



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Sásdi Tankerülete

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Ért.: 2016 OKT 04	2016 OKT 19
Szám: 1887-2	Melléklet: 1887-3

Rabb Győzőné
Polgármester Asszony

Ikt.szám: KLIK/016/289-1/2016

Polgármesteri Hivatal

7370 Sásd
Rákóczi u.41.

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Asszony!

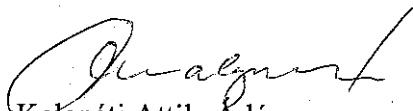
Értesítem, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének KLIK/06/1185-1/2016. ügyiratszámú, jogszabályi háttérrel értesítő, 2016. szeptember 28-án megküldött tájékoztatása szerint a Sásdi Tankerület 2017. január 1-jétől a Szigetvári Tankerületi Központ kihelyezett irodájaként működik tovább.

A kialakult, sokéves és kiváló együttműködés alapján kérem, hogy az iroda működését támogatni szíveskedjék, ahogy az elmúlt években is tette.

Sásd, 2016. október 3.

Tisztelettel:




Kalapáti Attila Ádám
tankerületi igazgató

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Sásdi Tankerülete
Sásd, Rákóczi u. 41. 7370
Tel.: 72/795-249

Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a Sásdi Községi Ház intézményi használatáról, különös tekintettel a DDOP-s pályázati vállalásokra

Előterjesztő: Dr. Kajdon Béla jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásd Szent Imre út 25. szám alatti Községi Ház közös használatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodást kötöttünk 2013. évben. A használattal kapcsolatosan különösebb problémánk nem volt, a pénzügyi elszámolások is megtörténtek. Ez évre azonban számunkra világossá vált, hogy a középiskola használatára bizonyos jogi kérdéseket tisztázni kell. Ennek kapcsán, valamint azzal összefüggésben, hogy a DDOP-s pályázattal létesített Községi Háza is jövő év végére a fenntartási időszak lezárul, több jogi természetű kérdés is felmerül.

1.) A középiskolai használattal kapcsolatos problémák:

A Községi Ház használatára 2013. január 18. keltezéssel KIK-el kötött vagyongazdálkodási szerződésben rögzítettük azoknak a létesítményeknek, helyiségeknek használatát, amelyekre nem terjedt ki a KIK vagyongazdálkodási joga. E szerződés értelmében a Községi Ház egy részét (50%-át) a KIK közoktatási feladatokra használhatja. Ennek keretében a tornacsarnokot tanórák és egyéb rendezvényekre az ott meghatározott beosztásban a KIK használja. A tornacsarnokot az akkori megállapodás szerint a KIK kettő intézménye használta tanórai foglalkozásokra. A két intézmény az általános iskola és a középiskola. A középiskola fenntartása időközben a KLIK (KIK) Sásdi Tankerületétől a Pécsi Tankerülethez került. A sásdi képviselő-testület a két tankerület közötti használatra és költségmegosztásra használati szerződést kötött a Pécsi Tankerülettel 2014. január 2. keltezéssel. A tavalyi törvényi változások miatt a sásdi középiskola fenntartása átkerült KLIK-től a megyei szinten létrehozott Szakképzési Centrumhoz. A Szakképzési Centrummal történtek egyeztetések. A szóbeli megállapodásunkat írásba is foglalták, idő közben az akkori álláspontjukat felülvizsgálták és kezdeményezésünkre egyeztető megbeszélést tartottunk. Az egyeztető megbeszélésen sikerült tisztázni egy csomó félreértést és többek közt itt hozták tudomásunkra, hogy a középiskola nem jogutódlással került át a Szakképzési Centrumhoz. Ez a körülmény arra készítetett, hogy átnézzem a hatályos megállapodásainkat. Ezen megállapodásokból az derül ki, hogy a középiskola a KLIK-ből kikerülve a Szakképzési Centrum által új szereplővé vált a Községi Ház esetében. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Községi Ház használatára használati szerződést kötött a KLIK-el, nem áll módjában más szervezettel ugyanezen helyiségekre használati szerződést kötni. Természetesen a KLIK bevonásával lehetne ezen szerződéseket módosítani, de ez alapvetően veszélyeztetné a DDOP-s pályázati célok megvalósítását. A helyzet teljes feltáráshoz tisztázni kell a DDOP-s pályázat természetét és az ottani vállalásokat.

2.) A Községi Háza vonatkozó DDOP-s pályázati célok, kötelezettségek:

A testület előtt ismert tény, hogy a községi ház megépítése a DDOP-2007-3.1.2./FF-2f kódszámú az „Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése”

című pályázati forrásból valósult meg. A pályázat azonban elsődlegesen szakmai célok megvalósításáról szól, melynek keretében infrastrukturális fejlesztésekre is sor került. **A Községi Ház az oktatási intézmény bővítményeként épült meg.** A ház biztosítja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a szakmai célok megvalósításához. E célt szolgálja a Községi Ház tornacsarnoka, az informatikai oktatásra és nyelvi labornak kialakított hely, valamint a könyvtár, a szakkörterem és egyéb előadó termek kialakítása is. A szakmai célok megvalósulását, a Községi Ház funkcióit a jövő év végével lezáruló fenntartási időszakot követően átfogóan ellenőrizni fogják. Mindezekre figyelemmel tehát az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy külsős szervezettel (Szakképzési Centrum) -amely nem része a pályázatnak, illetve a szakmai célok megvalósításában nincs szerepe- használati szerződést kössön olyan helyiségekre, amelyek használatára a KLIK-el szerződött és KILK intézménye egyben a pályázati célok szakmai megvalósítója is. Lásd: általános iskola. Mivel a Községi Ház az általános iskola bővítményeként jött létre, a már korábban megkötött és hatályos használati szerződések ránk nézve is kötelező érvénnyel bírnak. A szakközépiskola diákjai jelenleg is használják a Községi Házat, de a fentiekből kiindulva csak a KLIK lehet jogosult a Szakképzési Centrummal e vonatkozásban szerződéskötésre. Az általános iskola elsőbbségét a használat során biztosítani kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogi helyzet értékelése során sajnos azt is meg kellett állapítanom, hogy a KLIK-el 2012. december 12. keltezéssel kötött megállapodás, amely a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szól, rendelkezik a hazai és Európai Unió társfinanszírozású projektek átadásáról is. Ennek keretében a 15. számú mellékletben feltüntetettük mindazon projekteket, amelyek a köznevelési intézményeket érintette. A megállapodás értelmében a projektekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a köznevelési feladatok ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXIII. törvény 16-18.§-ában foglaltak az irányadók. A sásdi tankerület igazgatójával és az általános iskola igazgatójával áttekintettük a DDOP-s projektet. A KLIK, mint Központ e törvényi rendelkezések alapján köteles lett volna a projektgazda változást átjelenteni. Sajnos ez nem történt meg, holott a szakmai program megvalósításáért a KLIK intézménye, jelen esetben a sásdi általános iskola felelős. Az utóvizsgálat egyértelműen az általános iskola szakmai munkáját fogja ellenőrizni és minősíteni. Az önkormányzatnak erre a törvényi rendelkezések alapján semmilyen befolyása már nincs. A projektgazda változást a hivatkozott törvényi rendelkezések alapján indokolt az irányító hatóságnál jelezni. A KLIK Központ feltehetően ezt nem tette meg, ezért javasolom, hogy a képviselő-testület ezt tegye meg, már csak azért is, mert a vállalások részbeni teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség terhelheti a projektgazdát, az-az Sásd Város Önkormányzatát (834 millió Ft a projekt).

