem. Iskolánk, az önkormányzat által működtetett „önálló" intézménnyé vált 1991-től. Ez évtől –a Sásdi Zeneiskolát igazgatóként vezettem – majd a 2009-ben történt összevonás után a megalakult Sásdi ÁMK-n belül, intézmény egység vezetőként tevékenykedtem. A Sásdi ÁMK 2012 december 31-én felbomlott. Az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 január 1-étől egy intézményként került állami fenntartásba, ahol a továbbiakban is intézményegység vezetőként dolgoztam. A 2014/2015 tanév végén intézményünk átszervezéssel a még fokozottabb eredményesség érdekében különvált az általános iskolától. A 2015/2016 új tanévet önálló Alapfokú Művészeti Iskolaként kezdtük meg, melynek 2016.augusztus 15-ig megbízott intézményvezetője lettem.

A művészetoktatás a kultúra közvetítés egyik formájaként vált társadalmi igénnyé. Ennek az igénynek a zeneiskola akkor képes a legjobban megfelelni, ha a tartalmi követelmények kialakításánál figyelembe veszi a művészetoktatás céljait és feladatait. A hangszeres zenei műveltség megalapozásával és fejlesztésével hozzájárul a sokoldalú, kreatív személyiség kialakításához.

A gyermek szinte járni sem tud, de már dudorászik, színészkedik, alkot egy eszközzel, vagy ritmusosan mozgatja magát. Ezekkel a foglalatosságokkal tulajdonképpen végigpróbálja a művészetek egész skáláját. Mindegyiket szereti, rajtunk, pedagógusokon és szülőkön múlik, hogy felfedezzük, mi az, amiben a legtehetségesebb és azt fejlesztjük legjobban. Ez már szakértelmet kíván, de ha jól döntünk, mindannyiunk számára örömet fogunk szerezni.

Az intézményben dolgozó pedagógusok biztonságérzetének, jó közérzetének rendkívül fontos elemei, a beiskolázási stabilitás, valamint az a hatékony színvonalas munka, amelyek az elmúlt öt évben a művészetoktatás különböző területein elért eredmények alapján is kimutathatók.

A nevelőtestület felismerheti programomban a közösen kialakított koncepció folytatását, melynek sikeres megvalósítása továbbra is csak támogatásukkal lehetséges.
Ebben a nagyon sokrétű, a művészeti ismereteket megalapozó, a gyermekek művészi kifejező kézségeit, tehetségeit felismerő és fejlesztő, valamint a gyermekek érdeklődési körének megfelelő programok szervezését kell iskolánknak továbbra is jó színvonalon biztosítania.

Az alapfokú zeneoktatás célja – funkciói

A zeneiskolánkban folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzésnek figyelembe kell vennie az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. A zeneiskolai képzés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység- nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett, a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzése, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a növendékekkel, miközben célja az is hogy az önkifejezés befogadására készítsen fel.
A kulturális nevelés sokban hozzájárulhat a személyiség megszilárdulásához, mivel lehetővé teszi a gyermekek és a fiatalok számára, hogy kritikus tapasztalataikat megfelelően feldolgozzák. Nem lehet elég magasra felbecsülni a kulturális képzést. különösen a zenei nevelés jelentőségét a gyermek fejlődésében. Ha megkérdeznék, hogy mit tegyenek jobban a szülők, - azt mondhatnánk: küldjék a gyermeküket a zeneiskolába, csináljanak neki kedvet a hangszertanuláshoz és az énekléshez. Egyáltalán fokozzák a gyermekek érdeklődését a kreatív művészeti tevékenységek iránt.

Tudományos kísérletek egész sora bizonyítja, hogy a zenei képességek fejlesztése hangszertanulással, énekléssel pozitívan befolyásolja a memória működését, fejleszti a logikai képességeket, a nyelv elsajátítása is könnyebb lesz ezek segítségével. Tudjuk, hogy az emberi agynak csak a töredékét használjuk és egyszerre csak az egyik felét. Zenéléskor mind a két agyféltéke egyszerre kerül működésbe, (ez azon ritka foglalatosságok egyike, amikor ez így van) ezzel is magyarázható rendkívüli pozitív hatása a fejlődésre. A zenei képzésben megszerzett képességek transzformálhatók a nevelés és oktatás valamennyi területére. Ezt azért tartottam fontosnak leírni, mert úgy hiszem, hogy a zenei, művészeti nevelés és a gyermek

személyiségfejlesztésében nagyon fontos szerepet játszik. Az itt élő gyerekek számára minél nagyobb számban lehetőséget kell adnunk e tevékenységi formák elsajátításához, hozzájárulva ezzel egy tartalmasabb élet lehetőségéhez.

A szociálisan hátrányos helyzetű, a kognitív fejlődésükben kevéssé támogatott gyerekek profitálnak a zeneoktatásból. A zenélő, zenét tanuló gyermekeknek javul a szociális viselkedésük, és az iskolai tevékenységükről is elmondhatjuk ezt. A zenei nevelés kimutathatóan hozzájárul az agresszió csökkenéséhez.

A zene tapintatosságra és odafigyelésre tanít.

A zene hatása azért olyan mélyre nyúló, mert a zene az egész embert felöleli. A zenében egyedülállóan maga a kifejezéserő és az érzelmiség mértéke, amellyel talán egyetlen más művészeti forma sem ér fel.

A zene a legspirituálisabb művészet. A zenélés fontos szerepet játszik az identitás fejlődésében. A muzsikálás olyannyira elősegíti a gyermek fejlődését, hogy növendékeink később éber lelkülettel, felkiekben-gazdagabban járhatnak a világban.

A zenei nevelés befolyásolja a jellem kialakulását. Pozitív lelki és intellektuális és szociális hatásai vannak.

Intézményünk célja a jövőben is:

- A tanulóink többségét felkészíteni szabadidejük tartalmas eltöltésére, az amatőr társas muzsikálásra
- A kiemelkedő képességű tanulóinkat felkészíteni szakirányú továbbképzésre.
- Növendékeink zenei ízlésének, igényességének fejlesztésével zenei műveltségük megalapozása.

2. Helyzetelemzés

Az elmúlt években (5-10 év) a kollégák elképzeléseit, a szülők elvárásait és a gyermekek érdeklődési körét sikerült összeegyeztetni és egymáshoz közelíteni. Iskolánk pedagógiai programjának bevezetése zökkenőmentesen ment, mert az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja" előírásai lényeges tartalmi változást pedagógiai munkánkban nem jelentettek.

Úgy ítélem meg, hogy 2010-ben beadott pályázatomban leírtak túlnyomó többségét sikerült megvalósítanom.

Vezetői tevékenységem során a pályázatomban megfogalmazottakat folyamatosan összevetettem a konkrét zeneiskolai gyakorlattal. Sikerült az iskola arculatát egy szolgáltató szellemű, aktív a város életében hangsúlyosan jelenlévő intézménnyé alakítanom.

Fontos és alapvető, hogy az intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A jogszabályok változása nyomon követhetők a meghozott intézkedéseket figyelve. A törvényszerű működés a továbbiakban is első számú követelmény. Az intézménynek meg kell őriznie önállóságát, ez azért fontos, mert a két egymástól eltérő intézménytípust (általános iskola, zeneiskola) nem lehet ugyanúgy kezelni. Természetesen a központban mindenhol a gyermeknek kell állnia, életkorától és tevékenységi körétől függően kell azonban a különböző módszereket alkalmazni, a fejlődés és a kreativitás minél nagyobb fokú növelésével. A gyermek érdekében összefogva: család- iskola-fenntartó együtt képes az előrelépésre, de ehhez a hit, akarat és a támogatás elengedhetetlen.

2/1. Személyi feltételek

A zeneiskolai növendékek 16 településről járnak zenét tanulni az intézménybe.

Tanulható hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, hegedű, zongora.

A tanulói létszám alakulása az elmúlt hat évben (okt.1 állapot)

Beiskolázási adatok:

tanév	okt.1. növ. létszám	sásdi	vidéki
2010/11	114	84	30
2011/12	115	85	30
2012/13	112	76	36
2013/14	112	68	44
2014/15	115	82	33
2015/16	120	84	36

Az intézmény növendéklétszáma az elmúlt hat tanév alatt 112-115 fő között mozgott (október 1 állapot). A demográfiai hullám hatása az intézmény növendéklétszámát nem érinti. A leépítések után megmaradt tanári kapacitást bőven meghaladja a jelentkező növendékek száma. Azok is, akik a zenei képesség-és alkalmassági vizsgán megfelelnek, sok esetben helyhiány miatt nem kerülnek

be az intézménybe. Az intézményvezető az elkövetkező tíz évre biztosítva látja a növendéklétszámot, amely kb. 115-125 fő között realizálódhat a jelenlegi humán erőforrás mellett.

Általános iskolai első évfolyamos tanulók:

Általános iskolai első évfolyamos tanulók:		Következő tanévekre várható létszám:	
2010/11	40	2015/16	40
2011/12	43	2016/17	40
2012/13	37	2017/18	40
2013/14	44	2018/19	40
2014/15	40	2019/20	40

Az általános iskolai első évfolyamosok mintegy 60%-a jelenik meg a zeneiskolai előképzős évfolyamokon. (24 fő) Vidéki egyéb iskolákból (Gödre, Mindszentgodisa stb.) mintegy 10-12 növendék érkezik évente.

Intézményünkben a képzés teljes időtartama:

- rövid tanszak 10 év – (rövid tanszak kimenőben, néhány éven belül megszűnik)
- hosszú tanszak 12 év

Képzési szakok	Hosszútanszak	Rövidtanszak
Előképző évfolyam	2	2
Alapfokú évfolyam	6	4
Továbbképző évfolyam	4	4
Összesen:	12	10

A tanulói létszám alakulásából kitűnik, hogy a demográfiai hullám ellenére sem csökkent intézményünk iránt az érdeklődés, növendéklétszámunk stabil állandósulni látszik. A legtöbb növendék a fúvós tanszakon tanul, de az egyéb tanszakra (pl. hegedű, zongora) is van érdeklődés, tanulási kedv. Jelentősen nőtt az elmúlt években a társas muzsikáláson, kamarazenélésekben résztvevők száma.

2/ 2. Közalkalmazotti létszám alakulása

Tantestületünk az elmúlt évek alatt „összekovácsolódott" kialakult és jelenleg stabilnak mondható. Intézményünkben 6 3/4 pedagógus álláshely van. Ennek megoszlása a következő:

5 főállású tanár és 3 részmunkaidős (ebből egy fő háromnegyed, és két fő, fél álláshelyen). A tantestületünk nagy része 10-15 éve együtt dolgozik, a részmunkaidős kollégák is már több éve (5-6) nálunk tanítanak.

Jelenleg egy kolléganőnk GYES-en van (álláshelyét ideiglenesen helyettessel betöltöttük).

Az intézményben tanító tanárok szakos végzettsége megfelelő, mely alapfeltétele a jó színvonalú szakmai munkának, ezt igazolta a 2007-ben kapott kiváló intézményi minősítés.

Két fő részmunkaidős négy órában (egy fő iskolatitkár és egy hivatalsegéd) segíti munkánkat. Intézményünkben két fő közfoglalkoztatott munkatárs is segíti a munkánkat.

2/3. Tárgyi feltételek:

Az intézmény felújított épülete a zeneoktatás számára megfelelő. Az egyéni oktatás 8, a csoportos oktatás 1 tanteremben folyik. Minden teremben zongora található, a megfelelő kiegészítő eszközökkel. Egy igazgatói szoba, egy titkársági iroda, egy tanári szoba és kiszolgáló helyiségek biztosítják a dolgozók mindennapi munkafeltételeit. A hangversenyterem befogadóképessége 75 fő. A hangszerellátottság kielégítő, minőségük közepesnek mondható.

Az elhasználódott hangszerek javíttatásáról folyamatosan igyekszünk gondoskodni. Néha egy-egy hangszert is tudunk vásárolni.

Kottaanyagunkat a lehetőségeinkhez képest frissítjük. A megfelelő számú taneszköz beszerzésével sikerült az oktatás színvonalát megőrizni.

2/4. Az intézményünk gazdálkodási mutatói

Intézményünk, a fenntartó által biztosított keretből gazdálkodik.

Ezt egészíti ki a törvényben előírt térítési díjakból származó bevétel. Így – ebből, ennek egy részéből van biztosítva az oktatáshoz nélkülözhetetlen taneszközök beszerzése, valamint az oktatás informatikai háttere. Ha lehetőségünk van, úgy pályázatok útján is próbálunk működésünkön segíteni. (Néhány évvel ezelőtt 1,5 millió Ft-ot nyertünk fúvós hangszerek vásárlására.)

3. Kiemelt célok és feladatok:

- Továbbra is biztosítani az intézményen belül a nyugodt alkotó munkát.
- Az intézmény sajátos arculatának megőrzése, erősítése.
- Rendszeres vezetői megbeszélések, véleménycserék tartása.
- Pályázatfigyelő rendszer kiépítése, hogy semmiről ne maradjunk le.
- Motiválni a diákot a többletmunka végzésére, tudatosítani, hogy ez a javára válik, a vele foglalkozó pedagógus munkáját elismerni.
- Közösségi szellem formálása, az egymás iránti tisztelet és tolerancia fenntartása.

A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény.

Ennek keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel a család és a környezet pozitív személyiség formálására.

Alapvető célkitűzésünk, hogy zeneiskolai oktatásunk – nevelésünk sajátos lehetőségeivel, érzelmileg gazdag, kreatív és kultúrált embereket neveljünk.

Szeretném, ha továbbra is biztosítható lenne tanulóink többségénél:

1. Megfelelő művészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzen, amelyek lehetővé teszik a tanulás során rendszeresen alkotó művészeti tevékenységgel, az interpretálással járó pozitív élmények átélését.
2. Megismerjék az alkotás és siker örömeit.
3. Olyan magatartási szokásokkal rendelkezzenek, melyek biztosítják számukra a művészetek befogadása, értékelése és művelése iránti nyitottságot, igényességeit.

A fenti célok sokféle tevékenységi formában: főtárgyi hangszeres órák, kötelező szolfézs – zeneelmélet órák, választott és kötelezően választható tárgyak (pl. kamarazene – zenekar) foglalkozásainak keretein belül teljesülhetnek.

- Megtanítjuk tanulóinkat a zenei írás olvasás technikájára a szolmizációs és abc-s nevekre.
- Növendékeink kottaolvasási készségét olyan szintre igyekszünk fejleszteni, hogy a zeneművek előadási jelzéseinek megfelelő formátumban történő olvasásra alkalmasak legyenek.
- A szaktanárok javaslatai alapján, alkati adottságai valamint a tanuló igényeinek figyelembe vételével választunk számukra megfelelő hangszert.
- Növendékeinknek meg kell tanulniuk a hangszerjáték alapjait, el kell sajátítaniuk a helyes hangszerkezelés technikáját (légzés, testtartás, kéztartás, vonókezelés stb.). Fejlesztenünk

kell tanulóink képzésénél, hallásukat, ritmus és tempó érzéküket, érzékenységüket a dinamika és hangszín különbségeire. Alakítani kell növendékeink zenei ízlését stílusérzékét.

- A különböző tanszakokon tanító kollégáknak nagyon jó kapcsolatot kell tartaniuk növendékeinkkel, hiszen a zeneiskola - mint tudjuk - nem kötelező intézmény, a gyermekek a zene szeretetétől vezérelve jönnek el hozzánk.
- A csoportos szolfézs óráktól eltekintve, általában egyénileg foglakozunk velük. Itt nagyon fontos a tanár személyiségének a hatása.
- A növendéknek mindig muzsikáljon a tanár, mindig mutassa be élő zenével a feladni kívánt tananyagot.
- Meg kell értetnie a mindennapi gyakorlás fontosságát, az olyan anyagok megtanulását, elsajátítását is, amelyek nem túl dallamosak (pl. néhány etűd), de igen hasznosak, a hangszeres tudás fejlődése érdekében.
- El kell érniük minél előbb azt a szintet növendékeinkkel, hogy ne csak mutassák nekik az anyagot, hanem együtt is muzsikáljanak velük. Ez hallatlanul imponál a gyerekeknek. Ezáltal a kamarazenélés alapjait is elsajátíthatják, megismerhetik a társas muzsikálás szépségeit. Később, pedig tudásszintjük növelésével, tanáraik felügyeletével és irányítása mellett már önállóan kamarazenélhetnek, vagy helyet kaphatnak az ifjúsági fúvószenekarban. Sok-sok örömet okozva ezzel maguknak és természetesen tanáraiknak is.
- Fontos kiemelt feladatunk minden tanszakon a gyermek technikai, valamint lapról olvasási készségének a javítása. Továbbá nagyon fontos feladat a „B" tagozatos növendékekkel való foglalkozás. Ők azok, akik esetleg a zenei pálya felé orientálódhatnak. A zenei pályára készülés sok gyakorlást követel a gyerekektől és nagyon lelkiismeretes munkát az adott szaktanártól.
- A helyi viszonyok figyelembevételével igyekszünk minél több növendéket felkészíteni az országos, a megyei és a helyi találkozókra, rendezvényekre.
- A gyermekek számára fontosak a szereplések, hiszen a tudás szintjüknek ez egy mérési lehetősége, de ami ennél is fontosabb, hogy a szereplés által sikerélményhez jutnak, ami ez által a további gyakorlásra ösztönözheti őket.

4. A tehetséggondozás

A tehetséggondozás nagyon fontos feladata a zenetanárnak.

Minden egyes növendékünk tudásszintének, műveltségének a fejlesztéséért fáradozunk.

Természetesen a zenei tanulmányokban is vannak kiválálló – valamint szerényebb képességű növendékek. Az előbbiek, a kiválóak vannak kevesebben. Ők az ún. „B" tagozatosak, ezért emelt szintű oktatásban részesülnek. Ez heti 2 x45 percet, vagy akár többet is jelenthet. Felkészítjük őket a későbbi szakirányú továbbtanulásra (pl. nehezebb technikai és ritmikai problémákat tartalmazó etűdök, előadási darabok megtanulása, kívülről való elsajátítása memorizálása. A transzponálás gyakorlása „Á"-ba „C"-be. A frazeálás ismerete és betartása. Több hangversenyen való fellépés. Ők azok, akik e pályát a későbbiek folyamán zenetanárként vagy pódiummművészként majdan élethivatásuknak választhatják.

A tehetség nagyon fontos dolog – alapelem, de önmagában kevés, nem elég. A zenében is csak kitartó, hosszantartó, éveken áttartó szorgalmas gyakorlással lehet igazán jó eredményeket elérni.

A mai rohanó világunkban a gyermekeink is eléggé (talán túlzottan is) leterheltek. Szabadidejük nincs.

Az általános, - vagy középiskolai tanórák után folytatódnak a fakultatív, kötelező, valamint nem kötelező programjaik, hogy azután az ágyba este, holt fáradtan essenek be.

Igazán fanatikusnak kell lenni ahhoz, hogy mindenről lemondva a tehetséges zeneiskolás növendék napi több órán át gyakoroljon, általában este az egész napi egyéb elfoglaltságai után.

Kell mindezekhez szülő is, aki a gyakorlást elviseli, sőt bíztatja is gyermekét. (Valamint lehetőleg süket, vagy nagyon barátságos, mindent elnéző szomszéd, szomszédok.)

4/1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek

Az intézmény növendékei közül 25 gyermek hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetű növendékek fejlesztésében és tehetséggondozásában kiemelt szerepe van az alapfokú művészeti oktatásnak. Az ő zenei előmenetelük sem gyengébb társaikénál, talán néhány esetet kivéve. Ezekkel a gyerekekkel még odafigyeltebben, személyre szabott tanítási módszerrel foglalkoznak. Az osztályfőnökök visszajelzései is azt igazolják, hogy megfelelő képességfejlesztés történik a zenei foglalkozásokon. Ezt igazolja a tanulók ritmusérzékének, memóriájának fejlődése.

A „zene mindenkié" – mondta Kodály Zoltán

Az alapfokú zenei oktatás, pedig nem művészképző, (még akkor sem, ha erről a fokról kell elindulni ahhoz, hogy valaki később e hivatást választhassa) hanem egy olyan oktatási forma, egy

olyan intézmény, amely a társadalom széles rétegeinek teszi lehetővé az általános zenei műveltség megszerzését.

A zenetanulás annyi, mintha egy idegen nyelvet tanulnánk és használnánk, (talán több is). Közhelynek hangzik, de mégis valóságtartalommal bír.

A nálunk töltött esztendők alatt, akármilyen szintre is jut el a növendék, mindenképpen lelkiekben gazdagabban távozik.

Jól tudjuk a zene, a muzsika egész életünkön át végig kisér.

El kell érnünk, tehát növendékeinkkel célkitűzéseinket, melyet talán többek között a következőképpen fogalmazhatók meg: megfelelő szinten tudjuk érzékelni magunkba fogadni a zenét. Megfelelő szinten tudjuk feldolgozni, értékelni mindezeket. Végül pedig – lehetőleg minél magasabb szinten művelni is tudjuk az adott hangszert. Ha ezt sikerül elérni növendékeinkkel – s miért ne sikerülne – akkor úgy érzem, nem hiába dolgoztunk, - dolgozunk, s a muzsikára, a zenetanulásra továbbra is igény, szükség van.