Természetesen az önkormányzatnak továbbra is érdekében áll, hogy a Községi Ház közoktatási feladatokat is ellásson. Továbbra is fontosnak tartjuk az általános iskolai oktatás mellett lehetőséget biztosítani a középiskolai tanulók számára is. Megítélésem szerint az önkormányzat részéről szükséges jelezni a január 1-től működő Szigetvári Tankerület felé az itt felmerült problémákat és egyeztető megbeszéléseket kell ez ügyben folytatni. A köznevelési törvény újabb módosításával január 1-től valamennyi önkormányzattól a köznevelési intézmények működtetése átkerül a különböző Tankerületi Központokhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium közös figyelemfelhívó és tájékoztató levele alapján, amely szerint „Amennyiben a jelenleg az önkormányzat által működtetett épület nem kizárólag állami köznevelési feladat ellátását szolgálja (pl: ha

főzőkonyha esetleg szociális intézmény is működik az intézményben..., csak a köznevelési feladat ellátásához szükséges vagyonsrészt kell vagyonkezelésbe adni. Ennek érdekében kérjük, fokozattan figyeljenek a területek pontos lehatárolására, illetve ahol szükséges, az időbeli megosztás meghatározására, és ... a megállapodás megkötése során rendezni javasoljuk továbbá a térben meg nem osztható vagyon esetében az időbeli megosztás elveit, többek között az állami feladatellátással nem érintett időszakban a vagyonkezelésbe adott épületek vagy épületrészek tekintetében a tanítási időn kívüli időszakban történő közösségi célú (kulturális, sport, közösségi vagy egyéb) tevékenységek fenntartása, kialakítása érdekében.”

A fenti tájékoztató alapján mindenképpen időszerű és szükséges a Szigetvári Tankerületi Központtal a Községi Ház jövőbeni használatára, a részleges vagyonkezelői jog alapítására vonatkozó szabályokat.

Mindezekre figyelemmel kérem a tisztelt képviselőtestületet az alábbi döntés meghozatalára:

1.)A képviselő-testület indokoltnak tartja a DDOP-2007-3.1.2./FF-2f kódszámú az „Integrált kis-és mikrotérsegi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázata projektgazda változásának átjelentését. Felkéri a polgármesterét, hogy az irányító hatóság felé a projektgazda változást jelezze.

2.)A képviselő-testület a Szent Imre út 25. szám alatti Községi Ház jövőbeni használatára kezdeményezi a Szigetvári Tankerületnél a jelenleg hatályos szerződések felülvizsgálatát. Megbízta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felülvizsgálatot kezdeményezzék. A képviselő-testület továbbra is szorgalmazza, hogy a sásdi középiskola diákjai részére a Községi Ház használata biztosított legyen. A képviselő-testület a Községi Ház közös használatára vonatkozó finanszírozási elveken nem kíván változtatni.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Határidő: 2016. november 15.

Sásd, 2016. október 26.

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Sásdi Szociális Szolgálat

2016 évi beszámolója (2016.01.01-2016.10.20.)

2016-ban ismét szükségessé vált az intézmény alapidokumentumainak módosítása, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai program és az iratkezelési szabályzatunkat felülvizsgálva módosítottuk.

A módosítás oka: a Család és Gyermejkölési Szolgálat intézményváltását- a társulásból való kiválást szavazta meg a társulás. A Társulás fenntartásában így az Idősek ellátása maradt két szakterületet magába foglalva: a Házi-gondozás és segítségnyújtást, Idősek nappali ellátását.

Ellátási kapacitásunk 2016 évre nem változott 2016.10.03-ig: A házi segítségnyújtásnál engedélyezett férőhelyek száma: 124 fő, nappali ellátásban összesen 30 fő ebből 23 normál és 7 demens ellátott. Ezt követően az igények kielégítésére módosítás után az Idősek nappali ellátása bővült: 75 főre, ebből normál 61 fő és 14 demens ellátott.

Intézmény ellenőrzése

A szolgáltatás bővítését a különböző szakhatóságok ellenőrizték, és megfelelőnek találták. Szolgálatunk rendelkezik a működéshez szükséges okiratokkal és szabályzatokkal, amit a törvényi előírásoknak megfelelően frissítünk.

A házi segítségnyújtás munkatársai minden hónap első hétfőjén találkoznak egymással az intézményben, ahol esetmegbeszélést, belső tovább képzést is tart a szakmai vezető számukra.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtása szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltaknak megfelelően, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. 2016 év elejétől jogszabályváltozás történt amelyben a Házi segítség nyújtás tevékenységét ketté választották: Személyi gondozás és Szociális segítség szakterületre. Jogszabály arra is kitért, hogy amíg a Személyi gondozást kizárólag szakképzett gondozónő láthat el, addig a Szociális segítségben alkalmazhat a munkáltató közfoglalkoztatásban dolgozókat.

A szolgáltatás megfelelő színvonalát 2016-ban a gondozotti létszám 65 fő, melyet 8 gondozó biztosít, köztük az ellátotti létszámmal arányban, részmunkaidőben is.

A gondozók 8 órás illetve 6 és 4 órás munkarendben, heti 40 óra ill. 30 és 20 óra időkeretben, rugalmas munkaidőben végzik munkaköri feladataikat.

A szolgálat gondozói a szükséges tárgyi eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat elláthassák. (bicikli, vérnyomásmérő, gumikesztyű, fertőtlenítő)

A szolgáltatást 2016 évben 2016.09.30.-ig összesen, átlagosan, napi 65 fő vette igénybe.

A 65 főből a normatíva elszámolás szabályai szerint számolva kb. 65 főt tudtunk kimutatni, mivel a gondozottak amennyiben nem egész évben voltak a rendszerben, gyakran cserélődtek. Nem befolyásolta a gondozónők szabadság - illetve táppénz alatti idejük, mivel a munka szervezése a helyettesítést is szigorú szabályok szerint magába foglalta.

Nappali ellátás

Idősek nappali és demens személyek ellátási területe: Sásd város, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Meződ, Mindszentgodisa, Palé, Szágy, Tormás, Varga, Váznok, közigazgatási területe

A társulás településeinek lakosságszámán belül az időskorúak magas száma indokolja az idősek klubja működtetését. A lakosság körében igény van a nappali ellátásra, az idős emberek szívesen bejárnak a klubba, hogy közösségben legyenek, részt vehetnek különböző kulturális és szabadidős programokon, segítséget kapnak ügyeik intézésében, valamint lehetőségük van az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A klub kihasználtsága 92,3% volt 2016.09.30-ig. Működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő (ebből 7 fő demens személy). Napi átlagban 27 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A klub berendezési tárgyai a célszerűség, a kényelem és az egész napos használhatóság követelményeinek megfelelnek.

2016.10.04-től a bővítés után az engedélyezett létszám: 75 főre emelkedett.

2016.10.04-től 2016.10.20-ig napi átlagban 65 fő vette igénybe a szolgáltatást, azaz 87% -os kihasználtságban a működik az intézmény.

Az intézmény bővítésével egyidejűleg a helység bővítése is megvalósult. Ennek kialakítása az előzőleg ott működő Támogató Szolgálat kiköltözését követően történt meg. Szép tágas helyiségeket vehetett birtokba a szolgálat. / Köszönet a támogatásért Sásd Város Polgármesterének és a Képviselő Testület Tagjainak. /

Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

7370 Sásd, Arad u 1.

Tel: 72/955-755

Beszámoló

2015.01.01.-2015.12.31.

Családsegítő -és Gyermekjóléti szolgáltatás

Ellátási terület:

Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Meződ, Mindszentgodisa, Palé, Sásd, Szágy, Tormás, Varga, Vázsnok,

gyermekjóléti szolgáltatás:

15 település: 3 fő gyermekjóléti családgondozó

171 gondozott gyermek / 78 család

családsegítő szolgáltatás:

15 településen: 2 fő 8 órás családgondozó

2 fő gyermekjóléti családgondozó végzett családsegítő feladatokat is

A kliensek leggyakrabban hivatalos ügyek intézésében kérnek segítséget:

- tájékoztatás ellátásokról, azok igénybevételének mikéntjéről
- nyomtatványok kitöltése
- hivatalos iratok értelmezése
- hivatalos telefonok elintézése
- különböző orvosi és egyéb vizsgálatokra időpontkérés
- családi konfliktushelyzetek kezelése
- iskolai problémákkal kapcsolatos helyzetek kezelése
- nevelési- és életvezetési tanácsadás
- adományozás (főként ruha adomány)
- családi konfliktusok kezelése

Feladatok továbbá:

- védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
- környezettanulmányok, javaslatok készítése
- helyzetértékelés
- gondozási terv
- családlátogatás: a védelembe vett gyermekeket lehetőség szerint hetente, az alapellátásban gondozott családokat 2 hetente keressük fel.

A három mikortérségben összesen 171 gondozott gyermek él 78 családban. Mind a három térségben elmondható, hogy a fő problémák megegyeznek. A magas gyermeklétszám általánosan mondható a gondozott családok körében, amely mellé párosul a kevés anyagi bevétel, a munkanélküliség.

Gyakori probléma, hogy csak a gyerekek után járó szociális juttatásokból élnek, ennek ellenére sajnos sok esetben előfordul, hogy ezt a kevéske bevételt is italra és cigarettára költik.

Több háztartásban probléma a vezetékes víz és az áram hiánya, a tartozások nagy mértéke. Ahol lehetőség volt, már elintéztük/elindítottuk az előre tölthető mérőórák felszerelését.

Gyakran szükséges nevelési tanácsokkal ellátni a családokat a felmerülő nehézségek kapcsán, valamint segítségre szorulnak a hivatalos ügyek intézésében is. Rendszeresen felmerül az igény a különböző adományokra: ruha, mosógép, kályha, élelmiszer, bútorok.

Válás/ gyermekelhelyezés során rendszeresen kérjük tanácsainkat és segítségünket, gyakran konfliktuskezelésben is közreműködünk. Általános a lakáskörülmények rossz állapota, a nem megfelelő személyi higiéné, a fejtetvesség. Fiatalkori terhesség egyre gyakrabban előfordul, ezzel kapcsolatos tanácsadás, gyámhatóság által intézendő ügyekről információnyújtás.

A szociális helyzet és az alkoholproblémák miatt gyakori a családi veszekedés, aminek legtöbbször a gyerekek is szemtanúi. Ezek a tapasztalások sajnos a későbbiek folyamán nagy eséllyel vezethetnek mentális problémák kialakulásához.

Fő probléma az iskolából való mértéktelen hiányzás, mind az igazolt, mind az igazolatlan órák tekintetében. Sajnos az év során több családdal is előfordult, hogy a gyermek/ek/ igazolatlan hiányzásainak száma elérte az ötven órát, így a családi pótlék folyósítását szüneteltették, ami - tekintve, hogy ez az egyik legfőbb jövedelemforrásuk - komoly anyagi problémákat okozott.

Védelemben vett gyermekeknél a problémák halmozottan vannak jelen: a szülői elhanyagolás, bántalmazás, nem megfelelő személyi higiéné, tetvesség, munkanélküliség, alkoholizmus, iskolai hiányzások.

Intézményünk több alkalommal szervezett esetmegbeszéléseket, szakmai napokat, ahova a hozzánk tartózkodó települések polgármestereit, jegyzőit, az iskolák, óvodák képviselőit, védőnőket és a Hatósági és Gyámügyi Osztályt is meghívtuk.

Több településen tartottunk a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) ügyében tájékoztatást, segítettünk a támogatás rendszerén eligazodni.

A téli és nyári gyermekétkeztetés kapcsán felkerestük az érintett családokat, egy ízben felajánlottuk számukra az Intézményünk által szervezett nyári tábort, amin végül 10 gyermek vett részt. Mikulás és Karácsony alkalmával az étkeztetésben részt vevő gyerekeknek szintén Szolgálatunkon keresztül jutottak el az élelmiszer-csomagok.

A nyári tábor során 8:00-16:00-ig biztosítottunk felügyeletet a gyerekek számára. Ebben az időben a háromszori étkezést a helyi menzán rendeltük meg a gyerekeknek. Minden nap volt benti és kinti program is, készítettünk gyöngykarkötőket, papírsárkányt, egy sportszakember kíséretében többször tartottunk sorsversenyt, fociztunk.

Folyamatos irodánk várótermében a ruhaosztás, illetve több ízben vittünk a környező településekre is ruhaadományt.

Az év során két esetben jeleztek bántalmazásról. Az egyik esetben egy 7 gyermekes családban merült fel szexuális bántalmazás gyanúja, innen a 3 legnagyobb, feltételezhetően érintett gyermek kiemelésre került. A második esetben 2 gyermekes egyedülálló anyukánál merült fel fizikai bántalmazás gyanúja decemberben, ez az ügy jelenleg vizsgálat alatt áll.