5. A tehetséggondozás formái

- Országos zeneiskolai hangszeres és szolfézs versenyek illetve találkozók
- Megyei hangszeres és zeneműveltségi versenyek és találkozók
- Iskolai növendékhangversenyek, iskolai házi hangversenyek
- Tanári és házi hangversenyek
- Folyamatos közreműködés a város kulturális életében.

Tevékenységi formák

Az elmúlt öt évben bevezetett és jól bevált tevékenységi formák már hagyományossá váltak, amelyeket a továbbiakban is folytatni szeretnénk, ezek a következők:

- A szolfézs és hangszeres oktatás bevezetése a beiskolázási kor előtt (ált. iskolai első osztályos korosztály elmélet és furulya oktatása)
- Tehetségek felkutatása és kiválasztása.
- A zenei pályára alkalmas növendékekkel való kiemelt foglalkozás, felkészítésük a művészeti szakközépiskola felvételire.
- Növendékeinkkel közreműködünk az általános iskolai rendezvényeken.

- A zeneiskolai tevékenységünk rugalmasabbá tétele miatt, már hosszú ideje nyitottunk, a klasszikus zene tanításán kívül növendékeink megismerkedhetnek az egyházzenével –illetve az értékes könnyűzenével is.
- A társas zenélés, az együtt muzsikálás központba állításával több kamara együttest hoztunk létre.
- A szolfézs és a hangszeres oktatást még szorosabbá tettük (zeneirodalom, nagyobbakkal összhangzattani ismeretek tanítása).
- A megváltozott körülmények – társadalmi rendszerváltozás, piaci érdekeltség stb. alkalmazkodó oktatási stratégiát és szervezési modelleket vezettünk be, melyek biztosították továbbra is az állandó tanári és növendéklétszámot.
- Új beiskolázási rendszert alakítottunk ki.
- A továbbképző „A" tagozat szolfézs-zeneelmélet és zeneirodalom tanítását szélesebb körben alkalmazzuk.
- A zeneiskola továbbképző évfolyamain a középfokú oktatást bővítettük.

6. A képzés rendje

Az alapító okirat és a törvény előírásainak figyelembevételével a Kt 48§ (5) határozza meg az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjának kötelező tartalmát, melyet a Kt.129§.(6). alapján felülvizsgáltunk.

Ennek megfelelően intézményünk nevelési programja tartalmazza:

- Az egyes művészeti tevékenység cél és feladatrendszerét, az egyes tanszakok óraszámait és tartalmi követelményeit, a tehetséggondozás feladatait, továbbá az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásait és azok óraszámait az előírt tananyagot és követelményeit.
- Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédleteket a taneszközök kiválasztásának elveit. - Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételeit.
- Az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanulók teljesítménye, szorgalma értékelésének, minősítésének formáit.

6/1. A képzés szakaszai

- Előképző évfolyamok

- Alapfokú évfolyamok
- Továbbképző évfolyamok

Összesen 12 évfolyamon történik iskolánkban oktatás. Az intézménybe való bejutás feltétele a zenei képesség és alkalmasság vizsgálatából álló felvételi vizsga.
Előképző elvégzése után a tanulók döntő többsége „A" tagozatos képzésben, a kiemelkedően tehetséges tanulók az első évfolyam elvégzése után „B" tagozatos képzésben vesznek részt.
Az intézmény alap feladata az egyéni hangszeres oktatás és a kötelező csoportos szolfézs tárgy oktatása.
A fentiek mellett prioritást élveznek a kötelezően választható tárgyakon kívül a kamarazene és zenekar.
A módosított pedagógiai programot a tantestület elfogadta, a fenntartó jóváhagyta. Az ajánlott tantervekhez – Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja a helyi terveket, és félévi meghallgatás és a tanév végi vizsga követelményeit kidolgoztuk.
Legfontosabb feladatom továbbra is a jó színvonalú szakmai munkához szükséges feltételek biztosítása.

7. Az oktatási folyamat eredményei

7/1. Az iskolába lépés előkészítése:

Az intézmény speciális oktatásának megfelelően a beiskolázás elsősorban Sásd város területéről történik.
A környékbeli településekről (14-15 község) is érkeznek hozzánk növendékek, mi nyitottak vagyunk és lehetőséget biztosítunk minden tehetséges gyermek számára.
A beiskolázás előzményei:
Kis hangversenyek szervezése a helyi óvodában, általános iskolában, 1-2. évfolyamában (január-február).

- Tanárok részvétele az óvodai szülői értekezleten (március)
- Felvételi tájékoztatók a szülők részére (május)
- A felvétel rendje a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint.

<u>Az elmúlt 6 évben az iskola eredményessége az alábbiakban foglalható össze:</u>

Az iskola tanulói Sásd Város amatőr zenei együtteseiben megtalálhatók. Alapfokú évfolyamos növendékeink közül sokan részt vesznek az általános iskolai kórus munkájában.
Továbbképzős és volt növendékeink közül többen a felnőtt kórusban is énekelnek. Sok tanulónk a Városi Ifjúsági Zenekarban muzsikál. Ez által biztosítva van a fúvószenekar utánpótlása.
Iskolán kívüli szerepléseink is szép számmal vannak. A helyi Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényein felkérésre minden alakalommal részt veszünk növendékeinkkel.

Zeneiskolai munkánk eredményei:

Baranya megyei versenyeken – találkozókon több díjazás:
Országos zeneiskolai versenyen való részvétel 2. és 3. díj.

Megyei találkozók:

tanév	eredmények
2010/11	megyei bicínium-tricínium szolfézs verseny két második helyezés
2011/12	megyei bicínium-tricínium szolfézs verseny két második helyezés
2012/13	megyei fuvola találkozón 2 második helyezés; megyei bic.-tric. verseny 1. kat bronz,3. kat. arany fokozat; megyei fuvolista találkozó két második helyezés;
2013/14	megyei továbbképzős növendékek találkozóján első helyezés; megyei népdaléneklési verseny arany minősítés; megyei bic.-tric. különböző kategóriákban arany és ezüst minősítés
2014/15	megyei bicínium-tricínium szolfézs versenyen bicinium I. kategóriában második helyezés II. kategóriában harmadik helyezés
2015/16	megyei népdal éneklési versenyen két második helyezés regionális rézfúvós verseny (Somogy- Tolna-Baranya) különdíj

Továbbtanulási eredményeink:

Az elmúlt évek alatt néhány növedékünk zenemővészeti szakközépiskolában folytatta tanulmányait.
Több növendékünk a Pécsi Kodály Zoltán gimnázium ének-tagozatán tanult tovább.
Két volt növendékünk, pedig a pályára került. Mindketten a zenemővészeti főiskolát végezték el.

8. Az intézmény szervezeti felépítése, működtetése

Az intézmény élén az intézményvezető áll, helyettese nincs a vezető munkáját a tanszakon dolgozó kollégák mindenben segítik.
A pedagógusok tájékoztatását az intézmény vezetője látja el (értekezletek egy hónapban többször).
Az alábbi tanszakok működnek iskolánkban:

1. fafúvós (hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon)
2. rézfúvós (trombita)
3. billentyűs (zongora)
4. vonós (hegedű)
5. valamint a kötelező elméleti tárgy, szolfézs

8/1 Az intézményvezető és a tantestület

A tantestület jól felkészült tanárokból áll - emberi tartásban, kreativitásban és eredményekben több tanár „igazi nagy tanáregyéniség".
Vezetői munkám fontos részének tekintem a jelenlegi jó szellemű békés légkör (talán barátinak is mondható) megőrzését.
A toleráns magatartást, egymás munkájának elismerését és megbecsülését. A kollégák intellektuális, alkotó képességet maximálisan mozgósítja egy-egy feladat eredményes megoldásáért.
Az iskola sikerének az alapja a jó közösség.
A jelenlegi tantestületünk a pedagógiai program magas szintű teljesítésére alkalmas.
Intézményvezetőként egyik fő menedzseri feladatom az iskola image-nek állandó megújulásának segítése.

A fő feladatokhoz tartoznak:

- a zene szerető, zeneértő, a kultúra iránt fogékony emberek nevelése
- az esélyegyenlőség ás a minőség elve érvényesüljön a művészeti oktatásban
- a város intézményeivel való szoros kapcsolattartás, együttműködés

- a zeneiskola szakmai munkájának elismertetése országos és megyei versenyeken eredmények elérése

- a nevelő – oktató munkát folyamatosan szinten kell tartani, javítani kell. Az intézményi értékelési rendszert használva, csak így felelhetünk meg a kihívásoknak és elvárásoknak. kiépítjük belső ellenőrzési rendszerünket és folyamatosan szakmai továbbképzéseken veszünk részt.

- az iskola munkáján keresztül továbbra is Sásd város kulturális életének meghatározó intézménye legyen

A továbbképzéseken részt vett a tantestület 50%-a.

A továbbképzés iránya:

- szakvizsga
- másoddiploma
- pedagógiai és szaktárgyképzések

Vezetőként fontosnak tartom a nyitottságot, a vezetői példamutatást, a szakmai teljesítmény elismerését és a folyamatos szakmai megújulás feltételének a megteremtését.

Kollégáim és munkatársaim munkáját reálisan kívánom értékelni, minősíteni és megbecsülni. Biztosítom a nyilvános véleményalkotás és értékelés lehetőségét.

A döntések előkészítésében számítok a szaktanárok és a közalkalmazotti képviselő véleményére. A kollégák javaslatait, véleményeit és kritikáit felhasználom a döntéseimnél.

8/2. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái:

A szülők és az iskolavezetés között kialakított jó kapcsolatot szeretném megtartani és fejleszteni.

A pedagógusok kapcsolatainak formái:

- növendék és tanszaki hangversenyek
- házihangversenyeket követő „szülői értekezletek"
- fogadóórák és nyílt napok, valamint családlátogatás

A hangszeres tanárok, a szolfézs -kötelező- tárgyat tanító tanárok ilyen alkalmakkor tájékoztatatást adnak, a tanuló előrehaladásáról, szorgalmáról. Lehetőség nyílik a személyes konzultációra, az esetleg felmerülő problémák megbeszélésére.

A szülők, ha tehetik minden esetben elkísérik gyermekeiket a különböző szerepléseikre.

9. A zeneiskola kapcsolatai:

Az intézmény oktató-nevelő munkájának érdekében szeretném a kialakított jól működő kapcsolatokat megtartani - fejleszteni.

Hivatalos kapcsolat

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (mint fenntartó)
- Általános iskola
- Középiskola
- Óvoda
- Művelődési Ház és Könyvtár

Szakmai szervezetek

- Magyar Zeneiskolák Szövetsége
- PTE Művészeti kar
- Pécsi Művészeti Szakközépiskola
- Baranya megye alapfokú művészeti iskolái
- Pécsi Szimfonikus Zenekar
- Sásd város amatőr együttesei

10. Fejlesztési tervek

Szeretném, ha iskolánk tovább folytathatná a megkezdett programokat. Ezt azért érzem fontosnak, mert az elmúlt években bevezetett és jelenleg is működő programok megfelelnek a zeneiskola céljainak és feladatainak, ugyanakkor figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, lehetőségeket.

10/1. Szakmai elképzelések és tevékenységi formák

Az iskola elfogadott és jóváhagyott pedagógiai programjának folyamatos megvalósítása.

- Beiskolázási gyakorlatunk fenntartása - felvételi képességvizsgálatok, hangszeralkalmassági vizsgálatok a kidolgozott rendszer alapján
- A kötelező tanári továbbképzések támogatása az iskolai érdek és az egyéni igények figyelembevételével.
- Növendék és tanszaki hangversenyek
- Tehetségek kiválasztása – tehetséggondozás
- Zenei pályára, országos, megyei versenyekre és találkozókra alkalmas növendékek kiválasztása, iskolai válogatók szervezésével. Képességeik sokoldalú fejlesztése.
- Tehetséges tanulóink közül többen nálunk folytatnák tanulmányaikat a továbbképző évfolyamokon – középfokú oktatás bővítése.
- A növendék megtartása a színvonal megőrzése mellett
- A kamaraegyüttesek további működtetése munkájuk kiemelt segítése. Az ifjúsági fúvószenekar utánpótlásának a biztosítása
- A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek növelése tehetségek nyomon követése.
- A gyermekek érdeklődési körének, a szülői elvárások és a tanítási lehetőségek összehangolásának, megfelelő hangszeres oktatás biztosítása.
- Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás

  Fenntartó- nevelőtestület- tanulók (szülők) működési háromszög, nevelés, mint szolgáltatás, partneri kapcsolat biztosítása

  Személyiség formálás a művészetoktatás eszközeivel – lelki gazdagodás – konkrét hangszeres tudás, zenei ismeret és érdeklődés, ezek az iskola munkájának alapvető fontosságú mutatói.

10/2. Gazdálkodás

Egy intézmény működésének alapfeltétele a biztonságos anyagi háttér. A költségvetési keret optimális és körültekintő felhasználásáról a fenntartó gondoskodik. A fejlesztések és beruházások ütemezése a pénzügyi keret függvénye.

A jelenlegi gazdasági háttér nem kedvez túlságosan az iskolának.

Legnagyobb probléma a hosszútávú kiszámíthatatlanság. Ugyanakkor a fenntartónk mégis működteti intézményünket. A működéshez alapvetően fontos anyagi feltételeket megteremti. Az ehhez szükséges hangszerek és taneszközök rendelkezésre állnak.

Lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk pályázati forrásból anyagi támogatáshoz jutni.

A demográfiai hullám ellenére sem csökken a növendéklétszámunk, sőt az elkövetkező évtől tanulói létszámunk növekedésére számítunk.

11. Összegzés

A művészetoktatás, mint a kultúra közvetítés egyik hatásos formája társadalmi igénnyé vált. A szabad iskolaalapítás lehetőségét felismerve, Baranya megyében az elmúlt másfél évtizedben sorra alakultak a művészeti iskolák, melyek közül sokan a szakmai kontroll hiánya miatt nem a megfelelő színvonalon működtek. Ennek következménye, hogy 2007-ben minden művészetoktatási intézményt minősítési eljárás során átvilágítottak.

A Sásdi Zeneiskola ezen eljárás során kiváló minősítést szerzett.

A sásdi zeneiskola helyi nevelési és pedagógiai programja a kötelező és a kötelezően választható tantárgyak köre megfelel az intézmény céljainak és feladatrendszerének.
A programban figyelembe vesszük a tanulók érdeklődési irányát, életkori sajátosságait és fejlettségi szintjét. Intézményünk helyi tanterve – az alapfokú művészet – oktatás követelményei és tantervi programjára építve, olyan tananyagokat tartalmaz, amely megfelelően biztosítja az eltérő zenei képességekkel és alkati adottságokkal rendelkező tanulók folyamatos fejlődését.
Az egyes tantárgyak tanterve konzisztens, mert a kötelező és választható tantárgyak rendszere megfelel az iskola típus céljainak és feladatrendszerének, ugyanakkor koherens is, mert figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét, életkori sajátosságait, fejlettségi szintjét, illetve a tankerület elvárásait.
A fenntartóval kialakult, jó kapcsolata van a tantestületünknek. A különböző rendezvényeinket, hangversenyeinket rendszeresen látogatják. Az intézményünk fenntartói maximális önállóságot adnak programunk végrehajtásában.

Intézményünk törekvései:

Egész működése során biztosítani igyekszik a régióban elfoglalt helyét. Ami megalapozottnak tűnik, és több pilléren nyugszik. A törvények szemelőt tartásával azoknak alkalmazásával igyekszünk úgy alakítani és szinten tartani iskolánkat, hogy az a mai világunkban a mai kihívásoknak megfeleljen.

A szakmai munkánk lehető legjobb elvégzésével és az intézményi háttér megteremtésével próbálunk mindezeknek eleget tenni.

Szem előtt tartva a növendékek, a szülők, és természetesen a fenntartónk elvárásait.

Úgy gondolom, hogy iskolánk betölti azt a szerepet a város zenei életében, ami egy ilyen típusú intézménytől elvárható.

Az elmúlt évek alatt megfelelő elismertséget „rangot" szerzünk magunknak, melyet a jövőben is fenn kívánunk tartani. Céljaink szem előtt tartásával továbbra is munkálkodva növendékeink zenei nevelésén.

Pályázatomban igyekeztem hangsúlyozni azokat az értékeket, amelyek megőrzését fontosnak tartom és vázolni azokat a vezetői elképzeléseimet, amelyek az intézmény további fejlődését szolgálják.

A hosszú évtizedek alatt (iskolavezetői 29 évem alatt) elképzeléseim nagy részét sikerült megvalósítanom. Szeretném, ha ennek a munkának a folytatására lehetőséget kaphatnék. Nevelőtestületem ismeri az elkötelezettségemet, és az elmúlt majd három évtizedben megismerhették munka erkölcsömet és teherbírásomat. Így tovább folytathatnám munkámat gyermekeink zenei nevelése érdekében mindannyiunk javára.

A felvázolt elképzelésekhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Bízom benne – de nem csak bízom, hanem tudom is, hogy a feladatok elvégzésében – mint eddig is – számíthatok kollégáim és munkatársaim aktív támogatására.

Amennyiben a programban leírtak megfelel a fenntartónak, úgy kérem a megvalósításhoz – folytatáshoz segítő szándékukat, egyetértő bizalmukat.

Aki a gyerekek zenei tehetségét elősegíti, ezzel kiemelkedően hozzájárul biztos jövővel rendelkező önálló személyiségekké való fejlődésükhöz. Ezért a zenei nevelés nem felesleges, mellékes dolog, hanem a pedagógia központi kérdéseihez tarozik.

A zene egy univerzum, vagy az univerzum zene. A zene bennünk van és körülöttünk.

Ezért Nietzsche joggal mondta:

„Zene nélkül az élet tévedés lenne."

F. Nietzsche

Mindenki, aki zeneoktatásban, vagy zene ápolásában szolgál, hálát követő módon segíti a fejlődést, ami Novális gyönyörű mondatban jut kifejezésre:

„Emberré válni művészet"

Ebben az értelemben a zene segít nekünk emberé válni.

Tisztelettel:

Csajághy Miklós

Dombóvár – Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon,

és a

Dombóvár – Orfű kerékpáros összeköttetés lehetséges kialakításainak vizsgálata

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY TERV

UNITEF- SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Tsz.: 680-2

2016. április 6.

Dombóvár – Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon,

és a Dombóvár – Orfű kerékpáros összeköttetés lehetséges nyomvonalainak vizsgálata

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYTERV

Ügyvezető igazgató, felelős tervező:	**Kovács Ákos Sándor**	
okl. építőmérnök; KÉ-K	01-3968, KA 01-64947	
Tervező:	**Burgyán Attila**	
okl. építőmérnök		
Tervező:	**Adámy Anna**	
okl. építőmérnök		
Tervező:	**Hegyesi Edit**	
okl. építőmérnök		

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	1
2.	A jelenlegi állapot ismertetése	3
3.	Tervezett kialakítás	16
4.	Költségbecslés	23
5.	Konklúziók, javaslatok, teendők összefoglalása	26

Rajzjegyzék

1.	Áttekintő térképek – Tamási (Pári) - Dombóvár (2.1.1. – 2.1.2.)	M = 1:50 000
2.	Áttekintő térképek – Dombóvár – Orfű (2.2.1. – 2.2.2.)	M = 1:50 000
3.	Mintakeresztszelvények (3.1. – 3.2.)	M = 1:50
4.	Átnézeti helyszínrajzok (4.1. – 4.8.)	M = 1:10 000

Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet: A helyszíni bejáráson készült jegyzetek táblázatos tisztázata
2. sz. melléklet: A MÁV-val történt egyeztetés emlékeztetője
3. sz. melléklet: A DD VIZIG-gel történt egyeztetés emlékeztetője
4. sz. melléklet: A MK Nzrt. Baranya megyei Igazgatóságával történt egyeztetés emlékeztetője
5. sz. melléklet: A MK Nzrt. Tolna megyei Igazgatóságával történt egyeztetés emlékeztetője

1. Bevezetés

1.1. A megbízás körülményei, előzmények

Dombóvár vezetői kiemelt feladatként kezelik a Város és térsége kerékpáros közlekedési körülményeinek állandó javítását, beleértve az infrastruktúra folyamatos fejlesztését is. A város belső részén kialakított és tervezett kerékpáros létesítmény-hálózaton túlmenően nagy hangsúlyt fektetnek a természet közeli helyen és módon vezetett kerékpárutakra, így előtérbe helyezve a vízfolyások partjait, valamint a térségben lévő, mára már üzemen kívül helyezett vasútvonalat.

Mindennek megfelelően a városvezetésnek már több éves törekvése egy olyan, észak-déli irányú regionális kerékpáros útvonal létrehozása, amely reális építési és finanszírozási feltételek mellett bekapcsolná a térséget a Dél-Dunántúl kerékpáros vérkeringésébe, és emellett összeköttetést biztosítana a Balaton körüli kerékpárút hálózat felé is. Ez a nyomvonal a Lepsény – Enying – Tamási – Dombóvár vasútvonal koronáján vezetne Dombóvárról kiindulva egészen Páriig, ahol is csatlakozna a közelmúltban átadott Tamási-Pári közötti kerékpárúthoz.

A fenti törekvések jegyében a Dombó-Land Kft. megbízta társaságunkat, az UNITEF-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft-t egy döntéselőkészítő tanulmány terv elkészítésével, melynek címe a feladat indító konzultáción meghatározottak szerint „Dombóvár – Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon, és a "Dombóvár – Orfű kerékpáros összeköttetés lehetséges nyomvonalainak vizsgálata" lett.