Az évben a gyerekek több mint negyede (45 fő) a veszélyeztetettség csoportjába sorolható, legsúlyosabb probléma a fizikai elhanyagolás.

A továbbiakban táblázatok alapján szemléltetjük a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi szakmai tevékenységét és annak eloszlását.

Szakmai tevékenységek adatai

	szakmai tevékenységek száma	ellátott gyerekek száma
Információ nyújtás	424	290
segítő beszélgetés	113	124
Tanácsadás	182	212
Hivatalos ügyekben való közreműködés	211	113
családlátogatás	741	202
közvetítés más szolgáltatóhoz	13	22
Elso védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	11	31
átmeneti és tartós nevelésbe vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	8	14
védelembe vétel felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	23	63
Elhelyezési értekezleten, tárgyaláson való részvétel	1	6
konfliktuskezelés		
Szakmaközi megbeszélés	6	
Esetkonferencia	2	2
adományozás	29	41
ÖSSZESEN:	1764	1120

Családsegítő szolgáltatás:

Szolgáltatást igénybe vevők száma:

sorszám	ellátotti adatok	fő
1	tárgyévben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma	141
2	tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek	167
3	összesen	308

Ebből a 308 főből 42 fő az akinek a gondozása egy találkozás kapcsán nem zárható le.

2015 évi beszámolója

2015-ben szükségessé vált az intézmény alapidokumentumainak módosítása, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai program és az iratkezelési szabályzatunkat felülvizsgálva módosítottuk. Elkészítettük az intézmény egyéb szabályzatait. A módosítás oka: Nappali ellátás bevezetését szavazta meg a társulás, amelynek befogadását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal márciusban engedélyezte.

Ellátási kapacitásunk nem változott: A házi segítségnyújtásnál engedélyezett férőhelyek száma: 124 fő, nappali ellátásban összesen 30 fő ebből 23 normál és 7 demens ellátott.

Intézmény ellenőrzése

A 2015-ös év jogszerű működést a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala és Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrizte. Az ellenőrzés az intézmény működésével kapcsolatos feltételrendszerre és dokumentumok ellenőrzésére terjedt ki. A dokumentációs rendszert rendben lévőnek találták.

Az új szolgáltatás bevezetését a különböző szakhatóságok ellenőrizték, és megfelelőnek találták.

Szolgálatunk rendelkezik a működéshez szükséges okiratokkal és szabályzatokkal, amit a törvényi előírásoknak megfelelően frissítünk.

A házi segítségnyújtás munkatársai minden hónap első hétfőjén találkoznak egymással az intézményben, ahol esetmegbeszélést, belső tovább képzést is tart a szakmai vezető számukra.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtása szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltaknak megfelelően, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást (Pl. személyi higiéné megtartása, takarítás, bevásárlás, az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele, érdekvédelem stb.).

A szolgáltatás megfelelő színvonalát 9 fő gondozó biztosítja.

A gondozók 8 órás illetve 6 és 4 órás munkarendben (segédgondozók), heti 40 óra ill. 30 és 20 óra időkeretben, rugalmas munkaidőben végzik munkaköri feladataikat.

A szolgálat gondozói a szükséges tárgyi eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat elláthassák. (bicikli, vérnyomásmérő, gumikesztyű, fertőtlenítő)

A szolgáltatást 2015 évben összesen 80 fő vette igénybe.

Házi segítségnyújtás során nyújtott segítség típusai illetve azok igénybevételének százalékos megoszlása:

- Orvos által előírt ápolási, gondozási feladatok ellátása 43 %
- Segítségnyújtás a higiénia megtartásában 24 %
- Bevásárlás, mosás, takarítás 27 %
- Ügyintézés, érdekképviselés 6 %

A fenti százalékos arányszámok jól tükrözik, hogy a házi gondozásban a bevásárlás, mosás, takarítás, a meghatározó tevékenységi forma. Jól mutatják az adatok, hogy a segítséget inkább az önálló életvitel fenntartása érdekében kérik az ellátottak. A gondozók együttműködnek a házi orvosi szolgálattal.

A szakmai jogszabály kimondja, hogy amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. A nagyszámú ellátott életkorából is adódóan egyre több és összetettebb betegségek miatti gondozást kell biztosítani s a gondozók jelzései alapján szembe kell nézni a demetálódó idősök helyzetével.

A 80 főből a normatíva elszámolás szabályai szerint számolva kb. 80 főt tudtunk kimutatni, mivel a gondozottak amennyiben nem egész évben voltak a rendszerben, gyakran cserélődtek. Nem befolyásolta a gondozónők szabadság - illetve táppénz alatti idejük, mivel a munka szervezése a helyettesítést is szigorú szabályok szerint magába foglalta.

Nappali ellátás

2015.12.01.-től az idősök nappali ellátásán belül működik a demens személyek nappali ellátása.

Idősök és demens személyek nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés a) pontja alapján: A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt segítséget.

Speciális csoportként: 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 84/A (2) bekezdés szerint :A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve – más nappali ellátás részeként. A nappali ellátás részeként: a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időkorúak közül vizsgálat alapján – Mini-Mentál Teszt – és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium demencia centrumának szakvéleménye alapján enyhe, illetve közepes súlyos demenciában szenvedők vehetnek részt az ellátásban.

Idősök nappali és demens személyek ellátási területe: Sásd város, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Meződ, Mindszentgodisa, Palé, Szágy, Tormás, Varga, Vázsnok, közigazgatási területe

A társulás településeinek lakosságszámán belül az időskorúak magas száma indokolja az idősök klubja működtetését. A lakosság körében igény van a nappali ellátásra, az idős emberek szívesen bejárnak a klubba, hogy közösségben legyenek, részt vehetnek különböző kulturális és szabadidős programokon, segítséget kapnak ügyeik intézésében, valamint lehetőségük van az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A klub kihasználtsága 100%-os. Működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő (ebből 7 fő demens személy) A klub hétfőtől – péntekig nyitva tartással üzemel. Nyitvatartási ideje: 7.30 órától – 15.30 óráig tart. A klub berendezési tárgyai a célszerűség, a kényelem és az egész napos használhatóság követelményeinek megfelelnek.