Jelen tanulmánytervhez kapcsolódik a leírt kerékpáros útvonal I. szakaszának (Tamási – Szabadhídvég - Ádánd) tavaly elkészített döntéselőkészítő tanulmánya, amelyet cégünk Tamási város Önkormányzatának megbízásából készített el.

A dombóvári kapcsolódási lehetőségek vizsgálata kapcsán fontos megemlíteni, hogy Borbás László mérnök úr rendelkezésünkre bocsátotta az általa korábban elkészített, Dombóvár kerékpáros közlekedési lehetőségeinek fejlesztésére vonatkozó terveket (2007).

1.2. A tanulmányterv célja, tematikája

A tanulmánytervünk célja a tárgyi kerékpáros útvonal kialakításával kapcsolatos döntések megfelelő megalapozása, az Ádánd – Szabadhídvég – Tamási (Pári) tervezett kerékpáros útvonal meghosszabbítási lehetőségének vizsgálata. A terv keretein belül megvizsgáltuk a felhagyott vasúti nyomvonal állapotát abból a kiemelt szempontból, hogy a tervezett kerékpárút azon való vezetésének milyen feltételei állnak fenn, mind műszaki, mind gazdaságossági lehetőségeket szem előtt tartva.

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a felhagyott vasúti töltésen vezetett nyomvonal dombóvári végződésétől milyen lehetőségek adódnak Orfű kerékpáros elérésére. A vizsgálat célja, hogy a Pécsi tó körül vezetett, valamint a tótól Pécsig húzódó meglévő kerékpárutak rendszerébe Dombóvár miképpen köthető be. A vizsgálat keretén belül több változatot készítettünk, melyeket összehasonlítottunk, értékeltünk.

A feladat végrehajtása során a következők szerint jártunk el:

- Általános adatgyűjtés és egyeztetések útján feltártuk a nyomvonal létjogosultságát, illetve annak kialakítását esetleg befolyásoló körülményeket, adatokat, elsősorban ami a jelenleg meglévő és a jövőben tervezett kerékpáros hálózatokat illeti.
- A tervezett nyomvonalon – a felhagyott vasúti töltésen – végighaladva, valamint a szükséges helyeken – hálózati kapcsolódási pontokon, települések bekötésénél – arról letérve a tervezési területet bejártuk. A Pári – Dombóvár vonalon a bejárást 2016. február 17-18-án, gyalog végeztük, a bejárás során feljegyeztük az összes lényeges meglévő létesítmény – főképp útkeresztezések, átereszek, hidak, közművek, stb. – főbb jellemzőit (hely, állapot, egyéb releváns jellemzők), amelyeket táblázatosan rögzítettünk. A bejárás során felmértük a meglévő egykori MÁV épületek elhelyezkedését, állapotát, jelenlegi kihasználtságát is.
- Megvizsgáltuk a tervezett nyomvonal illeszkedését a jelenleg meglévő és a távlati kerékpáros hálózatokhoz, kitérve arra a feladatra is, hogy a tervezett kerékpárutat annak dombóvári végződésénél bekössük az Orfű környezetében található, Pécsig vezető kerékpárút hálózatba. Ennek érdekében 2016. március 17-én a Dombóvártól Pécsig terjedő területet bejártuk, a szóba jöhető összes kapcsolati lehetőséget feltérképeztük. Ez magában foglalja az összes lehetséges, kialakítható kerékpározható létesítmény-típus számba vételét, a cél érdekében kialakítható összes nyomvonal-változat feltérképezését.
- Az előző pontban foglaltak szerint a Dombóvár – Orfű szakaszon több hálózati kialakítás változatot készítettünk, ezeket az áttekintő helyszinrajzokon ábrázoltuk. Az egyes változatok megépíthetősége különféle kockázatokat rejtenek, ezek felmérése érdekében a szükséges egyeztetéseket az érintett szervezetekkel elvégeztük, az ezekről készült emlékeztetők tárgyi tanulmány mellékleteit képezik.
- Az egyes tervezett hálózati változatok különféle elképzelések, és elvek szerint vezethetőek, így az egyes változatok ezek elvek szerint kerültek megkülönböztetésre – azokat különböző színekkel jelöltük aszerint, hogy mely módon tartjuk lehetségesnek azok megvalósulását. Így az országos közutak mentén vezetett változatot kék színnel, a Baranya-csatorna parti depóján vezetett változatot zölddel, a hosszabb útvonalon, de kedvezőbb magassági vonalvezetéssel rendelkező változatot lilával ábrázoltuk.
- Az egyes változatok esetében vizsgáltuk a megvalósíthatóság feltételeit, ezek felmerülő kockázatait is bemutatjuk, elemezzük.
- A vasúti töltésen vezetett nyomvonalra (Pári – Dombóvár), a helyszíni bejáráson tapasztaltakat alapul véve költségbecslést készítettünk.
- Külön fejezetben tárgyaltuk a megvalósítással és a fenntartással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, kitekintve a várható változásokra.
- A tanulmány végén röviden összefoglaljuk annak konklúzióját és a fejlesztéssel, fenntartással kapcsolatos javaslatainkat.

A vasúti koronán vezetett nyomvonal szempontjából kulcsfontosságú mind a Magyar Államvasutak illetékes szervezeteivel való előzetes egyeztetés, mind az érintett önkormányzatok egyetértése. Ezen fontos lépéseket Megrendelőnk mindkét irányban megtette, a folyamatban lévő vagyonátadási eljárásról a későbbiekben írunk részletesen.

Az adatgyűjtés keretében konzultációkat folytattunk a TRENECON Kft. és a KTI munkatársaival, akik egy „Komplex Intézkedéscsomag a kerékpáros közlekedés fejlesztésére" c., az NFM felkérésére készített és a tavalyi év novemberében kiadott tanulmányban vizsgálták a legfontosabb infrastruktúrális és fenntartási kérdéseket, főként az országos törzs- és regionális hálózatra vonatkozóan. Ők már részben felhasználták annak a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által készíttetett tanulmánynak az eredményeit, amely 2014. év folyamán véglegesedett. Ezen előzmények tartalmi részeire jelen tanulmánynak a hálózattal foglalkozó fejezeteiben térünk vissza.

A létesítéssel kapcsolatos további egyeztetéseket végeztünk a MÁV munkatársaival (összevonva az I. szakasz tanulmánytervi egyeztetésével), a Magyar Közút Nzrt. Tolna és Baranya megyei Igazgatóságaival, és a DD VIZIG-gel. Az egyeztetések emlékeztetőit a tanulmány mellékleteiként adjuk közre, és megállapításait a megfelelő fejezetben ismertetjük.

2. A jelenlegi állapot ismertetése

2.1. Hálózati kapcsolatok

A jelenlegi hálózati kapcsolatok kérdését két részben vizsgáltuk.

Elsőként a vasúti töltésen vezetett Pári – Dombóvár tervezett kerékpárút illeszkedését vizsgáltuk a meglévő, illetve tervezett kerékpáros hálózatba. Ebben a részfeladatban megvizsgáltuk, hogy a tervezett nyomvonal mentén milyen már meglévő hálózati elemek vannak, és vizsgáltuk továbbá a nyomvonal mentén fekvő települések kerékpáros bekötésének lehetőségét. A nyomvonal dombóvári végződésénél megvizsgáltuk, hogy a tervezett kerékpárút miként csatlakozhat a dombóváron belüli hálózathoz. Ebben segítségünkre volt a már említett, Borbás László által készített koncepció terv.

Másrészt hálózati szinten megvizsgáltuk a Dombóvár – Orfű összeköttetés lehetőségeit, mint egy hiányzó hálózati elem megvalósíthatóságát. A lehetőségek számbavételezéséhez a területet gépjárművel bejártuk, a meglévő hálózati elemeket feltérképeztük. A meglévő hálózat megismeréséhez a helyszíni szemlén kívül segítségünkre volt a KENYI kerékpárút nyilvántartó rendszer is.

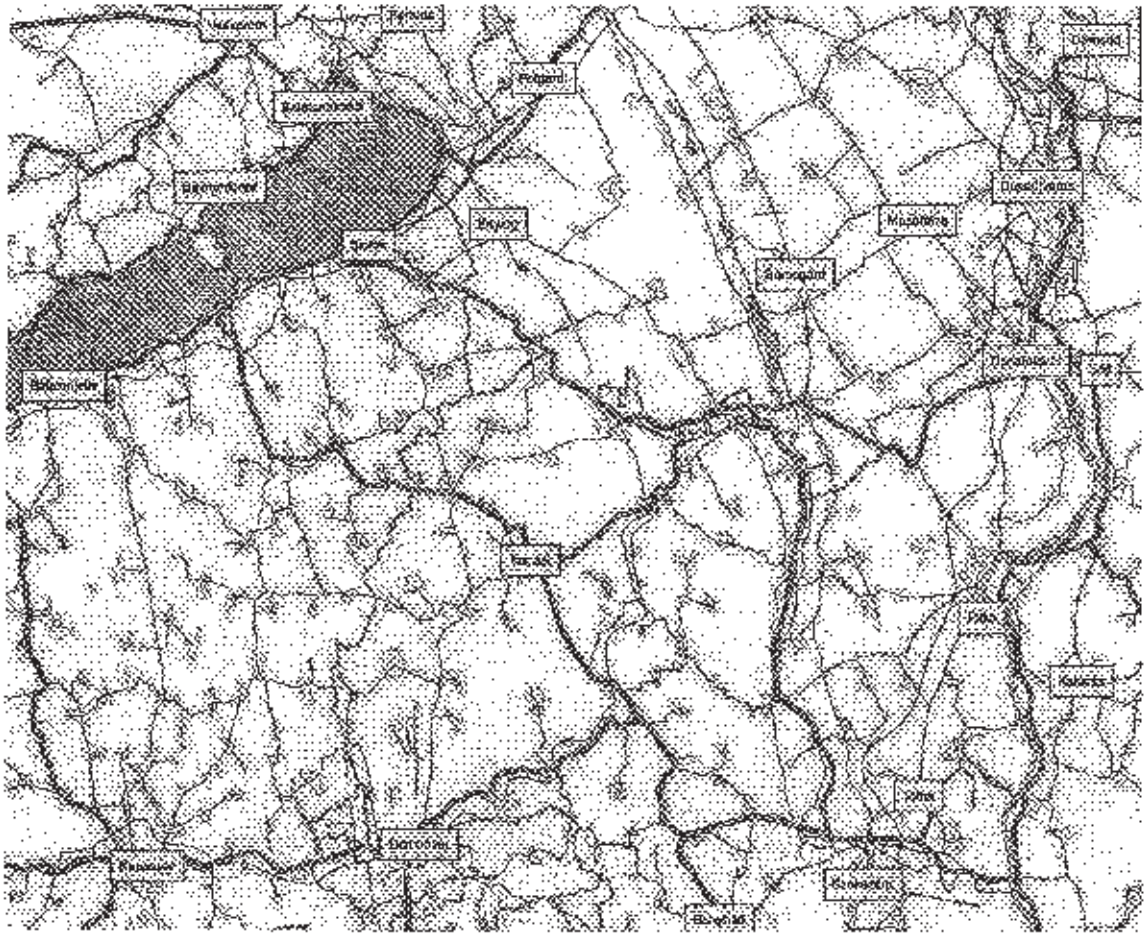
Jelenleg a tervezett nyomvonal környezetében kerékpáros hálózat Dombóváron, valamint Orfű környezetében, a Pécsi tó körül található. Orfűtől kerékpárút vezet Pécsig. Dombóvár - Gunarasfürdő városrészéig Dombóvár városközpont felől kerékpárút érkezik a Gunarasi úton. A tanulmányunk szempontjából legfontosabb meglévő kerékpárutakat az 1.1.1. – 1.2.2. sz. Áttekintő térképeken ábrázoltuk. A vasúti töltésen vezetett kerékpárút lehetséges dombóvári csatlakozásait a 4.8. Átnézeti helyszínrajzon ábrázoltuk, a meglévő kerékpáros létesítményekkel együtt.

A Pári – Dombóvár tervezett kerékpárút Párinál csatlakozik a meglévő Tamási – Pári kerékpárúthoz. Az említett meglévő kerékpárúthoz annak Tamási felőli végénél fog csatlakozni a tervezett Tamási – Szabadhídvég – Ádánd kerékpárút. Ádándtól Siófokig meglévő kerékpárút üzemel. A Sió-csatorna partján kialakított, illetve ott kialakítandó kerékpárutak „A" hálózati szerepűek, mivel az országos törzshálózat részét képezik. A térségben néhány hónapja került átadásra a Siófok és Ságvár közötti kerékpárút.

A tervezett nyomvonal szűkebb környezetében található a Kaposszekcső – Csikóstőttős kerékpárút. Ez a hálózati elem azért bír nagy jelentőséggel, mert kapcsolatot biztosít a 611. számú országos közút mentén kialakítható nyomvonal, és a Baranya csatorna parti depóján vezethető kerékpáros nyomvonal között.

A távlati kerékpáros hálózat gerincét az OTrT-ben rögzített országos törzshálózat („A" hálózati szerep) adja, kiegészülve a regionális kapcsolatokat biztosító („B" hálózati szerep) fontos kerékpáros útvonalakkal. Az OTrT szerint Tamási és Dombóvár között a 65. sz. főút és a 6535 j. országos közút teremt kapcsolatot. A gunarasfürdői kerékpárút tehát az országos hálózat részét képzi.

A Bevezetőben említett tanulmány számba veszi az OTrT szerinti és a KKK-s tanulmány szerinti nyomvonalakat, majd – információink szerint – kiegészítésekre is javaslatokat fogalmaz meg a hiányzó vagy módosítandó elemeket illetően. Fontos megállapítása a szerzőknek, hogy az OTrT nem tesz különbséget az „A" és „B" hálózati szerepű nyomvonalak között. Az OTrT a következő ábra szerint határozza meg a tágabb térség törzshálózatát.



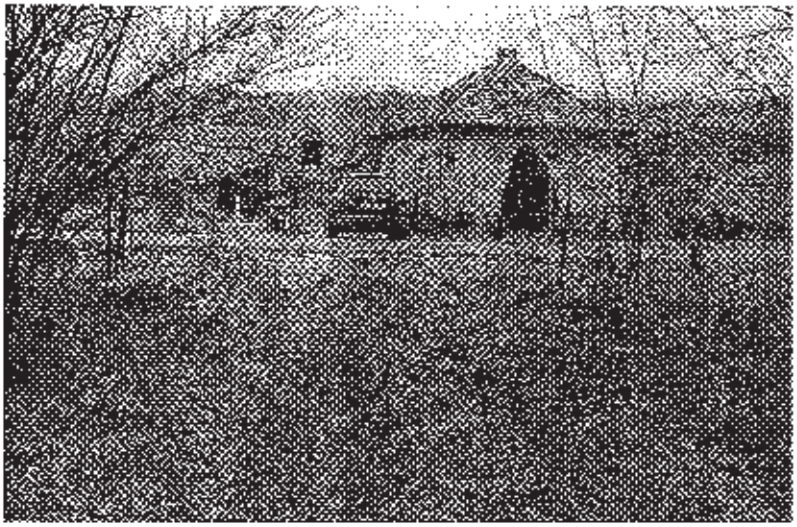
Jól látható, hogy fontos hálózati elemek vannak jelenleg előirányozva a Balaton körül, a Sió mentén egészen Szekszárdig, erről leágazva keletnek Dunaföldvárig és dél-nyugatra Tamásiig. Dombóvárt és a Balatont csak egy közvetett, Tamásin keresztül vezető nyomvonal köti össze. Ez kezdetben a Gyulaji domboktól délre alsóbbrendű utakon, majd a 65 sz. főúttal párhuzamos kerékpárúton, ezt követően Iregszemcsétől Tabon át Kőröshegyig ismételten alsóbbrendű utakon vezet.

A TRENECON-nal folytatott konzultáción megtudtuk, hogy néhány helyen módosítani javasolják az NFM-nek készült tanulmány szerzői az OTrT szerinti nyomvonalakat, tudva ugyanakkor, hogy az OTrT módosítására legkorábban 7 év múlva kerülhet sor, kivéve, ha a kormányzat másképpen nem dönt. A térséget érintő változások a következők: Összeköttetés létesül Bonyhád és Kisdorog között. Tanulmányunk szempontjából ennél sokkal jelentősebb az a javasolt új nyomvonal, ami Dombóvárból Dél felé indulva Pécs és Szentlőrinc irányába teremt kapcsolatot, vagyis lényegében megegyezik az orfűi kapcsolat jelen tanulmányunkban vizsgált nyomvonalait tartalmazó sávval.

2.2. A Pári – Dombóvár nyomvonal jelenlegi állapota

A helyszíni bejáráson tett megfigyeléseink eredményeképpen előállított, a keresztező műtárgyakra és utakra vonatkozó táblázatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett nyomvonal Pári településen kezdődik a 49. számú felhagyott vasútvonal nyomvonalán, a Tamásiból érkező meglévő kerékpárút folytatásaként. A képen látható a meglévő kerékpárút vége, ill. annak folyatásaként a tervezett kerékpárút kezdete. A tanulmányban a vasút szelvényezését vettük át, így kezdő szelvényként a 81+600 adódott.

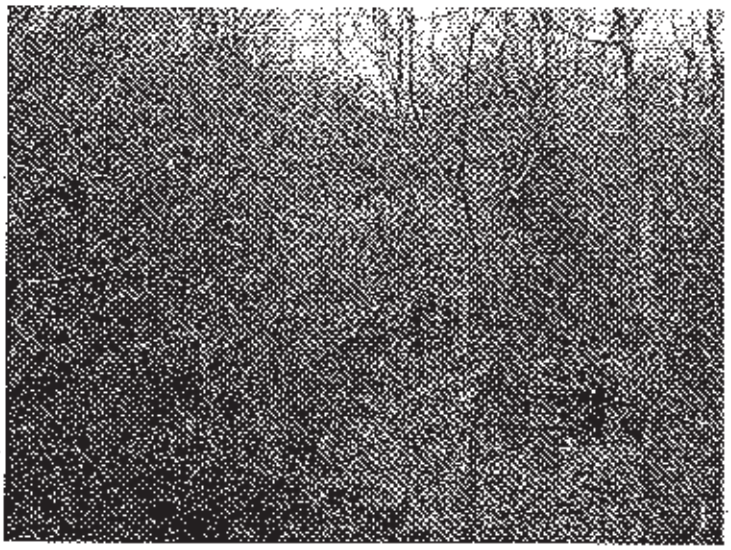


A vasúti töltés mellett a nyomvonal kezdeti szakaszán sok helyen belvizes, mocsaras terület található. A vasúti töltés mindemellett ezen a szakaszon mindvégig megfelelő magasságú, a tapasztalt magas vízszint nem veszélyezteti a töltés állékonyságát, valamint a terv szerint rajta vezetendő kerékpárút használhatóságát. Mindazonáltal a tapasztalt állapot alátámasztja azt a tervezői nézőpontunkat, és javaslatunkat, hogy a vízáteresztő műtárgyakat a teljes tervezési szakaszon felújítani szükséges.

Az átereszek, hidak állapota a tervezési szakasz teljes hosszán vegyes képet mutat, némelyik teljesen eltömődött, vagy beomlott, másikak viszont tisztítás, és megfelelő állagmegóvó intézkedések után jelenlegi állapotukban is használhatóak. A helyszíni bejárás során az ezekkel kapcsolatos teendőket darabonként felmértük, a tervezett beavatkozást a helyszínrajzon feltüntettük, a költségbecslésben felhasználtuk.

A szakasz teljes hosszára jellemző, hogy a környező vizek vasúti töltésen való átvezetésére a legtöbb esetben kb. 1-1,5 m nyílású kerethidakat alkalmaztak, melyeknek az alsó része (támaszai) téglából készültek, míg a felső része (pályalemez) vasbetonból épült. Egy ilyen kerethidat mutat az alábbi fénykép.

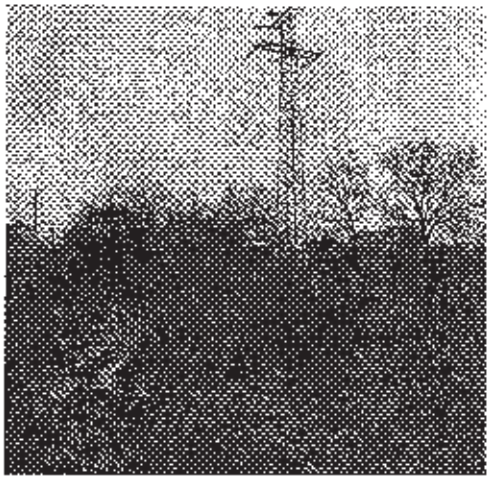
A kisebb átmérőjű átereszek a nyomvonal teljes hosszán vegyes képet mutatnak, előfordulnak tégla, és vasbeton anyagból készültek is, de találkoztunk PVC műanyagból, és fémből készült áteresszel is. Ezeknek nem csak anyaga, de minősége is darabonként eltérő.