KIVONAT

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2016. június 16. napján tartott zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Földhasználati szerződés az önkormányzat 013/20. hrsz-ú legelő ingatlanára

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal– ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok napirendi ponttal kapcsolatos személyes érintettsége miatt nem szavazott) – az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

106/2016. (VI.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Székely Szilárd sásdi lakosnak a sásdi 013/20. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó kérelmére hozott 29/2016. (II.11.) KTH. számú határozatát megváltoztatja és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület a kérelmező által becsatolt és írásos előterjesztés részét képező változási vázrajzot jóváhagyja, melynek értelmében az önkormányzat tulajdonát képező 013/20. hrsz-ú ingatlanból a I-el jelölt és szaggatott vonallal körülhatárolt 1000 m² nagyságú területrészt kialakítsák földhasználati jog bejegyzéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a változási vázrajz aláírására.
2. A Képviselő-testület a kérelmező ügyvédje által készített és az írásos előterjesztés részekén becsatolt megállapodás ráépítésről földhasználati jog alapításával tervezetet elfogadja az alábbi pontosítással, kiegészítéssel:
A tervezet 8./ pontja vonatkozásában földhasználati jog alapítását ellenértékhez köti, melynek összege nettó 865 eFt + áfa. A szerződés hatályosulásának feltétele a földhasználati jog alapítására megállapított ellenérték számla alapján történő egyösszegű megfizetése.
A tervezet 9./ pontját a képviselő-testület kiegészíti, melynek értelmében a földtulajdonos (Önkormányzat) a becsatolandó műszaki dokumentációban megjelölt helyre a víz- és szennyvíz rácsatlakozási pontot kiépíti a mérőórával együtt, azzal, hogy Ráépítő a Földtulajdonos felé ezen költségeket utólagosan megtéríti.

Az így létesített víz- és szennyvízcsatlakozási pont órájára vonatkozó üzemeltetési szerződést a közműszolgáltatóval a földtulajdonos jogosult és köteles megkötöni. Az itt jelentkező költségeket a víziközműszolgáltató által kibocsátott számla alapján Ráépítő felé Földtulajdonos jogosult továbbszámlázni. Ráépítő e-számlák alapján a köteles Földtulajdonos felé a víziközmű használatával kapcsolatos költségeket megtéríteni.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a megállapodás tervezet pontosítását követően Ráépítővel a megállapodást megkösse.

3. Ráépítő tudomásul veszi, hogy a földhasználati jog alapítására vonatkozó megállapodás hivatkozott mellékleteinek elkészíttetése és Földtulajdonos felé történő becsatolása Ráépítő kötelezettsége és egyben a megállapodás hatályosulásának feltétele is.

Határidő: július 15.

Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Kmft.

Rabb Győzőné s.k.
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Sásd, 2016. június 20.

Tollár Mónika

titkársági főelőadó



Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Iktasz: I-402/2016

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2015-2016-ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Kérem, beszámolómm elfogadását.

Sásd, 2016. október 18.

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella
Intézményvezető



Beszámoló a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje
2015-2016-ös nevelési évben végzett munkájáról

Készítette: Gálné Banizs Gabriella
intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje beszámolója a 2015/2016 nevelési év szakmai és működési tevékenységének eredményeiről szól.

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

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

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

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

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

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

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

Tartalom

Bevezető	5
1. Általános adatok	6
1.1. Intézményegység neve, telephely címe:	6
1.2. Az intézmény bemutatása:	6
1. Személyi feltételek	7
2. Tárgyi feltételek, fejlesztések	11
3. Nevelőmunka értékelése	12
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK	19
Mellékletek	20
o Gyermekvédelmi munka értékelése	20
o Szakmai Munkaközösség éves munkájának értékelés	20
o Csoportos nevelőmunka értékelése	20

Bevezető

A 2015-2016-ös nevelési évbeszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2015/2016-ös nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, a gyermekek elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat.

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

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

1. Általános adatok

1.1. Intézményegység neve, telephely címe:

Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje

7370 Sásd, Rákóczi út 3.

1.2. Az intézmény bemutatása:

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje

OM azonosító: 201881

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység típusa: köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

Alapító Okirat: Kelte: 2015.szeptember 01. 141/2015.(VIII.27.) KTH

Alapító Okirat azonosítója: 4/2015

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 769305

A költségvetési szerv működési köre:

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

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

Intézményi csoportok:

Óvodai csoportok száma: 5 csoport

Férőhely száma: 120 fő

Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport

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

Valamennyi csoport részben osztott összetételű.

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

Bölcsődei csoport: Törpike csoport

Az intézmény alapfeladata:

- bölcsődei nevelés
- az óvodai nevelés,

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

Az intézmény alaptevékenysége:

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

1. Személyi feltételek

Csoport neve	Óvónők	Dajka
1. sz. vegyes csoport Micimackó csoport	Vácziné Lakatos Anikó Gáspárné Kalmár Anna Zsuzsanna	Sohonyainé Kovács Éva
2. sz. vegyes csoport Napocska csoport	Stepper Viktória	Ragoncsa Józsefné
3. sz. vegyes csoport Teddy csoport	Rillné Bukovics Valéria Konczné Téwich Adrienn	Hermanné Bukovics Anna
4. sz. vegyes csoport Hétszínvirág csoport	Csiba Ernőné Kesztyüs Kitti	Farkasné Antal Mária
5. sz. vegyes csoport Süni csoport	Sebőkné Nickl Melinda Böröcz Anita	Farkasné Rostás Gabriella
Törpike – Bölcsődei csoport	Némethné Illés Diána Razgyelné Dobszai Valéria	Hirné Hortobágyi Júlia

Közzétételi lista

Októberi adatok

10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez						
Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére						
Óvoda megnevezése		Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje				
Óvoda címe		7370 Sásd, Rákóczi út 3.			OM: 201 881	
1	Óvodapedagógusok száma			10	fő	
	ebből		felsőfokú végzettségű		10	fő
	ebből		szakvizsgázott		3	fő
			ebből	közoktatás vezető	1	fő
			ebből	pedagógus (fejlesztő)	2	fő
	ebből		további szakképzettségű	német nemzetiségi	3	fő
	ebből		gyakornok		1	fő
	2	Dajkák száma			5	fő

	ebből	szakképzettség	5	fő
		ebből dajkaképző	5	fő
		ebből érettségi	1	fő
3	Nevelőmunkát segítőik száma		3	fő
	ebből	pedagógiai asszisztens	1	fő
	ebből	óvodatitkár	1	fő
	ebből	takarító	1	fő
4	Óvodai csoportok száma		5	db
	Gyerekek száma		118	fő
5	Bölcsődei kisgyermek nevelő-gondozók száma		2	fő
	ebből	felsőfokú végzettségű	1	fő
	Dajkák száma		1	fő
	ebből	szakképzett	1	fő
	Bölcsődei csoportok száma		1	db
		gyerekek száma	12	fő

Közzétételi lista

Augusztusi adatok

10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez				
Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére				
Óvoda megnevezése		Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje		
Óvoda címe		7370 Sásd, Rákóczi út 3.		OM: 201 881
1	Óvodapedagógusok száma		9	fő
	ebből	felsőfokú végzettségű	9	fő
	ebből	szakvizsgázott	3	fő
		ebből közoktatás vezető	2	fő
		ebből pedagógus (fejlesztő)	1	fő
	ebből	további szakképzettségű német nemzetiségi	3	fő
	ebből	gyakornok	1	fő
2	Dajkák száma		5	fő
	ebből	szakképzettség	5	fő
		ebből dajkaképző	5	fő
		ebből érettségi	1	fő
3	Nevelőmunkát segítőik száma		3	fő
	ebből	pedagógiai asszisztens	1	fő
	ebből	óvodatitkár	1	fő
	ebből	takarító	1	fő
4	Óvodai csoportok száma		5	db
	Gyerekek száma		121	fő
5	Bölcsődei kisgyermek nevelő-gondozók száma		2	fő
	ebből	felsőfokú végzettségű	1	fő
	Dajkák száma		1	fő
	ebből	szakképzett	1	fő
	Bölcsődei csoportok száma		1	db
		gyerekek száma	12	fő