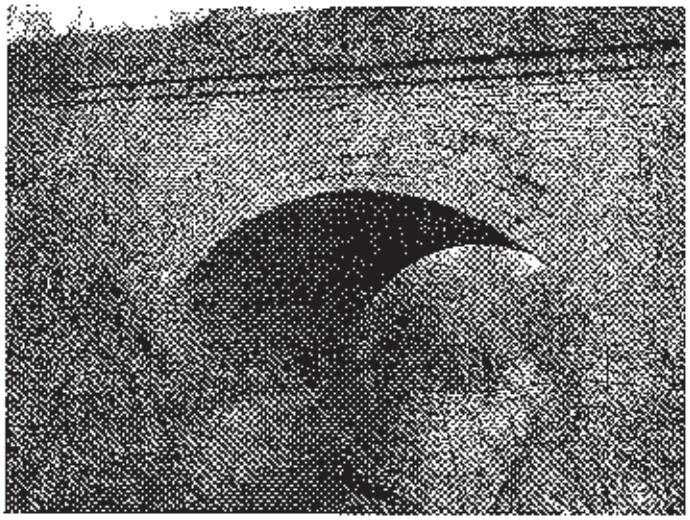
Bár a vasúti töltés környezetében található növényzetet az önkormányzatok a közmunkás program keretén belül elkezdték kivágni, irtani, a nyomvonal mentén a kezdő szelvénytől a – 84+200 szelvényig a töltés tetejét is sűrű növényzet borítja. A bejárás során a növényzet ezen a szakaszon sok helyütt szinte áthatolhatatlanul sűrű, tövises volt. A tervezési szakaszon jellemzően a továbbiakban is találkoztunk ilyen sűrű növényzettel ott, ahol a töltést gépjárművek nem használják, illetve ameddig a munkások még nem jutottak el.

A bejárás során helyenként kisebb-nagyobb kiterjedésű hulladék lerakatokat láttunk, javasoljuk, hogy ezeket ugyancsak a közmunkások munkáját igénybe véve még a projekt kezdeti stádiumában számolják fel. A képen Kocsola egykori vasúti állomásától nem messze lerakott hulladékkupacok látszanak.

Kocsola területét elhagyva, a 92+410 – 92+950 szelvények közötti szakaszon a vasúti töltésen földút vezet, melyet a jelek alapján napi szinten gépjárművek is használnak. Ezt támasztja alá, hogy a 92+670 szelvényben jobbról csatlakozó földút láthatóan ingatlanok megközelítését teszi lehetővé. Ezen a szakaszon tehát megfontolandó, hogy a kerékpáros nyomvonal kerékpárútként (a gépjárműforgalom kitiltásával), vagy kisforgalmú közútként vezessen-e. A tervezési szakaszon több helyen is előfordul kisebb-nagyobb hosszban, hogy a töltést időszakosan gépjármű forgalom veszi igénybe.

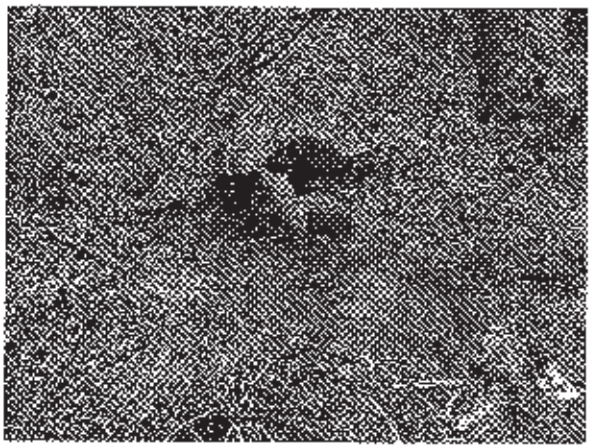


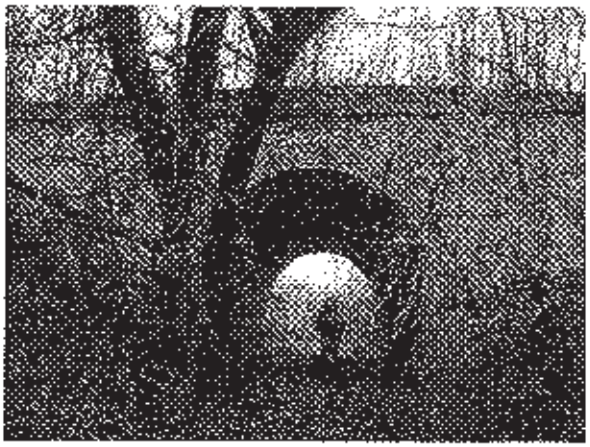
A Kocsola mellett található horgásztóhoz vezető szakaszon található egy vízfolyás-keresztezés (Cser-aljai patak), ezt egy nagyméretű vasúti híd hidalja át. Ennek szerkezetére is jellemző, hogy az építmény maga téglából készült (boltív kialakításával), míg a híd pályalemeze vasbetonból készült.



Dalmandot elérve a nyomvonal keresztezi a 65156 j. országos közutat, ezen a helyen megfelelő kerékpáros átvezetést kell kialakítani. Az egykori vasúti állomáshoz tartozó épületegyüttes mellet vezetett vonal-szakasznál meg kell oldani, hogy az épületekhez tartozó kertekben tartózkodó kutyák a létesítményt használó kerékpárosokra ne jelentsenek veszélyt, jelenleg ugyanis a kerítések nagyon alacsonyak. A tervezett nyomvonal mentén található MÁV-épületek hasznosítási lehetőségeivel, és az ahhoz kapcsolódó tennivalókkal, tudnivalókkal a tanulmány későbbi fejezetében foglalkozunk.

A 102+000 km. szelvénytől a 101+450 szelvényig a nyomvonal magas töltésen halad. A 101+740 szelvényben nagy nyílású téglahíd található, amelyet internetes források szerint a régi időkben mezőgazdasági gépek is használtak a vasútvonal különszintű keresztezésére. A Szarvasdi-árok nevű patak a nyomvonalat a 101+600 szelvényben keresztezi egy nagyon rossz állapotban lévő csőáteresszen. Az áteresztet feltétlenül cserélni kell, mert a befolyási előfej összetöredezett, az átvezetendő vízmennyiség pedig igen jelentős. A magas töltés következő műtárgya a 101+560 szelvénynél lévő boltíves téglahíd, amelynek nyílása ~ 2x1,6 m, a falazat állapota rossz, a híd fölött ~4 méteres töltés vezet át.





Szarvasdpuszta térségében a vasúti töltés nyomvonala újra országos közutat keresztez, a 65153 jelűt, ez a keresztezés különszintű, az útpálya felett híd ível át. A híd szerkezete téglából készült, a pályalemez szélén nincs korlát annak ellenére, hogy a hidat elvétve jelenleg is használják gépjárművek. Összességében megjegyezhető, hogy a nyomvonalon található összes vasúti hidon szükséges a hiányzó korlátok pótlása. Ezen túl megfontolandónak tartjuk kerékpáros korlát kihelyezését minden olyan szakaszon, ahol a nyomvonal magas töltésen (> 3 m) vezet annak ellenére, hogy 1:1,5 rézsűhajlásnál (ami esetünkben a teljes szakaszon fennáll) a korlát kihelyezése nem kötelező.

Szarvasd pusztától Dombóvárig, a tervezési szakasz végéig a nyomvonalat már megtisztították a növényzettől. A nyomvonal mentén fekvő földekre járó mezőgazdasági járművek a vasúti töltést közlekedésre használják.

A helyszíni bejárás alapján a teljes szakaszra megállapítható, hogy a nyomvonal vadászterületek mentén fekszik, ezt igazolják a magaslesek, a vadváltók, és a koronán észlelt hosszirányú haladást jelző nyomok.

A tervezési szakasz a 110+050 szelvényben ér véget, a 65195 j. országos közúttal való találkozásnál, a Kapos folyó partján, Dombóvár határában.

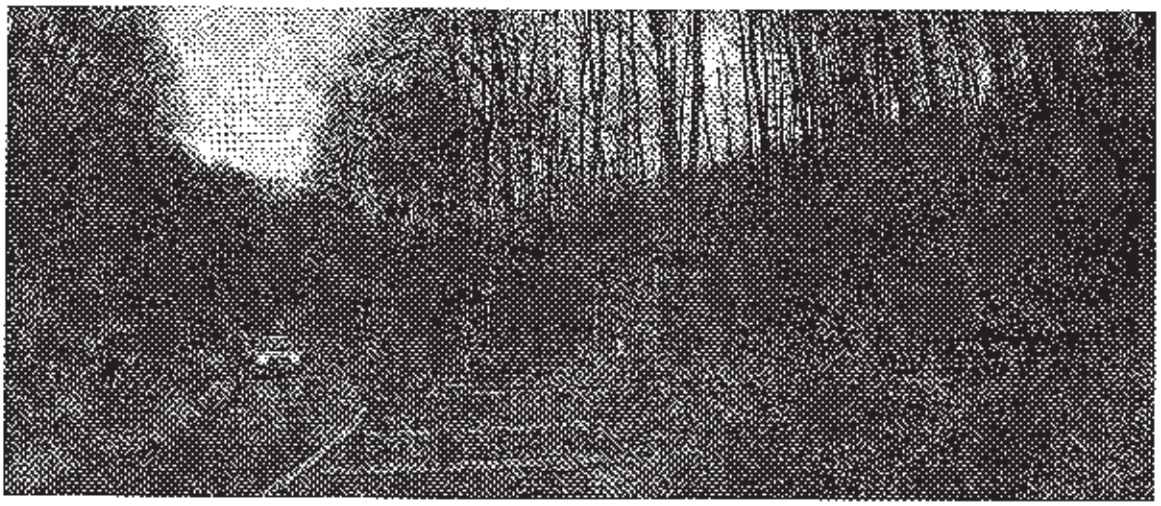
2.3. A Dombóvár – Orfű közötti tervezési terület bemutatása

Dombóvártól Délre Sásdig a 611. sz. országos közút vezet, felfűzve Kaposszekcső és Vásárosdombó településeket. Dombóvártól Kaposszekcsőig, a Kossuth Lajos utcáig meglévő kerékpárút vezet a főút jobb oldalán.

Kaposszekcsőtől Kelet felé leágazva Csikóstőttősig ugyancsak vezet meglévő kerékpárút. Ezeken kívül Vásárosdombó határától Délre Margitmajorig ugyancsak meglévő kerékpárút vezet, a főút bal oldalán.

Sásdon, a 611. sz. főút végénél a települést a 66. sz. főút szeli át. A főút Sásdtól Oroszlóig Déli irányba tart. Ezen a szakaszon a magassági vonalvezetését nagy szintkülönbségek jellemzik, az út vonalvezetése hullámzó. A Dombóvártól Oroszlóig tartó szakaszon a Baranya-csatorna a főutak közelségében húzódik a völgyben.

Oroszlótól Délre a domborzat hegyvidéki jellegűvé változik, főút nem vezet tovább, csak mellékutak vezetnek Orfű irányába. A magasabb hegycsúcsokat mellékutak két irányban kerülik meg, a keleti oldalon a 6602 és a 6608 jelűek, míg Nyugatról a 6601-es. Orfű a Pécsi tó déli végénél fekszik, a Tótól északra két másik tó, a Herman Ottó-tó, és a Kovácsszénájai tó található, mindkettő halastó. A Tavaktól Északra kis települések fekszenek: Kovácsszénája, Kishajmás, Bodolyabér, Magyarhertelend. A Pécsi tó körül elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút található, ez alól kivétel a tó északi részétől az Abaliget felé vezető út csatlakozásáig terjedő szakasz, ez jelenleg kerékpározható kisforgalmú utcaként alkotja a hálózat részét. Ugyancsak kerékpározásra alkalmas közútként van útirányjelző táblákkal kijelölve az Abaliget felé vezető közút is. Orfűtől Délre az Orfűi tó keleti partjától induló, az erdőben vezető, majd a 6604 j. országos közút mellé csatlakozó kerékpárút vezet Pécsig.



2.4. Egyéb, a kerékpáros létesítmények megvalósítását befolyásoló körülmények, ezekből eredő kockázatok

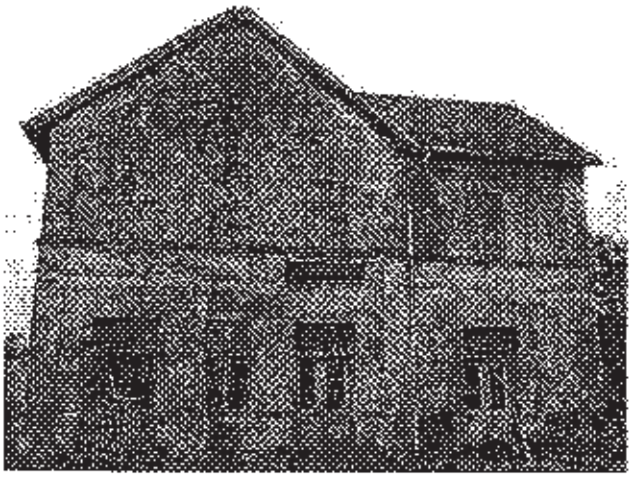
Ebben a fejezetben pontonként kigyűjtöttük, hogy a tervek megvalósíthatóságának milyen feltételei adódnak, mely körülmények tisztázása szükséges a további tervfázisok megkezdése előtt. Ennek érdekében az érintettekkel (különböző cégekkel, szervezetekkel) egyeztetéseket folytattunk, az ezekről az egyeztetésekről készített jegyzőkönyveket jelen anyaghoz mellékletben csatoltuk. Az alábbiakban ezek tartalmát foglaljuk össze. Mindemellett szükségesnek tartjuk a mellékelt emlékeztetőkben foglaltak maradéktalan figyelembe vételét, részletes tanulmányozását a későbbi tennivalók meghatározása során.

MÁV területek. A nyomvonal Páritól Dombóvárig teljes hosszán az egykori vasútvonal töltésén halad (49. sz. vasútvonal), amely töltés a MÁV kezelésében lévő terület, azonban az Önkormányzatok kezdeményezésére az állami tulajdonú területek kisorolása már megtörtént. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi kérdések rendezése után az állami tulajdonok tulajdonosi, vagy vagyonkezelői jogai az Önkormányzatok kezébe kerülhetnek. A folyamat várhatóan 2016. első félévében lezárul, így nem lesz akadálya a kerékpárút töltésen vezetett kialakításának.

A MÁV-val történt egyeztetés emlékeztetőjét jelen műszaki leírás mellékleteként csatoltuk. Az egyeztetés tartalmában kitért a használaton kívüli vasútvonal mentén elhelyezkedő, az állomásokhoz tartozó egykori MÁV szolgálati épületekre is. A MÁV kérte, hogy a szóban forgó épületek felhasználásának lehetőségeit vizsgáljuk meg.

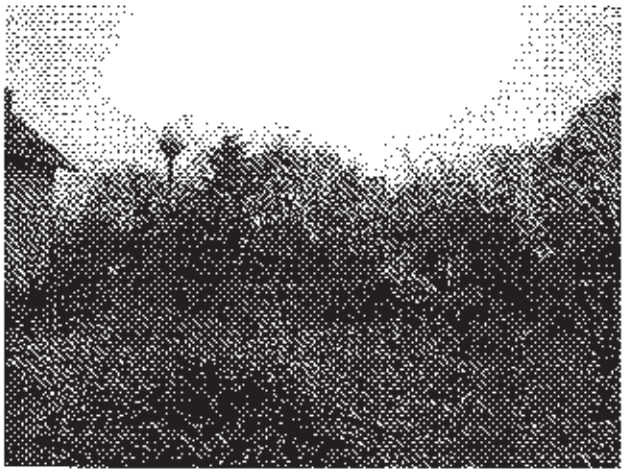
Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy ezen épületek esetében a problémák elkerülése végett azok tulajdonviszonyait, esetleges bentlakási/tartózkodási jogcímeit a következő tervfázisokat megelőzően önkormányzati egyeztetések keretein belül tisztázzák az érintettekkel. Jelen tanulmány keretein belül ebben az ügyben az érintett Önkormányzatokat telefonon felkerestük, így az alábbi információkat sikerült beszereznünk:

- Nagykónyi Önkormányzata részéről ügyintézőjük az állomásépülettel kapcsolatban elmondta, hogy abban hivatalosan nem tartózkodik lakó, az épület önkormányzati tulajdonban van. A helyszíni bejárás során azt tapasztaltuk, hogy az épületet fűtötték, benne több ember is tartózkodott. A tájékoztatás alapján azonban ők közmunkások, akik a vasúti töltés tisztítását, növényzetének irtását végzik.



- Kocsola Polgármesteri Hivatalával többször is próbáltuk felvenni a kapcsolatot, sikertelenül.

- Dalmand esetében a telefonos megkeresés alkalmával elmondták, hogy a vasúti épületegyüttes mindegyik épületét lakják, az ingatlanok a lakók tulajdonában vannak. Ez alól kivételt jelent az országos közút felé eső utolsó épület, melyet egy lakó illegálisan elfoglalt, benne lakik, ebből problémák is adódnak, ez az ügy tehát rendezésre vár. Javasoljuk, hogy a kerékpárút építése kapcsán ezt a kérdést rendezzék, az épületet vagy a kerékpárúthoz kapcsolódóan használják (pl. pihenőhely kialakítása), vagy legalábbis bentlakási viszonyait rendezzék. A bejárás alkalmával egyébként a hivatal tájékoztatásának megfelelő helyzetet tapasztaltunk, láttuk, hogy az épületeket használják. Ezért javasoljuk, hogy az ingatlanok tulajdonosait tájékoztassák a kerékpárút építéséről, és gondoskodjanak arról, hogy az ingatlanok mentén a kerékpárosok zavartalanul közlekedhessenek. Jelenleg ugyanis a kerítések alacsonyak, a kutyák könnyedén kiszabadulhatnak. Ez valós probléma, minket egy lakó figyelmeztetett, hogy jobban tesszük, ha a Vasút utcai oldalon folytatjuk utunkat.



- A Szarvasd puszta mellett található vasúti épületek esetében nem találtunk bentlakásra utaló nyomokat, a lakóépület elhagyatottnak tűnt.

Ezen tanulmány kapcsán általános javaslatunk, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő egykori vasúti épületeket a szükséges szinten újítsák fel, és azokat mintegy kerékpáros pihenőhelyként hasznosítsák. Ez ideális esetben magában foglalhatja akár egy vendéglátó egység üzemeltetését, ahol a kerékpárral utazók étkezhetnek, illetve tisztálkodási szükségeiket is elvégezhetik.

2.4.1. VIZIG által kezelt vízfolyások. A Dombóvár – Orfű összekötési lehetőségek vizsgálata során felmerült egy lehetőségként a Baranya-csatorna partmenti depóján vezetett kerékpározható üzemi út kialakításának a lehetősége. Ezzel kapcsolatosan a vízfolyás kezelőjét, a DD VIZIG-et felkerestük, és egyeztettünk a létesítmények esetleges kialakításának feltételeiről. Az egyeztetés során informáltak minket arról, hogy a Baranya-csatorna környezete a tervezési területen árvízveszélyes szakasz, így nem egyértelmű, hogy jelen állapotában a depó alkalmas arra, hogy kerékpáros létesítmény kapjon rajta helyet. Mindazonáltal a DD VIZIG munkatársai nem zárkóznak el attól, hogy a létesítmény megvalósulhasson, azonban ennek érdekében minden bizonnyal szigorú feltételeket kell szabniuk. Ilyen lehet például a töltés magasítása, szélesítése, esetlegesen vízépítési műtárgyak elhelyezése. Az eddig leírtak fényében kijelenthető, hogy az elvi lehetőség adott a nyomvonal megvalósítására, azonban a későbbi tervezési folyamatban gondos, és körültekintő egyeztetés szükséges a VIZIG, és a kerékpárút leendő üzemeltetője között, hogy a tervezhető megoldás mindkét fél számára kedvező legyen. A tervezői költségbecslésben a vízparti szakaszok várható költségét a leírtak ismeretében adtuk meg, de nem zárható ki, hogy nagy eltérés jelentkezhet az általunk jelen stádiumban becsült, és a leendő valós költ-

ségek között. Az egyeztetés emlékeztetőjét ellenjegyzésre a VIZIG-nek megküldtük, azonban jelenleg még nem kaptunk végleges állásfoglalást a részükről, így ez a melléklet jelen bírálati tervben még nem kaphatott helyet.

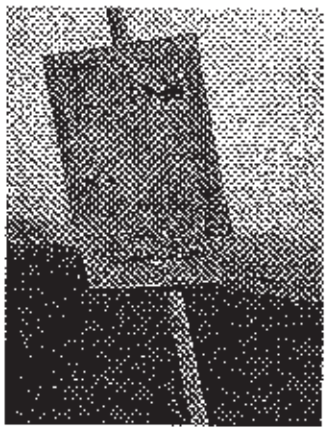
2.4.2. Országos közutak kezelői. A vizsgálat nyomvonal szempontjából a Magyar Közút Nzrt. Tolna Megyei és a Baranya megyei Igazgatósága az illetékes. A Pári – Dombóvár nyomvonalon tervezett kerékpárúttal kapcsolatosan 3 db 5 számjegyű országos közút keresztezése kapcsán érintett a Magyar Közút Nzrt. A Dombóvár – Orfű szakaszon az áttekintő helyszínrajzon ábrázolt kék, illetve lila nyomvonal variációk esetében érintett a Magyar Közút. A kék jelzésű nyomvonal a 611. számú, majd a 66. sz. főutak mentén haladó szakaszán, annak belterületi szakaszain a Közút kérésére megvizsgáltuk a kétoldali egyirányú kerékpárút, illetve a kétoldali kerékpársáv kialakításának lehetőségét. A külterületi szakaszokon egyoldali, kétirányú kerékpárút kialakítását terveztük. A belterület-külterület határán a kerékpáros létesítmény típusváltását településkapu tervezésével szándékozzuk megoldani, a kerékpáros átvezetés ezen keresztezné a főutat. Ahol van megépített településkapu (középsziget), ott annak átalakításával megoldható az átvezetés. Kaposszekcső területén a MK kérésére megvizsgáltuk a főúttal párhuzamosan vezetett nyomvonal-variációk kialakíthatóságának lehetőségeit is. Az országos közutak mentén vezetett (kékkel jelölt) nyomvonal-variáció Oroszlótól a Pécsi tóig 4 számjegyű országos közutakon halad, mint kijelölt nyomvonal. Ezeken az utakon az ÁNF értéke 2000 Ej/nap alatt alakul, így itt a kerékpárosok az úton a gépjárművekkel közösen közlekedhetnek, ezzel a MK Nzrt. illetékesei is egyetértenek. Ugyanez a helyzet áll fenn a lila színnel jelölt nyomvonal Kovácsszénájáig tartó szakaszán is. Az egyeztetésekről készült emlékeztetőket jelen műszaki leírás mellékleteként bírálati szinten még nem tudjuk csatolni, azok a Magyar Közút Nzrt. részéről még ellenjegyzés alatt állnak.

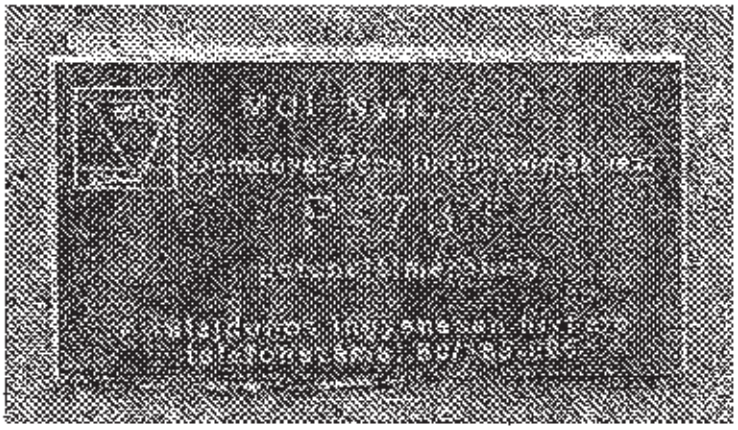
2.4.3. Idegen területek igénybevétele. A Pári – Dombóvár vonalon, a vasúti töltésen kialakított nyomvonal esetében a tervezett kerékpárút gyakorlatilag kizárólag állami területeken halad, kivéve a töltésről Dombóvár-Gunaras felé lecsatlakozó bekötési variációt, mely kerékpárútként kerülhet kialakításra. Ez a szakasz érinthet idegen területet, mindazonáltal ezt nem tartjuk komoly kockázatot hordozó tényezőnek.

2.4.4. Környezetvédelem. A tervezett nyomvonalon, vagy amellett nincs NATURA 2000 terület, vagy egyéb szigorúan védendő természeti érték. Ezzel együtt kellő odafigyelés és szakszerű tervezési munka kell ahhoz, hogy a környezetvédelmi kockázatokat a minimumra csökkentsük. Előreláthatólag EVD és Natúra becslés készítése nem szükséges, de javasoljuk önálló környezetvédelmi munkarész készíttetését.

2.4.5. Közművek. A nyomvonalban lévő vasúti közművek nyomait nem találtuk meg, véhetően elbontásra kerültek. A helyszíni bejárás alapján a keresztező közművek a következők:

- **Elektromos vezetékek:** 12 db. nagyfeszültségű hálózati vezeték (20 kV), 2 db. kisfeszültségű légvezeték keresztezése (0,4 kV), ezekkel kapcsolatban különleges teendő nincs. Egy elektromos vezeték földkábelként van átvezetve a nyomvonal alatt, ezen kívül két elektromos vezeték házi bekötését láttuk.
- 1 db **csapadék csatorna** keresztezést érintünk, így a magassági vonalvezetés későbbi megtervezésénél arra tekintettel kell lenni.
- **Gázvezetékek:** 3 db gázvezeték keresztezést észleltünk, ezeket a nyomvonal menti szaglócsövek alapján azonosítottunk be. Az egyik vezeték a Bonyhád – Kocsola gázvezeték, erről kis tábla tanúskodik.
- Egy, a **MOL Nyrt.** tulajdonába tartozó vezeték keresztezését is felfedeztük.





A légvezetékes hálózatokat szabványosítani kell, a gázvezetékeket pedig nagy valószínűséggel kiváltások nélkül biztonságba lehet helyezni. E téren nem érzékelünk érdemi kockázatot.

3. Tervezett kialakítás

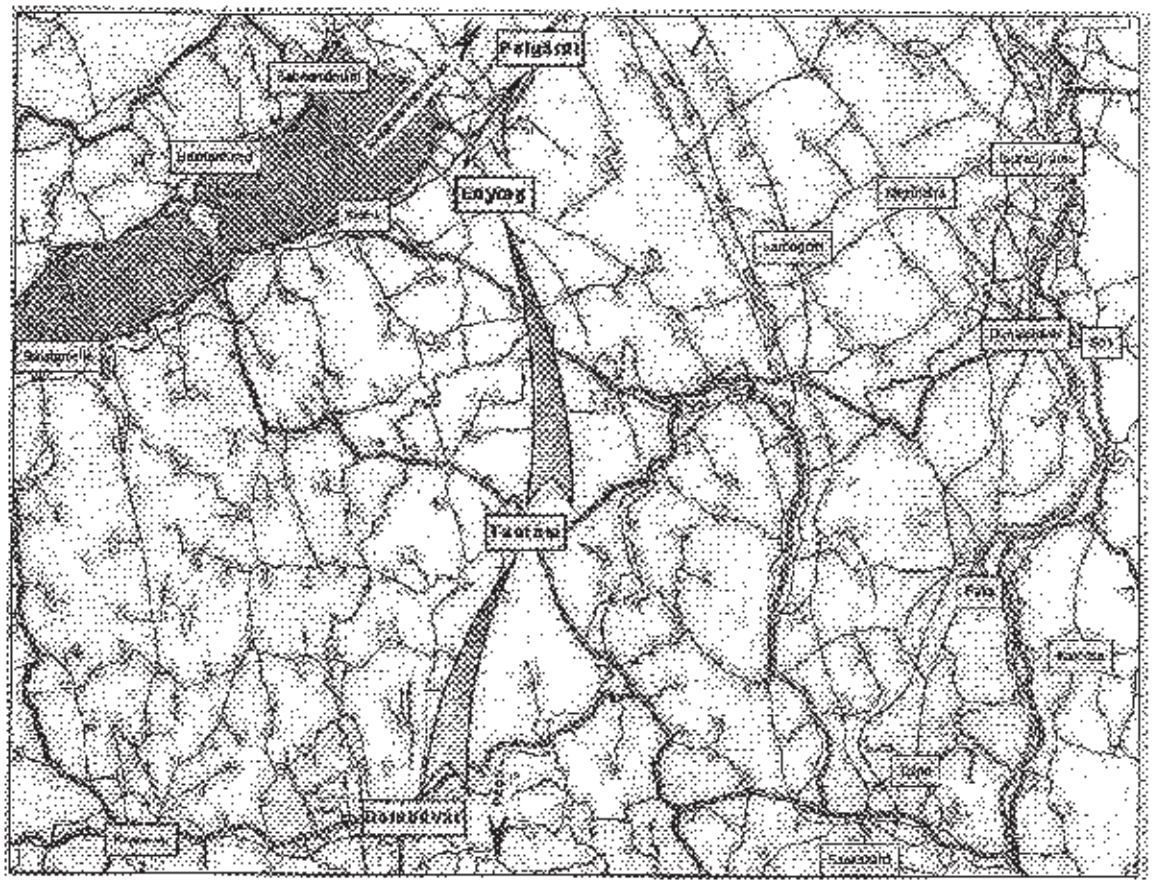
3.1. Hálózati kapcsolatok, a tervezett kerékpáros létesítmények kategóriája

Tekintettel arra, hogy egy kerékpáros létesítmény kialakítását egyértelműen annak hálózati szerepe határozza meg, mindenekelőtt ezt a kérdést kell vizsgálat tárgyává tenni. Az e-UT 03.04.11 sz. „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése" c. útügyi műszaki előírás hálózati szerepük szerint négy kategóriába sorolja a kerékpáros létesítményeket, a következők szerint:

- **„A" hálózati szerep:** OTrT szerinti országos törzsúthálózat elemei, pl. EuroVelo 6., 11. és 13, a Balatoni Bringakör, és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal.
- **„B" hálózati szerep:** „A" hálózati szerepű nyomvonal(ak)hoz csatlakozó regionális jelentőségű területeket, településeket összekötő (kistérségi, települési és településkörnyéki) hálózati elemek, újabb elnevezésük: „Regionális hálózat".

- **„C" hálózati szerep**: Jellemzően települési, helyi uticélokat összekötő, egy térségen vagy településen belüli helyi célok elérését lehetővé tevő, vagy településrészeket összekötő nyomvonalak hálózata.
- **„D" hálózati szerep:** Olyan kerékpározható vegyes használatú közutak vagy üzemi utak, amelyek eredetileg nem kerékpározás céljára létesültek. Ilyen speciális útvonalak pl. a településen belüli kisforgalmú utak, a mezőgazdasági utak, a meglévő erdészeti utak és erdei utak, a folyók gátjai, illetve depói. Amennyiben az adott útvonal része valamely magasabb kategóriájú hálózatnak, akkor azt az adott magasabb kategória követelményei szerint kell kialakítani.

Esetünkben a vasúti nyomvonalon vezetett szakasz kizárólag „B" hálózati szerepű lehet, tekintve hogy „A" hálózati szerepű nyomvonalakat köt össze és több kistérség között is kapcsolatot teremt. Ezen felül jól illeszkedik az OTrT szerinti nyomvonalakhoz, kirajzolva egy Székesfehérvár – Polgárdi – Enying – Tamási – Dombóvár – Pécs észak-déli irányú tengelyt, ahogy azt a következő ábra is mutatja.



A Dombóvártól Orfűig vezető nyomvonal-változatok ugyancsak „B" hálózati szerepűek kell, hogy legyenek, hiszen településeket kötnek össze. Amennyiben az OTrT tervezett módosításának megfelelően a vizsgált útvonal is az országos törzshálózat részét fogja képezni, a tervezési kategória is módosulhat „A" hálózati szerepre, azonban ez a KKK tanulmány szerint nem jelenti feltétlenül azt, hogy szükségszerűen annak kell lennie, „B" hálózati szerepű is lehet. A tervezhető létesítmény-típusok esetében azonban a tervezési paraméterek tekintetében (pl. használati szélesség) a két osztály között nincs különbség, mindkét hálózati szerepnek ugyanazok a kialakítási feltételei. A tervezett kerékpárút nyomvonala

Szarvasd pusztától Dombóvárig az OTrT-ben foglalt Hőgyész – Döbrököz – Dombóvár kijelölt törzshálózati elemmel párhuzamosan halad, így a jövőben OTrT nyomvonallá válhat. Ezt a jövőbeni fejlesztések kijelölésénél, és finanszírozásánál figyelembe kell venni. Az általunk tervezett és bemutatott keresztmetszeti kialakítás az esetleges majdani OTrT szerepnek is megfelelő.

3.2. Tervezési paraméterek

A nyomvonalon tervezett („B" hálózati szerepű) kerékpárutak főbb tervezési paramétereit az alábbi táblázat mutatja be.

Létesítmény típusa / Műszaki paraméterek	Tervezési sebesség (v)	Használati szélesség (sz)	Terhelőcsík	Optika
Kétirányú kerékpárút 2x1 haladósávval (külterületen)	> 20 km/h	2,25 m	nem szükséges felfestení	felfestendő
Kétirányú kerékpárút 2x1 haladósávval (belterületen)	< 20 km/h	2,00 m	felfestendő	nem szükséges felfesteni
Kétoldali, egyirányú kerékpárút (belterületen)	< 20 km/h	1,00 m	-	nem szükséges felfesteni
Kétoldali kerékpársáv (belterületen)	< 20 km/h	1,25 m	"A" hálózati szerep esetén nyitott kerékpársáv nem tervezhető.	
Kerékpáros nyomkijelölés - útirányjelző táblákkal kiegészítve (belterületen)	< 20 km/h	1,00 m	Célszerű a 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése, és veszélyt jelző táblák kihelyezése.	
Árvédelmi töltésen kialakított üzemi út (külterületen)	> 20 km/h	3,00 m	Célszerű útelzáró sorompóval a gépjármű forgalom elől elzárni.	
Kisforgalmú közút - útirányjelző táblákkal kijelölve (külterületen)	> 20 km/h	Kisforgalmú közút kijelölése akkor lehetséges, ha a közúton az ÁNF értéke < 2000 Ej/nap.		

3.3. Keresztmetszeti kialakítás

A teljes tervezési területen alkalmazott keresztmetszeti kialakításokat a 2. sz. Mintakeresztszelvények ábrázolják. A mintakeresztszelvények meghatározásakor az előző pontban bemutatott paraméter táblázatot vettük figyelembe. A vasúti töltésen tervezett nyomvonal kialakítása a külterületi 2x1 haladósávos kétirányú kerékpárútnak megfelelő. Ugyanilyen paraméterekkel bír a Gunarasfürdői városrész bekötése, és a Dombóvártól délre, az országos közutak mentén vezetett kerékpárutak is. Az országos közutak mentén, belterületen kétféle variáció kerülhet kialakításra, ezek a kétoldali egyirányú kerékpárút, és a kétoldali zárt kerékpársáv lehetnek. Ezek kialakítását a Magyar Közút Nzrt.-vel történt egyeztetéseknek megfelelően határoztuk meg. Kerékpáros nyomkijelölést a kék nyomvonal-változatok alternatív kialakításainál terveztünk, Kaposszekcső belterületén. Ezeken a szakaszokon javasoljuk az utcákban a 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését. Kisforgalmú közúton a kék („A"), és a lila („C") változatok esetében vezetjük a nyomvonalat. Ezeken a szakaszokon az ÁNF értéke minden esetben 2000 Ej/nap alatt marad. Az árvízvédelmi töltéseken kialakítható kerékpáros célra használható üzemi utak kialakításánál (zöld változat) a kersztmetszet tervezésénél 3,00 m burkolatszélességet terveztünk. Ezeknél az utaknál fontos szempont, hogy a vízfolyást kezelő VIZIG szempontjait is szem előtt tartva a kezelő/fenntartó járművek terhelését is képes legyen elviselni a pályaszerkezet, valamint, hogy a padka elegendően széles legyen az esetlegesen szembetalálkozó járműveknek ahhoz, hogy egymást kikerülje.

3.4. A tervezett nyomvonal

A tervezett nyomvonal a meglévő Tamási – Pári kerékpárúttól Dombóvárig a 49. számú vasútvonal felhagyott szakaszának vasúti töltésén vezet. Keresztmetszete „B" hálózati kategóriának megfelelően kerül kialakításra. A nyomvonal rendszeresen vízfolyásokat keresztez, ezeken régi vasúti hidak, illetve átereszek igénybevételével vezet keresztül. Jellemző, hogy a kerékpárút mentén fekvő szántóföldekre földutak vezetnek, amelyek a nyomvonalat keresztezik, illetve ahhoz csatlakoznak, Ezeket a földútkeresztezéseket 20-30 m hosszon burkolattal kell ellátni. Az egyéb, kapcsolódó kisforgalmú utakon hálózati kapcsolatot alakíthatunk ki a környező településekkel. Így kötjük be Nagykónyit a 84+360 szelvényben csatlakozó 65351 j. úton, Kocsolát a 92+400 szelvénynél a 65353 j. úton, Dalmandot a 96+420 szelvénynél a 65156 j. úton, Szarvasd pusztát a 104+810 szelvénynél a csatlakozó földúton (annak burkolásával), Gunarasfürdőt a 107+790 szelvénynél a csatlakozó földúton (ugyancsak annak burkolásával, továbbvezetésével), valamint Dombóvárt a tervezési szakasz végén, a 110+050 szelvényben, a 65195 j. úton. Ezeken a bekötő útvonalakon útirányjelző táblák kihelyezésével alakítjuk ki a kapcsolatteremtő infrastruktúrát. A Szarvasd pusztai bekötés a csatlakozó földút burkolattal való ellátásán kívül tartalmazza a keresztező beton burkolatú utca kerékpáros nyomvonallá történő kijelölését is, így teremtve kapcsolatot a 6532 j. országos közúttal, mely az OTrt törzshálózat részét képezi. A kapcsolat kialakításánál felmerült, hogy az országos közút feletti vasúti híddal párhuzamosan, a rézsűben a megfelelő esésviszonyokkal kialakított kerékpárútként legyen megépítve, azonban a bevágásban, a híd takarásában, szűk helyen a kapcsolat kialakítása problémás lenne. Emellett a közúton közlekedő autók is nagy sebességgel haladnak ezen a szakaszon, útcsatlakozás hiányában a kerékpáros kapcsolat kialakítás ezen a helyszínen balesetveszélyes lenne. A nyomvonal mentén jellemzően a volt vasútállomások helyén, azok megmaradt épületeit is felhasználva alakíthatunk ki kerékpáros pihenőhelyeket. A nyomvonalat a 4.1. – 4.8. sz. átnézeti helyszínrajzok mutatják be, amelyeken feltüntettük a legfontosabb keresztezéseket és egyéb releváns információkat, valamint a kapcsolatokat biztosító beavatkozásokat. A helyszínrajzokon ugyancsak jelöltük a tervezett pihenőhelyeket, valamint Dombóvár város nyomvonalunkhoz kapcsolódó meglévő kerékpáros létesítményeit. A tervezett fejlesztések közül Borbás László előzményterve alapján ugyancsak ábrázoltuk a hálózati szinten releváns kerékpáros útvonalakat.

3.5. Lehetséges változatok

A Pári – Dombóvár közötti nyomvonal esetében egyértelmű, hogy a kerékpárút az egykori vasútvonal felhagyott töltésén vezet, így a szakasz nagy részén nincs értelme változatokról beszélni, a keresztmetszeti kialakítás is csak egyféle lehet. Választási lehetőségek a nyomvonal végénél, Dombóvár északi részénél adódnak, annak kapcsán, hogy a kerékpárút miként csatlakozzon Dombóvár meglévő kerékpáros infrastruktúrájához.

Első lehetőségként a hálózati kapcsolatot Gunarasfürdőn keresztül alakíthatjuk ki, úgy, hogy a nyomvonalról annak 107+790 szelvényében ágazunk le. Ebben a szelvényben a nyomvonalhoz földút csatlakozik, ez a földút a Vagykonda-patakig tart, afelett meglévő hídon átvezethető. Ezen a szakaszon a földutat szilárd burkolattal ellátva kerékpárút alakítható ki. A hídtól a Gunarasfürdői kápolnáig a mai ösvény nyomvonalán ugyancsak kiépíthető kerékpárút. Gunarasfürdő területén belül a Tó utcán kerékpáros

nyomkijelöléssel, majd a Fürdő utca mentén tervezett gyalog-kerékpárúton érhetjük el a Gunarasi utca mentén vezető meglévő elválasztás nélküli gyalog-kerékpárutat, mely jelenleg ott kezdődik.

Második lehetőségként a nyomvonal végén, a 110+050 km szelvényben csatlakozhatunk a 65195 j. országos közúthoz, ahol kerékpáros nyomkijelöléssel haladhatunk tovább. A nyomkijelölés a IX. utca - Gorkij utca nyomvonalon haladhat a kórházig. A Kórház utca mentén jelenleg a Köztársaság utcától csak a Radnóti utcáig található egy elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút. Ennek a kerékpárút szakasznak a meghosszabbításával eljuthatunk a vasútállomásig – ezt a kerékpárutat a Gorkij utcáig mindenképpen javasoljuk meghosszabbítani (de ideális esetben a vasútállomásig is érdemes lenne). Ehhez a gyalog-kerékpárúthoz csatlakozhatna a Gorkij utcában kijelölt nyomfelfestéssel kialakított nyomvonal, így bekötve a tervezett kerékpárutunkat.

A két változat közül az első változatot javasoljuk kialakítani, hiszen ez rövidebb hosszon jelent kerékpárút építést, mindemellett a Dombóvárral kialakítandó kapcsolatot így is megteremti. A második változat elemeit mindemellett egy távlati fejlesztés keretein belül ugyancsak javasoljuk kialakítani a teljesebb hálózat elérése érdekében.

A Dombóvár – Orfű közötti kapcsolatteremtés céljából az előzőekben már leírtak szerint 3 alapvető nyomvonal változatot készítettünk. Az alapvetően az országos közutak mentén haladó nyomvonalat az áttekintő helyszínrajzokon (1.2.1. – 1.2.2. rajzok) kék színnel, és „A" betűvel jelöltük. A Baranya-csatorna parti depóján vezethető, üzemi útként kialakítható nyomvonalat zöld színnel, és „B" betűvel jelöltük. Harmadik lehetőségként olyan nyomvonal-változatot igyekeztünk találni, amely az előző kettőnél hosszabb ugyan, de magassági vonalvezetését tekintve kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik. Ezt a térképen lila színnel, és „C" betűvel jelöltük.