Gyermeklétszám alakulása

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

Alkalmazotti változások:

Magyar Jánosné beadta nyugdíjazási kérelmét és felmentését. 2015. augusztus 27-vel a munkavégzés alóli felmentési idejét tölti, 2015. 12. 28-val megy nyugdíjba. Helyét a felmentési idő alatt nem töltöttük be, és sajnos utána sem sikerült, így Stepper Viktória a nevelési évben végig egyedül vitte a csoportot, munkáját munkáltatói döntés alapján bérkiegészítéssel kompenzáltuk. A csoportot segítette Somogyvári Jánosné pedagógiai asszisztens és novembertől Kissné Hipp Mónika – közfoglalkoztatottként.

2016. Június 07-vel Kesztyűs Kitti óvodapedagógus státuszát véglegesítettük, határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazzuk Minősítő vizsgája 2016. 03.01-vel megtörtént. 2017. 01. 01-vel Pedagógus I. besorolásba kerül.

Nyugdíjas éveire készül Ragoncsa Józsefné dajka. Felmentési idejének munkavégzés alóli idejét tölti 2016. augusztus 26-tól 2016. december 26-ig.

Hosszabb betegség miatt Gáspárné Kalmár Anna Zsuzsanna nem tudta ellátni feladatát, társa Vácziné Lakatos Anikó helyettesítette ebben az időszakban. 2016. februártól – 2016. június közepéig.

Böröcz Anita 2016 májusában CSED-re ment, helyét 2016 szeptemberében határozott időre szóló szerződéses kolléga felvételével szeretnénk pótolni. Az álláshelyet meghirdettük.

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

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

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

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

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

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

Munkarend, munkaidő beosztás:

Minden dolgozó kötelező munkaideje: heti 40 óra.

Óvodapedagógusok: délelőtti, ill. délutáni munkarendben dolgoznak.

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

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

Óvodavezető kötelező órája: 10 óra

Pedagógus asszisztens: heti 40 óra

Óvodatitkár: heti 40 óra

Képzések, továbbképzések

Folyamatosan nyomon követem a lehetőségeket, és kihasználjuk a Pécsi POK által kínált

ingyenes tanfolyamokat. A költségvetésbe betervezett Szakvizsga (Böröcz Anita), mely a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán indult volna, sajnos kellő érdeklődés hiány miatt nem indult. Minden kötelezett pedagógus rendelkezik a 120 óra kreditjével a Továbbképzési Tervünknek megfelelően.

Anyagi, erkölcsi elismerések, juttatások

A nevelő-oktató munkát segítők részére a 2015/2016 nevelési évben 3x nettó 30.000 Ft adtunk a Fenntartó engedélyével a bérmaradvány terhére. Ez a juttatás 5 dajkát, 1 pedagógiai asszisztent, 1 óvodatitkárt és 1 takarítót érintett.

Minden alkalmazott cafeteriaában részesült Erzsébet jegy formájában. (73.700 Ft)

A helyettesítést végző óvodapedagógus 6 hónapon keresztül nettó 30.000 Ft helyettesítési díjat kapott plusz munkájáért a bérmaradvány terhére.

Minden alkalmazott munkaruhát kapott 7.000 Ft értékig.

Magyar Jánosné nyugdíjazása alkalmából Sásd Város Képviselőtestületétől kitüntetést kapott.

Gáspárné Kalmár Anna Zsuzsanna óvodapedagógus 30 jubileumi jutalomba részesült.

Köszönjük szépen!

2. Tárgyi feltételek, fejlesztések

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

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

A napi gondozási teendőkhöz a szülőktől kaptunk támogatást.

Az elmúlt évben megvalósult tárgyi eszközök beszerzése:

Fenntartó támogatása	SzMK támogatása	Egyéb támogatások
előadói vászon	Süni csoportba ajtó vásárlása	a napi gondozási feladatokhoz szükséges eszközök (szalvéta, WC

		papír, zsebkendő, fogkefe, fogkrém) szülők által biztosítottak
továbbképzések biztosítása	Teddy csoportba ajtó vásárlása	vetítő vászon – TÉKA
munkavédelmi eszközök, munkaruha biztosítása	gyerekeknek biciklitároló	
mosógép vásárlása		

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

3. Nevelőmunka értékelése

2015/2016-os nevelési évben elsődleges célunk volt:

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

További céljaink:

- Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házi rend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése

Nevelési év fő feladatai:

Az új dokumentumok aktualitásának megőrzése

Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása

Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés

A törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetése, s ennek megfelelően tájékoztató a szülőknek

Különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek felismerése, fejlesztése.

Nevelési év sajátos feladatai:

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

Feladatainkat a törvényi szabályozás egyértelműen határozta meg.

Intézményünkben két óvodapedagógust (Vácziné Lakatos Anikó, Gálné Banizs Gabriella) jelölték ki tanfelügyeleti ellenőrzésre. Ennek megfelelően elkészítettük Önértékelési Szabályzatunkat, Önértékelési programunkat és önértékelési éves tervünket. **A Tanfelügyeleti eljárást eltörölte az OH.**

Az ütemezett tanfelügyelet, jogszabályi változás miatt, törlésre került, nem valósult meg. Ennek következményeként, és a jogszabályok folyamatos változása, miatt, a nevelőtestület úgy döntött, hogy a pedagógusok önértékelését is a következő időszakra halasztják.

2016. évben módosítottuk Pedagógiai programunkat, melyet a nevelőtestület, a szülői közösség tagjai is elfogadtak.

A 2016/2017-es nevelési évben kerül sor a gyakornok minősítésére.

Intézményi és csoportprogramok

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

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

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

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

Óvodai ünnepélyeink a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak szerint kerültek megszervezésre. Az intézményünkben új hagyománnyá vált májusfaállítást.

Óvodásaink részt vettek a város életében.

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

Külső, belső ellenőrzések

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

Bölcsődében szakmai ellenőrzés volt. Eredményeként dokumentumokon változtattunk.

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

A nevelési év eredményei:

- A ránk bízott gyermekek érdekeit tartottuk mindenekfelett a szemünk előtt. Értük dolgoztunk, nekik szerveztünk minél érdekesebb cselekvésbe ágyazott tanulási lehetőségeket, játékos - mesés környezetet és kerestünk minél több élmény és tapasztalati lehetőséget az optimális fejlődésük elérése érdekében.
- Munkatervi feladatainkat eredményesen megvalósítottuk.
- Az integrációból, esélyegyenlőségből adódó feladatainkat a szakemberekkel együttműködve elláttuk, évek óta befogadó, nyitott pedagógiai környezetet teremtettünk.
- Az iskolába menő 32 nagycsoportos gyermek 72 % -a szeptembertől a Sásdi Általános Iskolában kezdi meg a tanulmányait. 9 gyermek fog más településre iskolába járni.

- Partneri, kölcsönösen jó kapcsolatot ápolunk a fenntartóval és a társintézményekkel, művelődési intézményekkel, civilekkel, pedagógiai szakszolgálattal, és a szülőkkel.
- A vezetői ellenőrzések és a munkatársak nevelési évet záró értekezletre készített beszámolóí alapján megállapíthatom, hogy a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók szakmai együttműködése, munkateljesítménye hatékony és magas színvonalú volt egész évben.

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk erősségeinket:

- Változatos programjaink, témáink mindig időszerűek, korszerűek, élményszerűek
- Példamutató a kollektíva összefogása, csoportjaink arculata, pedagógusaink felkészültsége, a pedagógiai munkát segítők hozzáállása, egymás segítése
- Együttműködés a külső szakemberekkel, jelzőrendszerrel, társintézményekkel
- Jó légkör, családbarát óvoda, szülőkkel való kommunikáció és együttműködés
- Zárt rendszerű online felületen a szülők és az SZMK még jobb és gyorsabb tájékoztatása
- Erősségé vált a dokumentumvezetés, értékelések, szakmai beszámolók megírása. Kiemelném az idei csoportnaplőkat, beszámolőkat. Az új elvekhez igazodva a verbális kommunikációtok is példaértékű. Az egyéni fejlődési naplők vezetése tartalmas. A reflexiók megfogalmazása még nem mindenkinél megfelelő: mit, miért, hogyan terveztem, mi, hogyan valósult meg, mi volt sikeres és min változtatnék? A csoport életével kapcsolatos megjegyzések hátra kerüljenek.

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk a további fejlesztésre váró területeket

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

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

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

Sásd, 2016. 08. 15.

.....

Gálné Banizs Gabriella
ÁMK Igazgató

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: 2016.évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2016.október 27-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2016.évi költségvetés 09.havi teljesülése

A bevételek teljesítése 75,24%, a kiadások 66,28%. A pénzforgalmi bevételek és a finanszírozási bevételek teljesülési szintje miatt megfigyelhető az **időarányos teljesülési szint**, ami az elsődleges adatok alapján **nem egyensúlyos**. Ennek az oka, hogy a **felújítási kiadások** alacsonyabb szinten teljesültek, a tervezett DRV rekonstrukciós feladatok csúszása miatt. Utóbbi a következő időszakban fog teljesülni vagy az elkülönítetten kezelt, felhalmozott számlaegyenleg fog tovább szaporodni.

A **főösszeg egyensúlyosság** szempontjából nem elégíti ki az elvárásokat. A kiadások 66,28%-os teljesülési szintnél állnak a harmadik negyedévben. A finanszírozási egyenleget és a pénzforgalom nélküli egyenleget is figyelembe véve abszolút mértékben jelentős a bevételi többlet. Ez 92,9 millió forint.

A kialakult helyzet oka, a fent is említett, elkülönítetten kezelendő eszközhasználati díjak jelentős összege (több mint 31 millió forint), valamint, az előző évi pályázatok fejlesztési elszámolásaiából származó utolsó bevételek pedig 50 %-ban megérkeztek, javítva az önkormányzat egyensúlyi helyzetét (16 millió forint). A hó végi pénzforgalmi kimutatásokban technikailag szerepel a kapott állami támogatás is, ami Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került. A kiadások terén a tervezett jelentősebb kötelezettségek várhatóan nem teljesülnek vagy az év utolsó hónapjait fogják jellemezni.

A beszámoló és az aktuális költségvetési információink ismeretében továbbra is fenntartható az előzőekben levont következtetés, hogy a 2016.évi önkormányzati költségvetés alacsony szintű biztonsággal vihető csak végig, ez is csak akkor, ha további jelentős változások nem veszélyeztetik a működtetésünket.

2016.évi költségvetési rendelet módosítása

Az előterjesztett rendeletmódosítás egyik oka az eddig hozott testületi és bizottsági döntések bedolgozása volt.

Kiemelendő ok az, hogy az előző időszakban jelzett változások (adókiezés) mértéke sokkal pontosabban tervezhető a 9.hó végén. A bevétel elmaradása és ennek domináns részének kezelése (részletfizetés ez évi összegének tervezése, illetve újabb ÖNHIKI pályázat beadása és a bevételének tervezése) most aktualizálva szerepel a költségvetésben.

A költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetve tervezett módosítások során a **legfontosabb elv a költségvetési rendeletben is meghatározott takarékoskodás** volt.

Az egyes intézmények és az önkormányzat költségvetései teljes felülvizsgálatra kerültek ismét.

A rendeletmódosításban a működési kiadások előirányzatai a teljes költségvetés átvizsgálásával lettek módosítva. A legnagyobb változások **a dologi kiadások és z egyéb működési kiadások** terén történtek.

Természetesen a fejlesztési kiadások is jelentősen megváltoztak.

Az eredeti költségvetésben tervezett **hiányunk** 67.674 ezer forint volt. Ez a módosításoknak köszönhetően a tervezett tartalékok felhasználásával **teljesen eltüntethető** lenne a költségvetésből, de a fent is említett elkülönítési kötelezettség és a tervezett EU-önerős támogatás késedelve miatt ez nem reális. A módosításban a működési tartalék szintje nagy mértékben emelkedett, 78.975 ezer forintra.

A költségvetésben a személyi kiadásoknál főként pontosítások, átcsoportosítások lettek tervezve, melyek az összes önkormányzati feladatot érintették. Az önálló intézmények személyi kiadásai teljes felülvizsgálaton estek keresztül.

A költségvetések felülvizsgálata során, melynek fő motivációja a takarékos optimalizálás volt az ÁmK költségvetése 1.820 ezer forinttal rontotta a költségvetési egyensúlyt, de ebben a kényszerű kazánjavítási kötelezettség is szerepel 3 millió forinttal!!!

Tervezve lettek az év végi többletbevételek, azok felhasználásai, valamint a megnövekedett térítési díjak. Utóbbi mögött a szociális étkeztetésből származó bevétel emelkedés áll, melyet természetesen kísér a kiadások emelkedése is.

A gyermekétkeztetés jellemző változása, hogy az ételmezési kiadások emelkedtek, ugyanakkor a térítési díjak csökkentek. E mögött az áll, hogy központi intézkedéseknek köszönhetően az ingyenes, kedvezményes étkezést igénybevevők aránya emelkedett.