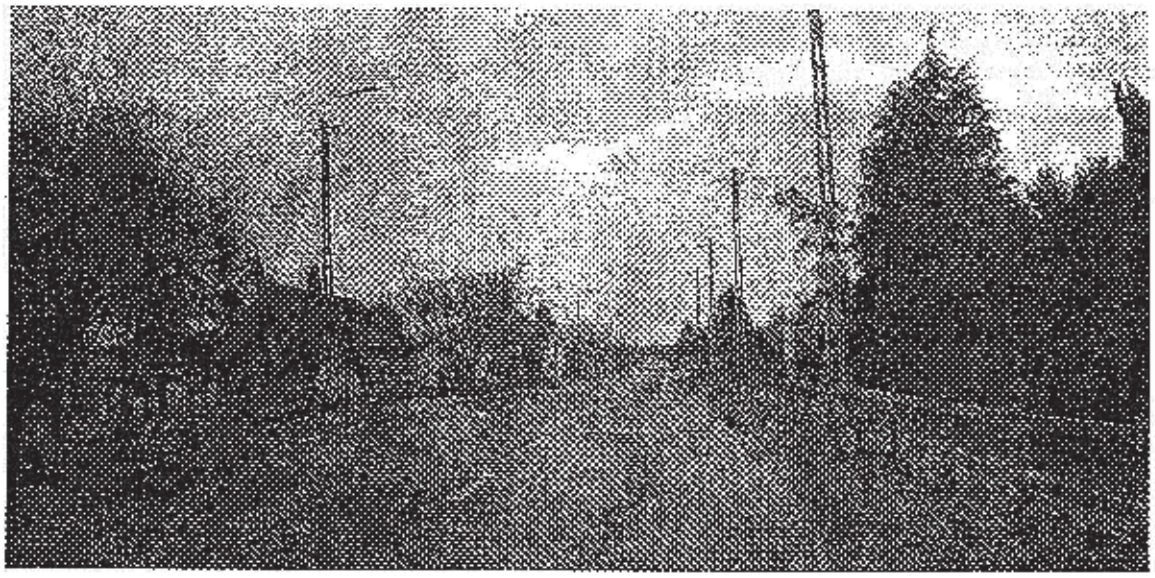
Az egyes változatokat az alapján szakaszoltuk, hogy az egymással csatlakozó pontokban mindenképpen szakaszhatár legyen, így a végül kiválasztásra kerülő nyomvonal az egyes változatok egymástól független szakaszaiból is összeállítható legyen. Tehát a három változat mindegyikéből választhatók részek, ezek önmagukban vizsgálhatók. A kiválasztandó változat végül az egyes szakaszok legkedvezőbb kombinálásával állítható elő.

Az „A" változat esetében alapvető koncepció, hogy külterületi szakaszon egyoldali, kétirányú kerékpárútként vezetjük a nyomvonalat, belterületen pedig a Magyar Közút Nzrt. kérésére kétféle kialakítást is megvizsgálunk. Így az országos közút mentén a létesítmény típusa kétoldali egyirányú kerékpárút, és kerékpársáv is lehet. A külterület-belterület határán a településkaput használva kerékpáros átvezetéssel váltunk létesítmény típust. Ahol jelenleg nincs településkapu, oda tervezünk, ahol van, ott a meglévőt alakítjuk át, hogy a kerékpáros átvezetés kialakítható legyen. A nyomvonal Kaposszekcsőn kezdődik, belterületi szakaszon. Ezen a területen a 611 sz. főút mentén vezetett variációk mellett a Magyar Közút kérésére megvizsgáltuk a párhuzamos utcákon vezethető nyomvonalak kialakításának lehetőségét is. A főúttól nyugatra a nyomvonal kialakítható úgy, hogy a főút jobb oldalán lévő kerékpárutat a Kossuth Lajos utcától a Béke utcáig meghosszabbítjuk (A1-2 szakasz). Onnan a Napsugár utcán, illetve az Ifjúság utcán kerékpáros nyomkijelöléssel juthat el a település határáig A1-3 szakasz). Másik változatként a Kossuth Lajos utcán - Táncsics utcán kijelölt útvonalról letérve a Zalka utcán vezethet a nyomvonal

(A1-1 szakasz). Vásárosdombó belterületén is adódik alternatívája a 611. sz. főút mentén vezetett nyomvonalnak: Az UNI – CAD Bt. által elkészített tervek már engedéllyel rendelkeznek, ezek alapján a nyomvonal kis utcákon, valamint épített egyéb nyomvonalszakaszokon kerülővel vezet át a település keleti oldalán. Az említett tervben a Település északi végétől a megyehatárig kerékpárút vezet a főút (szelvényezés szerinti) bal oldalán. A Kaposszekcsőig továbbvezetendő kerékpárút a főút másik oldalán halad, az átvezetést a megyehatáron, a Sarádi-patak déli oldalán kell kialakítani.

A nyomvonal Sásdig a 611. sz. főút mentén halad tovább, onnan a 66. sz. főút mentén vezet, Sásd határában keresztezve a Baranya-csatornát. Az A1 szakasz magába foglalja a Vásárosdombó külterületi szakaszán meglévő Margitmajorig tartó kerékpárutat. A külterületre tervezett kerékpárút szakaszokat ehhez hasonlóan Sásdig bal oldalon érdemes vezetni. Sásdtól Oroszlóig a 66. sz. főút mentén vezet a nyomvonal, ez a szakasz komoly szintkülönbségeket kűzd le. Oroszlótól a Bodolyabér - Magyarhertelend – Pécsi-tó útvonalon a nyomvonal 4 számjegyű országos közutakon vezet, és két helyen is meredeken emelkedik. Az egyik ilyen szakasz Bodolyabér mellett, a másik Magyarhertelend, és a Pécsi tó között félúton található. Ez a két meredek szakasz próbára teheti a kevésbé edzett kerékpárosokat. A nyomvonal a Pécsi tó északi végénél csatlakozhat a tó körül található gyalog-kerékpárúthoz.

A nyomvonal 611. és 66. sz. főutak mentén vezetett belterületei szakaszain a lehetséges két keresztmetszeti kialakítás (kétoldali egyirányú kerékpárút, ill. kétoldali kerékpársáv) közül a kerékpársáv kialakítását javasoljuk, ugyanis több helyen tapasztaltuk, hogy a keresztmetszet jelenlegi kialakítását nagyon megbontaná a közút melletti területek (kapubehajtók, közelmúltban megépített akadálymentesített autóbusz megállóhelyek, stb...) jól megtervezett kialakítását.



A „B" változat esetében a Baranya-csatorna parti depóján vezetnénk a nyomvonalat, mint kerékpáros közlekedésre alkalmas üzemi út. Ebben az esetben a DD VIZIG-gel folytatott konzultásció alapján úgy tudjuk, hogy szükség lehet a depó magasítására, árvízvédelmi töltéssé alakítására, szélesítésére. Jelen állapotot alapul véve Északról Dél felé haladva a vízfolyás jobb oldalán vezetnénk a nyomvonalat. Ez leginkább azért indokolt, mert a környező települések ezen az oldalon fekszenek, így a feléjük kialakítandó bekötéseket könnyebben ki lehet alakítani. A nyomvonal a meglévő Kaposszekcső – Csikóstőttős kerékpárútról leágazva kezdődik, és gyakorlatilag szakaszonként folyamatosan alternatívát jelent az „A" változat szakaszaival szemben. A két nyomvonal-változat között váltópontot jelenthet a Vásárosdombótól délre vezető kerékpárút végénél, Margitmajornál található, vasútvonalat keresztező burkolt út, Sásdnál a 66. sz. főút, és a vízfolyás keresztezése, valamint az Oroszlótól Nyugatra található 6601 j. út – Baranya-csatorna keresztezés. A vízfolyás partján vezetett nyomvonal tehát 4 szakaszon jelenthet alternatívát Kaposszekcsőtől Bodolyabérig. Ezen szakaszok közül a B-3 bír nagy jelentőséggel, mivel magassági vonalvezetés szempontjából sokkal kedvezőbb lehetne, mint az A-3 szakasz.

A „C" változat gyakorlatilag az „A" változat második felének kiváltása lehet, a Pécsi tótól Északra fekvő hegyvonulatot (Diriskó-hegy, Bányatető) nyugatról kerüli. A helyszíni bejárás során meggyőződtünk arról, hogy ez a nyomvonal-változat magassági vonalvezetés szempontjából kedvezőbb, mint az „A" változat. A nyomvonal a kovácsszénájai leágazásig a 6601 j országos közúton halad, majd a Sugár

úton haladva éri el a Kovácsszénájai-tavat. A tó partján a fizikai lehetősége megvan egy kerékpáros útvonal kialakíthatóságának, hiszen jelenleg is közlekednek a tó déli partján gyalogosan, illetve lóháton. A létesítmény a Herman Ottó-tónál véget érő, Pécsi tó felől érkező kerékpárúthoz csatlakozhat. Mindenképpen úgy kell kialakítani, hogy a helyi horgászokat a közlekedő kerékpárosok minél kevésbé zavarják, valamint hogy az úton lóval is közlekedni lehessen. Ez hatással lehet a pályaszerkezet meghatározására is, mi javasoljuk, hogy az valamilyen stabilizált burkolatú útként kerüljön kialakításra, vagy esetleg a kerékpárút mellett vezessen egy gyalogosok, és lovak számára is járható burkolatú gyalog-lóút.

4. Költségbecslés

A feladatunk tagolásának megfelelően két külön tervezői költségbecslést készítettünk. Az első költségbecslés a Pári – Dombóvár szakaszon kialakítandó, vasúti töltésen vezető kerékpárútra vonatkozik. Mivel ezen a szakaszon a nyomvonal meghatározott, és annak összes hálózati kapcsolatot biztosító leágazását javasoljuk megépíteni, ebben a részben a nyomvonalat nem szakaszoltuk, végeredményként a teljes költséget kaptuk. A tervezett kerékpárút várható bekerülési költségének becslésekor a térségben korábban tervezett kerékpárutak valós költségeiből indultunk ki, felhasználva az EuroVelo 6. és a Balatoni Bringakör Megvalósíthatósági tanulmányainak készítésekor e tekintetben nyert tapasztalatainkat. A költségek alakulását mutatja be az alábbi táblázat.

A második költségbecslés a Dombóvár – Orfű összeköttetés lehetséges hálózati elemeit foglalja össze táblázatosan, összeilleszthető szakaszonként mutatja be azok egyedi részköltségeit. Az egyes szakaszok kódjait a 2.2.1. és 2.2.2. számú áttekintő rajzok mutatják. A tervezés ezen szintjén a költségek erősen közelítő jellegűek, a valódi költségek csak részletekben jobban elmélyülő későbbi tervezési fázisban mutathatók ki. A 611. és a 66. sz. országos közutak belterületei szakaszain vezetett nyomvonalak esetében a két lehetséges alternatíva közül a kerékpársáv kialakításával számoltunk, mint tétel, mivel ez költségesebb megoldás, mint a kétoldali, egyirányú kerékpárút kiépítése. A nyílt vízelvetés zárttá alakítása esetén a fajlagos költség a ~ 72 000 Ft/m–ről akár ~120 000 Ft/m-re is emelkedhet. Az egyes szakaszok költségeit mutatja be a következő táblázat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a két költségbecslésben közölt értékek Nettóban értendők, továbbá, hogy a második (Dombóvár – Orfű közötti) szakaszra készített költségbecslés csak tájékoztató jellegű. A végső

megvalósítási költségek nagyban függenek a további egyeztetésektől, és egyéb, a tervezést befolyásoló döntésektől.

Tamási (Pári) - Dombóvár kerékpárút költségbecslése				
Tétel	Mennyiség	Mértékegység	Egységár	Összköltség
Kerékpárút építése - külterületi, "B" hálózati szerepnek megfelelően kialakított keresztmetszettel, a vasúti töltésen vezetve	26 180	m	37 000 Ft	968 660 000 Ft
Nyomvonalhoz közel eső település bekötése földút burkolásával, kerékpáros nyomkijelöléssel (Szarvasd puszta - 120 m, Gunarasfürdő - 230 m)	350	m	75 000 Ft	26 250 000 Ft
Nyomvonalhoz közel eső település bekötése kerékpárút építéssel (Gunarasfürdő - 240+200 m)	440	m	40 000 Ft	17 600 000 Ft
Kerékpárút építése - belterületi, "C" hálózati szerepnek megfelelően kialakított keresztmetszettel, a Kórház utca mentén vezetve (opcionális)	1 900	m	40 000 Ft	76 000 000 Ft
Kerékpárút építése - külterületi, "B" hálózati szerepnek megfelelően kialakított keresztmetszettel, a vasúti töltésen vezetve (nyomvonal Gunarasfürdői lekötés utáni vége - opcionális	2 265	m	37 000 Ft	83 805 000 Ft
Közúti átvezetés járdasziget kiépítése nélkül	4	db	250 000 Ft	1 000 000 Ft
Átvezetés földúton, csatlakozó burkolat építésével	30	db	2 800 000 Ft	84 000 000 Ft
Meglévő áteresz felújítása	26	db	250 000 Ft	6 500 000 Ft
Meglévő kis méretű kerethíd felújítása, korlát kihelyezésével	8	db	600 000 Ft	4 800 000 Ft
Új áteresz építése	3	db	750 000 Ft	2 250 000 Ft
Kisméretű kerethíd újjáépítése	3	db	800 000 Ft	2 400 000 Ft
Áteresz elbontása	2	db	100 000 Ft	200 000 Ft
Kerékpáros pihenőhely kialakítása	4	db	1 300 000 Ft	5 200 000 Ft
Kerékpáros korlát kihelyezése hidakon	600	m	12 000 Ft	7 200 000 Ft
Kerékpáros pihenőhely kialakítása meglévő vasúti épület felhasználásával	4	db	3 000 000 Ft	12 000 000 Ft
Nyomvonalhoz közel eső település bekötése kerékpáros útirányjelzéssel (Nagykónyi - 760 m, Kocsola - 250 m, Dalmand - 520 m, Szarvasd puszta - 380 m)	1 910	m	400 Ft	764 000 Ft
Kerékpáros hálózati elem kialakítása Dombóváron kerékpáros nyomkijelöléssel (760 m + 2200 m + 1130 m)	4 090	m	600 Ft	2 454 000 Ft
A kerékpárút, és hozzá kapcsoló hálózati összekötések kialakításának teljes költsége				**1 301 083 000 Ft**

szakasz jele	rész-egységek	beavatkozás típusa	hossz (m)	fajlagos költség méterenként (Ft/m)	össz-költség (Ft)
A1	1	Kerékpársáv közút szélesítésével (Belterület)	500	72 000	36 000 000
		Csomópont átalakítása	1	1 000 000	1 000 000
	2	Kerékpárút	260	65 000	16 900 000
	3	Kerékpáros nyomkijelölés	740	2 000	1 480 000
	4	Kerékpáros nyomkijelölés	600	2 000	1 200 000
	5	Kerékpárút	1 700	40 000	68 000 000
	6	Kerékpársáv közút szélesítésével (Belterület)	1 100	72 000	79 200 000
A2	1	Kerékpárút	3 440	40 000	137 600 000
	2	Kerékpársáv közút szélesítésével (Belterület)	1 970	72 000	141 840 000
		Csomópont átalakítása	1	1 000 000	1 000 000
A3	1	Kerékpárút	3 110	40 000	124 400 000
	2	Kerékpársáv közút szélesítésével (Belterület)	440	72 000	31 680 000
		Csomópont átalakítása	1	1 000 000	1 000 000
A4	1	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	2 050	2 000	4 100 000
	2	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	2 890	2 000	5 780 000
A5	1	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	2 520	2 000	5 040 000
	2	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	4 960	2 000	9 920 000
B1	-	Vízfolyás depóján vezetett üzemi út	5 610	65 000	364 650 000
B2	-	Vízfolyás depóján vezetett üzemi út	4 520	65 000	293 800 000
B3	-	Vízfolyás depóján vezetett üzemi út	3 210	65 000	208 650 000
B4	-	Vízfolyás depóján vezetett üzemi út	2 790	65 000	181 350 000
C5	1	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	7 120	2 000	14 240 000
	2	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	2 420	2 000	4 840 000
	3	Kerékpár- és lóút	2 050	2 000	4 100 000
D5	-	Kisforgalmú közúton vezetett nyomvonal	4 670	2 000	9 340 000

5. Konklúziók, javaslatok, teendők összefoglalása

A tervezett kerékpáros létesítmények összessége alapvetően két részből áll:

- Páritól Dombóvárig a kerékpárút a felhagyott vasúti töltésen vezet, míg a
- A Dombóvártól Orfűig terjedő szakaszon a kerékpáros útvonal kialakítására több lehetőség is adódik, ahogyan azt az előzőekben leírtuk.

A két külön rész esetében különféle teendők adódnak.

A vasúti töltésen vezetett első rész esetében a következőtényezőket kell szem előtt tartani:

- az előzőleg a **MÁV tulajdonába tartozó ingatlanok**, értékek kezelői, vagy tulajdonosi jogait az érintett Önkormányzatoknak meg kell szerezniük. Az egykori állomásépületek használatára vonatkozóan javaslatunk a következő: az épületek bentlakási viszonyait rendezni kell, az önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanokat felújítás után kerékpáros pihenőhelyként lehetséges hasznosítani. Így a kerékpáros pihenőhelyeken étkezni, tisztálkodni is lehetőségük lesz a kerékpáros túrázóknak. A jelenleg az épületekben bármilyen jogcímen tartózkodó lakókat fel kell készíteni arra, hogy a jövőben lakhelyük mellett kerékpárút fog vezetni.
- A **környező településeket** a tervezett módon elérhetővé kell tenni a kerékpárúton közlekedők számára. Dombóvár bekötésére javasoljuk a tervben megfogalmazott mindkét útvonal kialakítását, valamint Borbás László tervének egyes (rajzunkon is megjelenített) elemeit is megvalósítani, melyek a hálózatot teljessé tehetik a város északi részén.
- Szükségesnek tartjuk az egyeztetést a nyomvonal mentén fekvő **vadászterületek** vadgazdáival. Az illetékeseket az engedélyezési eljárásba feltétlenül szükséges bevonni, mint érintett feleket.
- **A tervezett kerékpárút üzemeltetési és fenntartási kérdéseinek** jogszabályi keretei kidolgozás előtt állnak. Nem zárható ki, hogy a közeli jövőben valamely állami szervezet (nagy valószínűséggel a Magyar Közút Nzrt. vagy az illetékes VIZIG) fogja ellátni a kezelési feladatokat az „A" és esetleg a „B" hálózati szerepű kerékpáros útvonalakon. Pusztán szakmai megfontolások alapján az is valószínűnek látszik, hogy jellemzően, de nem kizárólag az országos közutaktól távol eső kerékpárutak esetében, a konkrét üzemeltetést – az állami kezelővel kötendő külön megállapodások alapján és állami források felhasználásával – az érintett önkormányzat, vagy azok meghatározott csoportja, esetleg a megyei önkormányzat fogja végezni. Ma ezt a kérdést ennél pontosabban nem lehetséges megválaszolni.
- A vasúti töltésen vezetett szakasz üzemeltetési és fenntartási feladatait, az előzőekben leírtak szerint, nagy valószínűséggel az érintett önkormányzatoknak (vagy az általuk létrehozott társaságnak) szükséges ellátniuk, a vázolt körülmények figyelembe vételével. A feladatok között nem csak a kerékpárút burkolata és padkája tisztántartásának kell szerepelnie, hanem gondot kell fordítani a környezet növényzetének gondozására is. A jelenlegi állapot mutatja, hogy a vasúti töltésen a különböző cserjék, tüskés növények (pl. vadrózsa, körte, akác és néhol szeder) könnyen megtelepszenek, és terjeszkednek. Ezek azon túl, hogy gyökerükkel a pályaszer-

kezet alá benyúlva a burkolatot tönkreteszik, az űrszelvénybe is benyúlhatnak, ami közúti biztonsági kockázatokat rejt, így tehát gondoskodni kell a növényzet rendszeres irtásáról.

A Dombóvártól Orfűig vezetett nyomvonal (második rész) kapcsán több féle vonalvezetés kialakításának a lehetőségét megvizsgáltuk. A legfontosabb kérdés ezzel a résszel kapcsolatosan az, hogy a felmerülő változatok közül melyiket lehetséges, és érdemes megvalósítani, illetve hogy a megvalósításnak milyen feltételei vannak. Összefoglalva ezek a következők:

- Az **„A" változat** megvalósíthatósága nagyban függ a **Magyar Közút Nzrt.** Megyei illetéskeseinek álláspontjától. Az alapelvünk ebben a változatban az, hogy a külterületi szakaszokon egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése indokolt, míg belterületen irány szerint szétválasztott létesítmény típus alkalmazása a legjobb megoldás. Ezzel a Magyar Közút munkatársai is egyetértenek, azonban a belterületen vezetett szakaszok pontos kialakításával kapcsolatosan a későbbiekben még további egyeztetések tesznek szükségesek.
- A **„B" változat** esetében a megvalósíthatóság a **DD VIZIG** - mint a vízfolyás kezelője – által megszabott feltételektől függ. A Baranya-csatorna menti területek a vizsgált szakaszon árvízveszélyes területek, így nagy eséllyel a kerékpárral használható üzemi út megépítése előtt (annak feltételeként) a depó szélesítésére, magasítására lehet szükség. Így ennek a nyomvonalnak a költségeit nehezen lehet előre meghatározni a tervezés jelenlegi szintjén. A part mentén vezetett változat kedvező lehetőségeket hordoz magában a kedvező magassági vonalvezetés jóvoltából, így a változatnak még akkor is van létjogosultsága, ha a költségei magasabbak az alternatív változaténál. Mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a későbbi tervezés során a DD VIZIG illetékeseivel körültekintően történjenek meg a szükséges egyeztetések és konzultációk, hogy azok eredményeképpen mindkét fél számára előnyös megoldás születhessen.
- **A választást** az egyes változatok szakaszai közül azok költségvonzatain túl számos más szempont is meghatározhatja. Ezek közül a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a nyomvonalat a kevésbé edzettek (idősek, gyerekek, családosok, alkalmi túrakerékpározók, stb...) is képesek legyenek használni. Így mi a magassági vonalvezetés szempontjából legkedvezőbb kombinációt javasoljuk továbbtervezni. Az így kialakuló nyomvonalnak tehát ideális esetben tartalmaznia kell a B3, és a C5 szakaszokat, ezek ugyanis nem tartalmaznak meredek emelkedőt.
- Javasoljuk továbbá, hogy a 6601 j. út kovácsszénájai leágazásától Abaligetig haladó D5 szakaszt (türkizkék) is jelöljék ki kerékpáros útvonalnak. Így kialakulhat egy Pécsi tó – Abaliget – Kovácsszénája kerékpáros körút, amit az Orfűn megszálló kerékpáros turisták megtehetnek, mint napi kerékpáros távot.
- Ugyancsak javasoljuk Sikonda bekötését a hálózatba oly módon, hogy Magyarhertelendtől Magyarszékig a 6602 j. úton kerékpáros útirányt jelöljenek ki – ugyancsak türkizkék színnel jelöltük)

A műszaki leírás során hivatkozott emlékeztetőket a mellékletek tartalmazzák. A tervrajzokat az anyag szöveges része mögé helyeztük el.

Átereszek / hidak								
Azonosítás		Méretek		Állapot, Teendő				
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Átmérő / Nyílásméret	Hossz / Támaszköz	Eredeti állapotban megtartandó	Felújítandó (állagjavítás)	Csere, új építés, bővítés	Elbontandó	Egyéb megjegyzés
81+600	1213 - 1219	1 m	~4 m		x			Négyzetes km. Beton. Korláttartó szegéllyel. Eltömődött.
81+690	1221 -1224	0,20 m	~4 m		x			PVC cső
81+840	1230-1234	1 m	7-8 m	x				Négyzetes km. Beton
82+060	1239-1242	?	7-8 m			x		Beomlott híd
82+340	1260-1261	4 m	8 m		x			Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó. Korlát kell.
82+810	1268-1270	4 m	6 m		x			Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó. Korlát kell.
83+480	1275-1279	2 m	6 m		x			Patak fölött 1 m magasan. Vasbeton híd. Korláttartó szegéllyel. Korlát hiányzik.
83+800	1291-1294	1 m	7-8 m		x			Kör km. Beton. Ferde előfej.
85+560	1339-1341	1 m	7-8 m		x			Beton. Kör km. Eltömődött
86+170	1350-1351	0,8-1 m	7-8 m		x			Beton. Kör km. Eltömődött
86+550	1354-1356					x		Beomlott híd
86+860	1368-1372	1-1,5 m			x			Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó. Korlát kell.
87+880	1374-1378	1-1,5 m			x			Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó. Korlát kell.
87+950	1385-1386	1 m	8-9 m	x				Beton. Kör km. Nagyon eltömődött
88+050	1393-1394	1 m	7 m	x				Beton. Kör km. Eltömődött

88+140	1398-1399	1 m			x			Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó. Korlát kell.
88+740	1406-1408	1 m	15 m	x				Beton. Kör km, 1965. Tisztítandó
89+670	1424-1427					x		Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó - beomlott
90+260	1433-1435	0,3 m			x			Beton. Eltömődött
90+660	1437-1439		12 m		x			Híd. Beton. Korláttartó szegéllyel, korlát hiányos.
92+410	1474-1475		6 m			x		Négyzetes km. Beton. Eltömődött.
92+720	1483-1490		15 m		x			Tégla aljú kerethíd- beton hossztartó. Korlát kell.
93+200	1496-1497	~1 m	10-12 m		x			Beton. Csőáteresz. Eltömődött.
94+140	1502-1503	0,6 m	8 m		x			Beton. Csőáteresz. Eltömődött.
94+360	1506-1508	0,8-1 m	15-20 m		x			Tégla. Felújítandó.
94+580	1511-1513	1 m	20-25 m		x			Tégla. Felújítandó.
95+140	1516-1519	1,2-1,5 m	10-15 m		x			Beton. Ferde előfej. Iszapos
95+850	056-058	0,6 m			x			Acél.

Közműkeresztezések														
Azonosítás		Közmű megnevezése								Állapot, Teendő				
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Víz vezeték	Szennyvíz csatorna	Csapadék csatorna	Gáz vezeték	Nagyfeszültségű (erőátviteli) kábel	Közvilágítási kábel	Távközlési kábel	Egyéb	Nincs teendő	Védelembe helyezés	Kiváltás eredeti nyomvonalon	Kiváltás új nyomvonalon	Egyéb megjegyzés (kiváltás: milyen hosszon, oszlop, akna, egyéb műtárgy)
81+690	1225-1226					x								20 kV
83+650	1284-1286					x								20 kV
84+360	1311-1317					x								20 kV, 0,4 kV trafó és oszlopok
84+910	1325-1331													Elektromos vezeték házi bekötése
84+910	1325-1331													Elektromos földkábel átvezetés
92+410	1469-1471													Elektromos légvezeték és házi bekötés 0,4kV
92+945	1492					x								Elektromos légvezeték keresztezés
92+945	1493				?									Szagló (Gázvezeték nem biztos hogy keresztezi a nyomvonalat)
95+250	1520-1521				x									Szagló bal oldalon Bonyhád - Kocsola gázvezeték
95+750	1530					x								Elektromos vezeték. Nagyfeszültség.

Építmények, tereptárgyak, altalaj										
Azonosítás		Állapot, Teendő								
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Bontandó burkolat	Bontandó épület	Megtévő csomópont átépítés szükséges	Várható egyeztetési nehézség (pl MK)	Vízelvezetési nehézség	Talajcsere szükséglet	Vízmosás	Sűrű növényzet, erdő	Egyéb megjegyzés (csapadékcsatorna, folyóka, tározó, stb. szükséges)
82+085	1243-1244									Mezőgazdasági behajtó (mocsaras terület) bal oldalon
82+090	1245-1246			x						Földútcsatlakozás / illegális szemétlerakó felszámolása
82+500	1262									Vadászles bal oldal
83+600	1280-1282			x						Keresztező földút
84+000	1295-1303			x						Keresztező út
84+000	1295-1303									Földútcsatlakozás bal oldalról állomásépület felé
84+000	1295-1303									Állomásépület / laknak benne/ Karám, rakodó bal oldalon
84+250	1305-1310									Elkerített karám a nyomvonalon kb 100-150 m hosszon
84+360	1311-1317			x						Aszfalt út kereszteződés
84+910	1325-1331			x						Földút keresztezés ~2-3 m széles
85+200	1333-1334			x						Földút csatlakozás jobb oldalon (nyomvonalon vezetett földút tér le jobbra)
88+560	1402-1403			x						Földút csatlakozás mindkét oldalon
88+850	1411-1413			x						Földút csatlakozás mindkét oldalon
90+000	1431-1432			x						Földút csatlakozás
90+670	1442						x			Beomlott út ~100 m hosszban
90+780	1444-1448			x						Földút csatlakozás ~ 4 m széles
91+660	1454-1456			x						Földút csatlakozás ~ 4 m széles

92+350	1459									Illegális hulladéklerakó felszámolása
92+400	1461-1463									Vasút állomás épülete
92+410	1465-1468			x						Útcsatlakozás
92+415	1476-1477									Illegális hulladéklerakó felszámolása
92+670	1480-1481			x						Földút csatlakozás ~ 3 m széles
92+950	1494			x						Földút csatlakozás ~ 4 - 5 m széles
93+210	1498			x						Földút csatlakozás jobb oldalon
93+260	1499			x						Földút csatlakozás bal oldalon
94+200	1504									Elbontandó fa épület
95+600	1523-1526			x						Útkereszteződés. ~3 -4 m. Temetőhöz vezető út
96+420	1532-1534			x						Aszfalt út 65156-os út keresztezés. 5,5 m széles.Szakasz vége

Átereszek / hidak								
1/1 - 96+500 - 105+00 - Dalmand - Szarvasd - Anna+Ati								
Azonosítás		Méretek		Állapot, Teendő				
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Átmérő / Nyílásméret	Hossz / Támaszköz	Eredeti állapotban megtartandó	Felújítandó (állagjavítás)	Csere, új építés, bővítés	Elbontandó	Egyéb megjegyzés
105+000 6532.j út keresztezése	672	9,5 m			x			korlát szükséges
104+600	666	1 m		x				bal oldal: felülről is áteresztből érkezik a víz jobb oldal: szintén áteresz, ~ 3 m szintkülönbség
103+440	614	0,8-1 m			x			beton, tisztítandó, felújítandó
102+740	599	?				x		beton, teljesen el van temetve
101+950	582	0,8 m			x			ferde fejű, beton áteresz, nagy szintkülönbség a két vége között, bal oldalon 3-4 m töltés
101+740	562 537 (kifolyás)	4m	11m		x			Nagy híd, tégla, alig van a környezetében víz
101+600	557					x		rossz állapotban lévő áteresz, jelentős mennyiségű vizet szállít
101+560	544	2,5 m	18 m					tégla híd/áteresz, 1,8 m magas, nincs benne víz
100+890	538	0,8 m		x				beton áteresz, mélyen van, hosszú
100+030		1,0 m		x				beton
98+700	458	0,6 m	rövid		x			kis áteresz, kis fedéssel, jó karba helyezendő
97+740	450	1,0 m	rövid	x				beton, kis fedés, tisztítandó

Közműkeresztezések														
1/1 - 96+500 - 105+00 - Dalmand - Szarvasd - Anna+Ati														
Azonosítás		Közmű megnevezése								Állapot, Teendő				
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Víz vezeték	Szennyvíz csatorna	Csapadék csatorna	Gáz vezeték	Nagyfeszültségű (erőátviteli) kábel	Közvilágítási kábel	Távközlési kábel	Egyéb	Nincs teendő	Védelembe helyezés	Kiváltás eredeti nyomvonalon	Kiváltás új nyomvonalon	Egyéb megjegyzés (kiváltás: milyen hosszon, oszlop, akna, egyéb műtárgy)
104+260	650					x				x				
104+180	644					x				x				nagyfeszültség
103+950	633													fedlap
	509													volt oszlop
~97+100	427													akna, bal oldal, út mellett
97+030	422				?									szaglócső 2 oldalon
96+920	418					x								

Építmények, tereptárgyak, altalaj										
1/1 - 96+500 - 105+00 - Dalmand - Szarvasd - Anna+Ati										
Azonosítás		Állapot, Teendő								
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Bontandó burkolat	Bontandó épület	Meglévő csomópont átépítés szükséges	Várható egyeztetési nehézség (pl MK)	Vízelvezetési nehézség	Talajcsere szükséglet	Vízmosás	Sűrű növényzet, erdő	Egyéb megjegyzés (csapadékcsatorna, folyóka, tározó, stb. szükséges)
-	670									tüskés növényzet (akác) EGÉSZ TERVEZÉSI SZAKASZRA ÉRVÉNYES
104+810	665									csatlakozó földút, bal oldal
104+100	640									bal és jobb oldal földút, jobb oldalon rögtön vége van, telekbehajtó
103+950	636									épületek bal oldalon, felhagyott mellékhelyiség épület mögött aszfalt burkolatú út
	618									két irányban lehajtó (földút)
103+220										földút csatlakozó 2 oldalon
	592									vadles a bal oldalon
~102 km	590									bal oldalon nagy töltés (~3 m) KORLÁT kihelyezésének vizsgálata
101+750										vadles a jobb oldalon jobb oldalon földútcsatlakozás
101+450	535									földút keresztezés
101+000	524									földút keresztezés
100+320	495									földút csatlakozás
										tanya jobb oldalon
97+400	445									földút keresztezés
										Väderstadt bemutató gazdaság
97+030	422									földút keresztezés
										bal oldalon vasúti rakodó és raktárépület
										Vasúti állomásépület, lakott
96+420										65156 j. út keresztezése, Dalmand

Átereszek / hidak								
Azonosítás		Méretek		Állapot, Teendő				
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Átmérő / Nyílásméret	Hossz / Támaszköz	Eredeti állapotban megtartandó	Felújítandó (állagjavítás)	Csere, új építés, bővítés	Elbontandó	Egyéb megjegyzés
105+000	5217, 5219		9 m	x				A 6532 sz. út fölött átvezető híd. 3 m széles. Korlát hiányzik.
105+780	5228-5229	~1 m		x				Körívés beton. Hossza ~10 m.
106+240	5241-5243	~0,6 m		x				Körívés beton. Hossza ~7 m. Tisztítás.
107+600	5254-5257		~2,4 m		x			Boltíves téglahíd, nem szerepel a térképen.Szélessége ~6 m, hídszegély hossza ~10 m. Korlát hiányzik.
Nagykonda-patak	5268-5271, 5273		~2,5 m		x			A kápolnához vezető úton. Beton. Szélessége ~10 m, hídszegély hossza ~8 m. Korlát hiányzik. Mellette, északi irányban két közműcső-átvezetés.
108+000	5280-5282	~1,2 m		x				Négyzetes beton. Szélessége ~5 m, hídszegély hossza ~12 m. Korlát hiányzik.
108+310	5283-5284		~7 m	x				Szélessége ~5 m, hídszegély hossza ~12 m. Korlát hiányzik.
109+000	5290-5294	~0,4 m					x	Körívés beton. Eltömődve. Hossza ~6 m. Nincs a térképen jelölve.
109+470	5295-5297	~0,4 m					x	Körívés beton. Eltömődve. Hossza ~6 m.
110+050	5304-5305							Közúti híd. Szakaszvég. (Nem kell átvezetni rajta.) Előtte vízmérce.

Közműkeresztezések														
Azonosítás		Közmű megnevezése								Állapot, Teendő				
Szelvény (kb) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Víz vezeték	Szennyvíz csatorna	Csapadék csatorna	Gáz vezeték	Nagyfeszültségű (erőátviteli) kábel	Közvilágítási kábel	Távközlési kábel	Egyéb	Nincs teendő	Védelembe helyezés	Kiváltás eredeti nyomvonaton	Kiváltás új nyomvonalon	Egyéb megjegyzés (kiváltás: milyen hosszon, oszlop, akna, egyéb műtárgy)
105+850	5230-5234	?									?			Környéken építési törmelék. A betonaknának nincs rendes fedele.
106+451	5247	x												Szivattyútelep. (Térképen jelölve.)
~107+150	5252	?												Szivattyútelep(?)
107+823	5258, 5260, 5262,					x								
A kápolnához vez. út	5278					x						?	?	E.On oszlopon elektromos légvezeték.
A kápolnához vez. út	5277					x						?	?	Patakkal párhuzmos oszlopsor. E.On-légvezeték egy vízműlétesítményhez(?).
108+936	5286-5289								x		x			MOL-vezeték.
~109+700	5298-5302			x							x			Csapadékcsatorna kivezetése a telepről aknán keresztül a Kaposba. ~1 m átmérőjű betoncső a talajszint alatt ~2-3 méterre.
109+790	5303					x								

egyéb

Építmények, tereptárgyak, altalaj										
Azonosítás		Állapot, Teendő								
Szelvény (km) vagy egyéb azonosítás	Fénykép száma (azonosítója)	Bontandó burkolat	Bontandó épület	Meglévő csomópont átépítés szükséges	Várható egyeztetési nehézség (pl MK)	Vízelvezetési nehézség	Talajcsere szükséglet	Vízmosás	Sűrű növényzet, erdő	Egyéb megjegyzés (csapadékcsatorna, folyóka, tározó, stb. szükséges)
105+400	5221-5222									Csatlakozás a mezőgazdasági területekről a töltésre. (Csak példa)
105+860	5235-5237			x						Földútcsatlakozás. ~4 m széles. Elbontott légvezetékoszlopok maradványai. (5237, 5239)
106+450	5247									Szivattyútelep. Fölútcsatlakozás.
~107+150	5250-5252									Szivattyútelep(?). Fölútcsatlakozás.
107+790	5259									Földútcsatlakozás balra.
107+790	5258, 5262									Földútcsatlakozás jobbra. (A kápolnához vezető út.)
	5267									A kápolnához vezető út a patkig. (~250 m szántóföldön keresztül.)
	5265-5266									A kápolnához vezető útra merőleges földút a Nagykonda-patakkal párhuzamosan. (Északi irány.)
	5272, 5274-5276									A kápolnához vezető út a patak után. Szivattyútelep(?), kijelölt pontok.
	5279									A kápolnához vezető út vége. Csatlakozás a Tó utcához. (Gunarasfürdő.)
108+940	5286									Földútcsatlakozás jobbra. (A MOL-vezetéknél.)
110+050	5304-5305									Vízállásmérő akna.
110+050	5306									Szakasz vége. Földút (töltés) csatlakozása a Mágocsra vezető útba.

unitef

UNITEF-SZALAMANDRA
MÉRNÖKI IRODA KFT.
1119 Budapest, Borpincíszer köz 12.

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg.: 01-09-695754
Tel.: 205-3330; Fax.: 205-3331
E-mail: unitef@szalamandra.hu; http://www.szalamandra.hu

Tsz.: 680-1; 680-2

Emlékeztető

mely készült a MÁV Zrt. hivatalos helyiségében 2016. február 12-én tartott tervezői egyeztetésről.

Tárgy: (1) Ádánd – Szabadhídvég – Tamási kerékpárút és (2) Tamási (Pári) – Dombóvár kerékpárút döntés előkészítő tanulmány terv

Egyeztető felek: a csatolt jelenléti ív szerint

Tervező az egyeztetést megelőzően tájékoztatta a MÁV Zrt. munkatársait arról, hogy Tamási Város Önkormányzatának megbízásából döntéselőkészítő tanulmánytervet készít a tárgyi (1) kerékpáros nyomvonalra vonatkozóan. A tervezett nyomvonal részben a **168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő 49 sz. Tamási-Lepsény** közötti, jelenleg nem üzemelő egyéb vasúti pálya koronáján, részben a Sió-csatorna jobb parti depóján (Ádánd és Szabadhídvég vasúti Sió-híd között) halad. A tanulmányterv célja a majdan elkészítendő engedélyezési tervek diszpozíciós kérdéseinek tisztázása, figyelembe véve a meghatározó műszaki, eljárási és egyéb szempontokat.

Az egyeztetés eredményességének elősegítése érdekében Tervező előzetes kérdéseket fogalmazott meg az említett vasútvonal státuszára, az arra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire, a kerékpárút létesítésével kapcsolatos ügymenetre, benne különösen a jelzett rendelet módosítására, az állami vagyonnal összefüggő és az üzemeltetési kérdések rendezésére, a környezeti hatások kezelésére, valamint a műszaki szempontokra vonatkozóan.

Tervező előadta továbbá, hogy jelen tanulmány készítésével párhuzamosan, Dombóvár Város megbízásából, egy hasonló tanulmányban vizsgálja a (2) Tamási (Pári) és Dombóvár közötti, jelenleg már kisorolt egykori vasútvonal koronáján vezető kerékpárút létesítésének a feltételeit, ezért kérte a MÁV illetékeseit, hogy válaszaikban térjenek ki erre a szakaszra is.

A MÁV Zrt. munkatársai az előzetesen feltett kérdések sorrendjében haladva az alábbi válaszokat, információkat adták:

- **A 49 sz. vasútvonal jelenleg csak Lepsény és Enying Ipartelep között üzemel.** Egyéb szakaszain a felépítmény elbontásra került, míg az alépítmény még megmaradt.
- A tárgyalt vasútvonalon semmilyen fejlesztést sem terveznek, **így tehát egy kerékpárút elhelyezésének a koronán vasútfejlesztési szempontból elvi akadálya nincs.**
- A kerékpárút létesítésének alapvető feltétele, hogy az adott **vasúti pálya kisorolásra kerüljön a** 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet mellékletéből.
- Az eljárás menete:
  - Az Önkormányzat (projektgazda) kérelmet nyújt be a MÁV Zrt.-hez a vasúti üzem alóli kivonásra vonatkozó elvi döntés meghozatalára.
  - A MÁV Zrt. elvégzi a szükséges szakági véleményeztetéseket (MÁV-zsűri), megfogalmazza a kisorolás feltételeit, elkészíti és benyújtja a MÁV vezetői döntéshez szükséges előterjesztéseket.

- Az eljárás során külön – a kérvényező költségére előállított – dokumentáció alapján kerül számbavételre minden ingó és ingatlan vagyonelem (telkek, építmények, felszerelések, üzemi létesítmények stb.). A dokumentációt, amelynek elkészítése külön tervezői jogosultsághoz nem kötött, az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet szerint kell összeállítani.
- A MÁV Zrt. vezetősége meghozza elvi döntését a kisorolással kapcsolatosan.
- **A kisorolást** (pozitív MÁV döntés alapján) a projekt tényleges elindulása után, a konkrét forrásra (pl. GINOP, IKOP, stb.) **hivatkozva az építtetőnek** (Önkormányzat, beruházó) **kell kezdeményeznie a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál.**
- A kisorolás engedélyezését és végrehajtását követően a MÁV Zrt. módosítja vagyonkezelői szerződését az MNV Zrt.-vel. A MÁV Zrt. vagyonkezelői joga ezzel a hivatkozott ingatlanokon megszűnik.
- Fentiek után az Önkormányzat(ok) kezdeményezheti(k) az ingatlanok tulajdon- vagy vagyonkezelői jogának megszerzését az MNV Zrt.-nél.

- **Kisorolás hiányában** a kerékpárút fejlesztés csak indokolt esetben, és **határozott időre szóló szerződés** alapján valósítható meg vasúti területen belül. Önálló dokumentumban kell mérlegelni a lehetséges előnyöket és hátrányokat, összefüggésben a kisorolás elmaradásának okaival, a MÁV és egyéb szervezetek által meghatározott műszaki követelményekkel és egyéb feltételekkel. Létezik példa ilyen jellegű szerződésre (pl. EuroVelo 6. zebegényi szakasza).
- Egyéb fontos részleteket illetően az alábbiak hangzottak el:
  - Javasolják, hogy a tanulmány térjen ki a meglévő vasúti épületek hasznosítási lehetőségeire.
  - Kérik bemutatni a Szabadhídvég-Enying szakasz felhasználásával kialakított kerékpárutat is, a hálózati kapcsolatok szintjén, mivel e szakasz nem maradhat ki a vagyonrendezésből.
  - Az útépítési engedélyezést tervvel egy időben önálló munkarészben (szükség szerint EVD) vizsgálni kell a környezeti hatásokat és az esetleges kármentesítési kérdéseket, kiemelten az állomások területén (feltárások, laborvizsgálatok).
  - A kisorolt szakaszon meglévő egykori vasúti hidak átalakításával kapcsolatos engedélyezési tevékenységet az útépítési engedélyezésben illetékes hatóság végzi, a ki nem sorolt hidakban pedig a vasúti hatóság jár el.

A Tamási (Pári) – Dombóvár szakaszra vonatkozóan az alábbi információk hangzottak el a MÁV munkatársai részéről:

- A jelzett vonalszakaszt már kisorolták, az állami tulajdonú ingatlanok még a MÁV kezelésében vannak.
- Az Önkormányzatok jelezték vagyoni igényüket, jelenleg a vagyoni ügyek rendezése folyik. Ennek keretében önkormányzati kezdeményezésre most zajlik a MÁV-os zsűrizteltés. Előre láthatóan az első félévben záruhat le a folyamat.

A tervező és az építtető képviselője a feltételeket köszönettel nyugtázta.

Az emlékeztetőt összeállította: Kovács Ákos

Az emlékeztetőt ellenjegyezte: Bauer Tibor

unitef

UNITEF-SZALAMANDRA
MÉRNÖKI IRODA KFT.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg.: 01-09-695754
Tel.: 205-3330; Fax.: 205-3331
E-mail: unitef@szalamandra.hu; http://www.szalamandra.hu

JELENLÉTI ÍV

FELVÉVE/HELYISÉG:	1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60. MÁV Zrt. hivatalos helysége
DÁTUM:	2016. február 12.
TSZ.:	680-1, 680-2
MUNKA TÁRGYA:	Ádánd – Szabadhídvég – Tamási kerékpárút, döntés előkészítő tanulmány terv

NÉV (NYOMTATOTT BETŰKKEL):	ALÁÍRÁS	KÉPVISELT INTÉZMÉNY	ELÉRHETŐSÉG:
[illegible]	[illegible]	MÁV Zrt. [illegible]	06 30/686-[illegible]
BAUER TIBOR	[illegible]	MÁV ZRT. MFK	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MÁV Zrt. VGI	[illegible]
HÁMAR ZSOLT	[illegible]	Tamási Városfejl.	20/504-[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNITEF-Szalamandra	20/[illegible]-8470

DÉL-DUNÁNTÚLI VIZIG
7623 Pécs, Szigetvári út 2. | 7602 Pécs, Pf. 101 | Tel.: 72/506-300 | Fax: 72/506-360 | elkuzeg@delduvig.hu | www.duvig.hu
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Ügyiratszám:	KÖZP - 01183 - [illegible] /2016	Tárgy:	Kerékpárút építése a Baranya csatorna mentén
Előadó:	Gschwidt Ildikó ☎ (06/72-506-307)		
Dátum:	2016.03.25.		
Címzett:	UNITEF-SZALAMANDRA Kft. Budapest 1119 Bornemissza tér 12.	Hiv. szám:	
		Ügyintézőjük	-
		Melléklet:	

A kerékpárúthálózat bővítési lehetőségének vizsgálata során a Dombóvártól Orfűig vezető kerékpárút tervezésénél, a Csikóstőttős-Magyarhertelend közötti szakaszon a tervezett létesítmény, az egyik változat szerint, a Baranya csatorna depóniáján halad.

A Baranya csatorna depóniáján tervezett nyomvonalvezetéssel elvekben egyetértünk a kialakításra vonatkozóan az alábbiakat kérjük betartani illetve figyelembe venni.

A kerékpárút a Baranya csatorna bal parti depóniáján kerüljön kialakításra. A depónia geometriájának kialakítását a vízügyi előírásoknak megfelelően kell megtervezni. A depónián vezetett kerékpárút pályaszerkezete meg kell, hogy feleljen a vonatkozó útügyi előírásban rögzített követelményeknek. A kerékpárút fenntartó gépek közlekedésére alkalmasnak kell lennie. A burkolat szélessége lehetőség szerint 3 m legyen. A becsatlakozó árkok, vízfolyások esetében oldalműtárgyak építése szükséges.

Az elkészült terveket Igazgatóságunkhoz, mint a Baranya csatorna vagyonkezelőjéhez, vagyonkezelői-üzemeltetői hozzájárulás kiadása céljából be kell nyújtani.

Polgár Károly
osztályvezető

Kapják:
1. Címzett
2. VÖG
3. Irattár

unitef

UNITEF-SZALAMANDRA
MÉRNÖKIRODA KFT.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg.: 01-09-695754
Tel.: 205-3330; Fax: 205-3331
E-mail: unitef@szalamandra.hu; http://www.szalamandra.hu

Tsz.: 680-2

Emlékeztető

mely készült a Magyar Közút (MK) Nzrt. Baranya megyei igazgatósága hivatalos helyiségében 2016. március 17-én tartott tervezői egyeztetésről.

Tárgy: Dombóvár – Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon, és a Dombóvár – Orfű kerékpáros összekötetés lehetséges nyomvonalainak vizsgálata, döntéselőkészítő tanulmány terv

Egyeztető felek:	Borbás László	MK Nzrt. Baranya megyei Ig. (Közútkezelő)
	Kovács Ákos Sándor	UNITEF-Szalamandra Kft. (Tervező)

A Tervező a munkatérképek bemutatásával tájékoztatta a MK Nzrt. munkatársát arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának megbízásából döntéselőkészítő tanulmánytervet készít a tárgyi kerékpáros nyomvonalra, illetve hálózatra vonatkozóan.

A Pári és Dombóvár között tervezett kerékpárút a felhagyott vasútvonal koronáján halad, csatlakozva egyrészt a már üzemelő Tamási-Pári közötti kerékpárúthoz, másrészt Dombóvár meglévő kerékpáros hálózatához. A nyomvonal a Várostól délre Kaposszekcsőig a meglévő kerékpárúton halad, majd onnantól alapvetően két változat él: egyik a Baranya-csatorna depóján vezet tovább, míg a másik – a különböző létesítményfajták szerint kialakított, több lehetséges változattal – a 611 sz. főút mentén halad a megyehatárig.

Baranya megyében a vízfolyás menti nyomvonal a Baranya-csatorna, majd az Orfűi-patak mentén haladva éri el Orfűt. A főutak (611 és 66 sz.) mentén külterületen egyoldali kétirányú kerékpárutakat irányoz elő a tanulmány, míg lakott területen belül elsősorban kétoldali egyirányú kerékpárutakat, ha ez gazdaságosan nem alakítható ki, akkor zárt kerékpársávokat vettek figyelembe a tervezők. A kétfajta kerékpárút közötti átmenetet a települések előtt lévő, vagy létesítendő forgalomcsillapító szigeteken kereszti javasolják megadni.

Oroszlótól a kerékpáros nyomvonal elsőbbrendű, kerékpározható országos közutakra tér rá, a lakott területeken belül nyomkijelöléssel.

A Közútkezelő a tanulmányban szereplő alapkoncepcióval – létesítményfajták, átvezetések – egyetértett. Felhívta a figyelmet, hogy a továbbtervezés során fokozottan vegyék figyelembe a csomópontokon való átvezetéseknél a közúti biztonságot. Nyílt kerékpársávok tervezését csak igen indokolt esetben tudja támogatni. Kérte, hogy a forgalomcsillapító település kapukat világítsák ki. Javasolta, hogy a kerékpáros hálózatba kerüljön bekötésre Sikonda-fürdő, a meglévő, magyarszéki kerékpáros útvonal felhasználásával.

A tervező megköszönve az egyeztetést a fentieket tudomásul vette.

Az emlékeztetőt összeállította: Kovács Ákos

Az emlékeztetőt ellenjegyezte: Borbás László

unitef

UNITEF-SZALAMANDRA
MÉRNÖKI IRODA KFT.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cg.: 01-09-693754
Tel.: 205-3330; Fax.: 205-3331
E-mail: unitef@szalamandra.hu; http://www.szalamandra.hu

Tsz.: 680-2

Emlékeztető

mely készült a Magyar Közút (MK) Nzrt. Tolna megyei Igazgatósága hivatalos helyiségében 2016. március 17-én tartott tervezői egyeztetésről.

Tárgy: Dombóvár – Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon, és a Dombóvár – Orfű kerékpáros összeköttetés lehetséges nyomvonalainak vizsgálata, döntéselőkészítő tanulmány terv

Egyeztető felek:

Guld István	MK Nzrt. Tolna megyei Ig. (Közútkezelő)
Kovács Ákos Sándor	UNITEF-Szalamandra Kft. (Tervező)

A Tervező tájékoztatta a MK Nzrt. munkatársát arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának megbízásából döntéselőkészítő tanulmánytervet készít a tárgyt kerékpáros nyomvonalra, illetve hálózatra vonatkozóan.

A Pári és Dombóvár között tervezett kerékpárút a felhagyott vasútvonal koronáján halad, csatlakozva egyrészt a már üzemelő Tamási-Pári közötti kerékpárúthoz, másrészt Dombóvár meglévő kerékpáros hálózatához. Az érintett települések az egykori állomásokhoz vezető országos közutakon kerülnek feltárásra.

A nyomvonal a Várostól délre Kaposszekcsőig a meglévő kerékpárúton halad, majd onnantól alapvetően két változat él tovább: egyik a Baranya-csatorna depóján vezet, míg a másik – a különböző létesítményfajták szerint kialakított, több lehetséges változattal – a 611 sz. főút mentén halad a megyehatárig.

Tervező elmondta, hogy a 611 sz. főút mentén külterületen egyoldali kétirányú kerékpárutat irányoz elő a tanulmány, míg Kaposszekcső lakott területén belül elsősorban kétoldali egyirányú kerékpárutakat, ha ez gazdaságosan nem alakítható ki, akkor zárt kerékpársávokat vettek figyelembe a tervezők. A kétfajta kerékpárút közötti átmenetet egyrészt a Kossuth utcai átvezetésnél, másrészt a település előtt létesítendő forgalomcsillapító szigeteken keresztül javasolják megadni.

A Közútkezelő a tanulmányban szereplő alapkoncepcióval – létesítményfajták, átvezetések – elvlekben egyetértett. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a továbbtervezés során fokozottan vegyék figyelembe a csomópontokon való átvezetéseknél a közúti biztonságot.

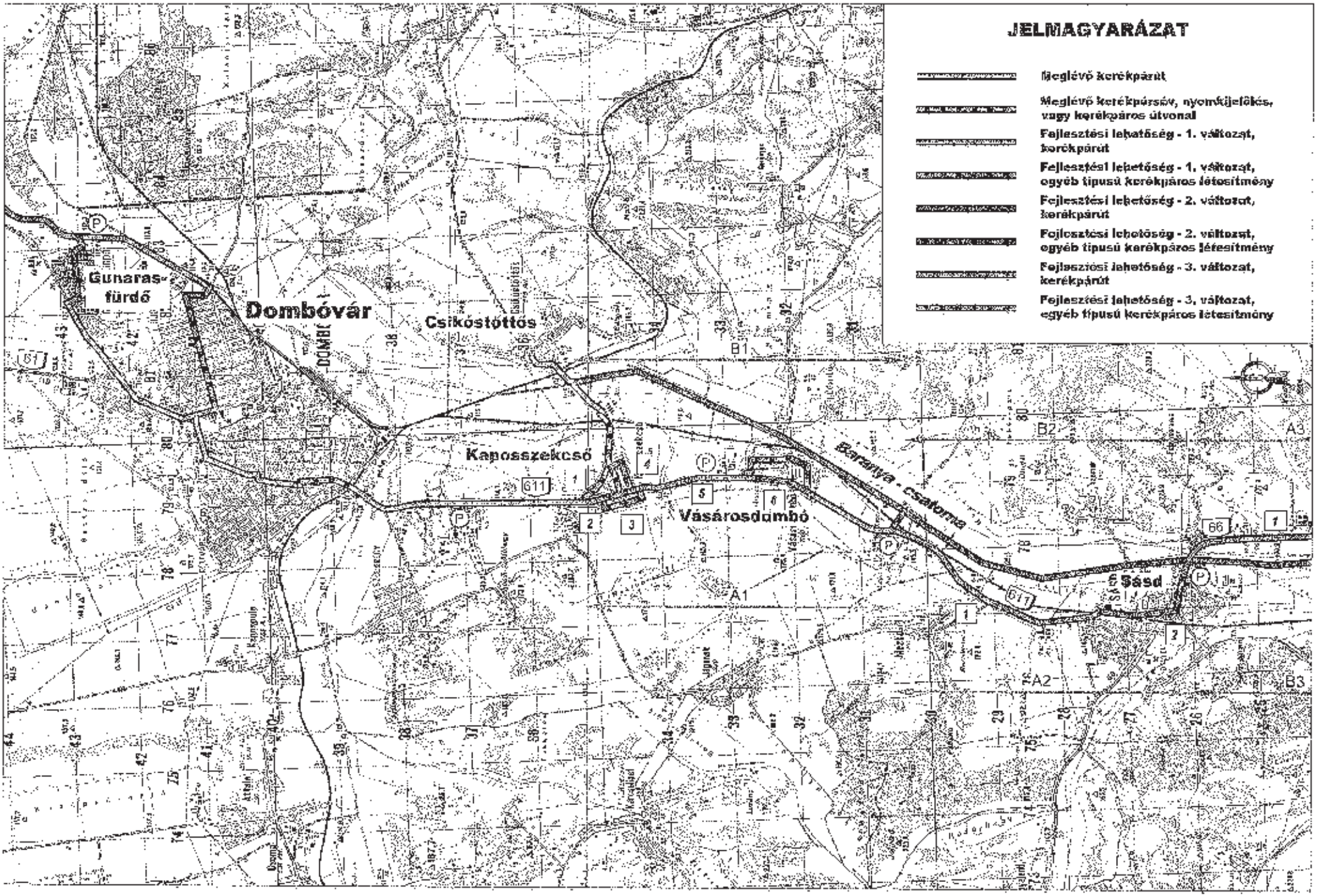
Kaposszekcső településen a 611. sz. főút mentén zárt kerékpársáv elvlekben kialakítható, azonban vizsgálni kell, hogy az ehhez szükséges burkolatszélesítéshez elegendő hely áll-e rendelkezésre, figyelembe véve az ingatlanok megközelítését és a vízelvezetés megoldását is. A 611-6534. sz. utak csomópontjának jelenlegi kialakítása megtartandó. Ezen szempontokat figyelembe véve a közútkezelő célszerűbbnek tartja a párhuzamos utcákon való nyomvonal kijelölést, részére mind a keleti, mind a

nyugati oldali kialakítás elfogadható. A keleti oldali kialakítás előnye, hogy a meglévő, Csikóstőttős felé vezető kerékpárút is bekapcsolható a hálózatba. A település határán létesítendő forgalomcsillapító szigetek (kerékpáros átvezetések) esetén azok kivilágítása szükséges.

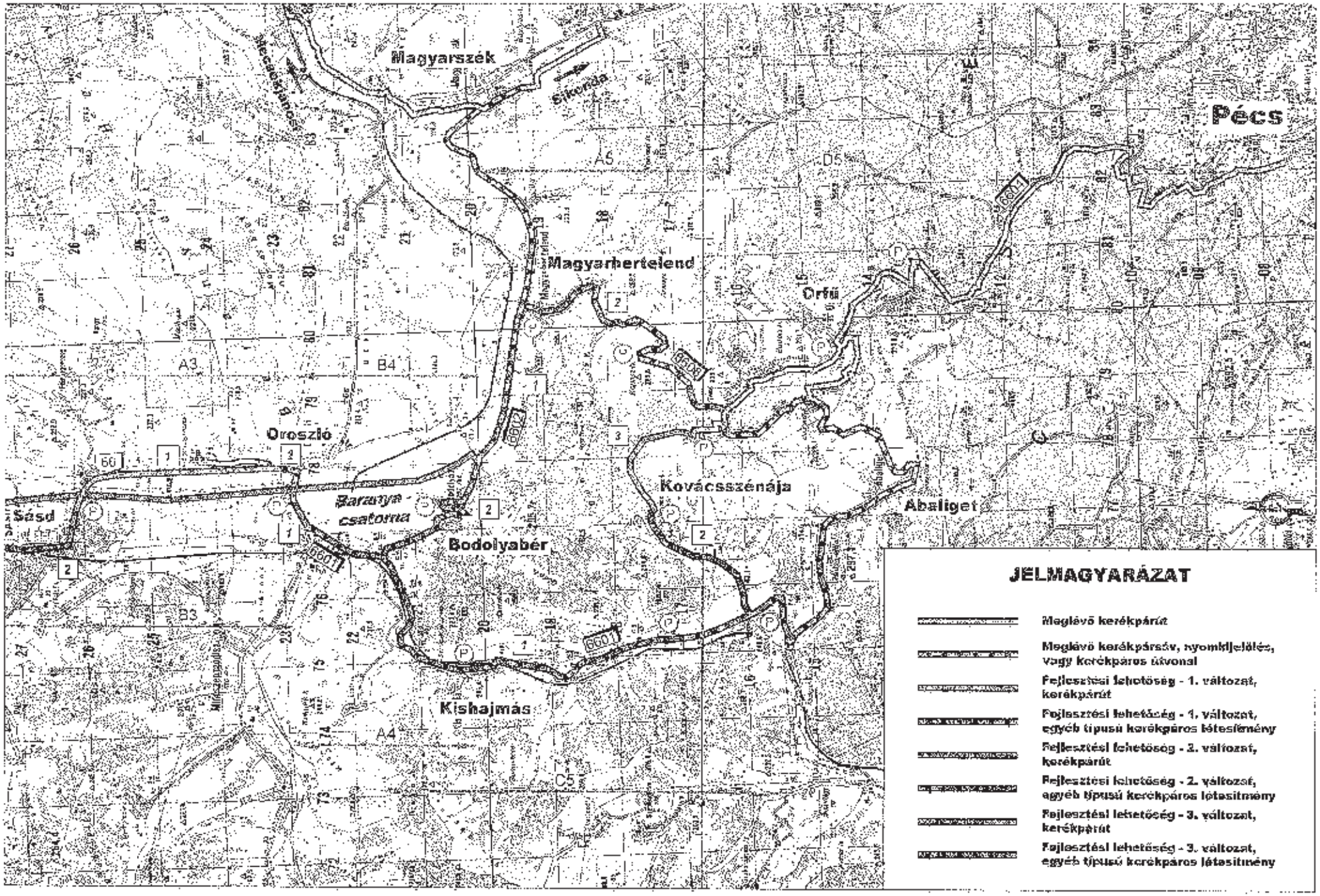
A tervező megköszönve az egyeztetést a fentieket tudomásul vette.

Az emlékeztetőt összeállította: Kovács Ákos

Az emlékeztetőt ellenjegyezte: Guld István



unitef	DOMBÓVÁR - ORFŰ KERÉKPÁROS HÁLÓZAT	TANULMÁNYTERV	Áttekintő térkép 1.2.1. rajz M=1:50 000



unitef

DOMBÓVÁR - ORFŰ KERÉKPÁROS HÁLÓZAT

TANULMÁNYTERV

Áttekintő térkép
1.2.2. rajz

M=1:50 000