A Közös Hivatal költségvetésének tervezett módosítása 1.035 ezer forinttal csökkenti a tervezett finanszírozási kiadásokat.

A működés egyik domináns tényezője a közhatalmi bevételek szintje jelentős csökkentéssel ment keresztül az iparüzési adó mértékének alakulását figyelve. A

több szinten tárgyalt események hatása várhatóan 37 milliós bevételi csökkentést jelent (!!!) ebben az évben.

A pénzmaradványnál 84.861 ezer forintos összegben lehetett zárni az igénybevételeket.

A fejlesztéseknél a fenti óvodai kazán mellett START közfoglalkoztatási gépbeszerzések, a DRV rekonstrukciós munkák keretösszege és a tanuszoda összegének módosítása a jellemző.

Összességében önkormányzat költségvetési tartaléka a tervezett bizonytalan bevétel szinten tartása mellett jelentősen növekedett, így biztonságosan tervezhető a teljesítés.

A pályázatokhoz nyújtott előző évi önkormányzati támogatás-megelőlegezések azonban nem érkeztek mind teljes mértékben. A KEOP önerő lehívása még nem történhetett meg. Itt a várt bevétel elmaradás 15 millió forint.

A működés biztonságának emelése érdekében továbbra is fontos a takarékoság, ésszerűség előtérben tartása.

Az önkormányzat a tárgyi időszak végén beadta újabb ÖNHIKI-s pályázatát, aminek a fenti adóbevétel kiesés az egyik fő pillére.

Ezek ismeretében az önkormányzati feladatok további, fokozottan takarékos ellátása szükséges, amíg a bizonytalan bevételek sorsa nem tisztázódik. (ÖNHIKI, EU-önerő)!

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2016.október 19.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

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

**Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **1.037.136 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

261.169	ezer forint személyi juttatással,
63.830	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
174.933	ezer forint dologi kiadással,
8.674	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
482.597	ezer forint egyéb működési kiadással,
25.763	ezer forint beruházási kiadással,
19.370	ezer forint felújítási kiadással,
800	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

2. §

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

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2016.október

Rabb Győzőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. október

Dr. Kajdon Béla jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MÓDOSÍTÁS

Időszak: 2016.év 09.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2016. évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K: kötelező, Ö: önként, A: államig.	Csofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K.A	011130	999000	002001
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	017001
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		004001
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		004002
5		Foglalk.kapcs.ellátások	K,Ö	105010		004003
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		004004
5		Int.ellátottak ellátások	K,Ö	107060		004005
5		Egyéb nem int.ellátások	K,Ö	107060		004006
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	004007
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	005001
6		Magyarmentelend	K,Ö	013350	680002	005002
7	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680002	006001
7		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
8	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	007002
9	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
9		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
9		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
10	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
10		Közüvilágítás	K	064010	999000	009002
10		Vízkezelés	K	047410	999000	009003
10		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
10		Tel.vízell.és vízmin.véd.	K	063020	999000	009005
10		Közüszéki busz	K,Ö	011130	999000	009006
10		Sportint.és létesítmény műk.	K	011130	999000	009007
10		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
10		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
11	Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	010001
11		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	010002
11		Állami támogatások	K	018030	999000	010003
11		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	010004
11		Erzsébet tábor	Ö	011130	999000	010005
12	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
13	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	012001
14	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
15	DDOP Játsszótárs	DDOP Játsszótárs	K	011130	999000	014001
16	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
17	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-17.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	451 662	456 012	325 059	1	Személyi juttatások	248 354	261 169	204 552
	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	270 894	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 830	47 644
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 098	16 097	3	Dologi kiadások	203 068	174 933	123 880
3	Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	60 815	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 524
4	Működési bevételek	64 401	78 448	56 854	5	Egyéb működési célú kiadások	399 093	482 597	285 015
5	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	6	Beruházási kiadások	28 110	25 763	19 433
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 345	7	Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800
Költségvetési bevételek		642 425	653 653	475 226	Költségvetési kiadások		964 735	1 037 136	687 437
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-322 310	-383 483	-212 211
8	Finanszírozási bevételek	322 310	383 483	305 126	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele		24 456	84 861	84 861					
Bevételek összesen		964 735	1 037 136	780 352	Kiadások összesen		964 735	1 037 136	687 437
Finanszírozás egyenlege		0	0	92 914	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	36 451	35 490	24 240	68,30%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	23	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			36 451	35 513	24 263	68,32%
	8		Finanszírozási bevételek	148 382	151 136	117 326	77,63%
		1	Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	100,00%
	Bevételek összesen			184 833	186 649	141 590	75,86%
Kiadások	1		Személyi juttatások	86 423	87 215	66 336	76,06%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	23 093	23 429	17 487	74,64%
	3		Dologi kiadások	74 817	71 757	54 882	76,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	4 248	1 314	30,93%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			184 833	186 649	140 018	75,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			184 833	186 649	140 018	75,02%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 382	151 136	117 326	77,63%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 571	0,00%	

2016	. 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	10	3 031	#####
		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	3 600	6 210	4 522	72,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	5	4	75,60%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 600	6 225	7 557	121,39%
	8		Finanszírozási bevételek	131 323	130 288	90 628	69,56%
		1	Maradvány igénybevétele	22	22	22	100,00%
	Bevételek összesen			134 923	136 513	98 185	71,92%
Kiadások	1		Személyi juttatások	87 187	88 875	66 421	74,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	21 496	22 816	17 333	75,97%
	3		Dologi kiadások	21 240	19 517	12 744	65,30%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	303	99,31%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			134 923	136 513	96 801	70,91%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			134 923	136 513	96 801	70,91%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			131 323	130 288	90 628	69,56%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 384	0,00%	

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KOZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 308	3 368	101,80%
		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	3 308	3 368	101,80%
	8		Finanszírozási bevételek	18 317	18 300	13 413	73,29%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			18 317	21 608	16 780	77,66%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 170	14 116	11 085	78,53%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 764	3 481	3 032	87,10%
	3		Dologi kiadások	4 383	4 011	1 845	45,99%
	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			18 317	21 608	15 961	73,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			18 317	21 608	15 961	73,87%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			18 317	18 300	13 413	73,29%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	819	0,00%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 475	2 475	1 800	72,73%
	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			2 475	2 475	1 800	72,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 475	2 475	1 800	72,73%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 475	-2 475	-1 800	72,73%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény / Tény/mód.eir.
5			Szociális tevékenység			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	8 910	8 910	6 353 71,30%
	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	8 910	8 910	6 353 71,30%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	8 910	8 910	6 353 71,30%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 541	1 771	1 347 76,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	416	530	367 69,26%
	3		Dologi kiadások	12 415	13 245	6 686 50,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 524 40,63%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	700	590 84,29%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	26 536	24 920	12 514 50,22%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	26 536	24 920	12 514 50,22%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-17 626	-16 010	-6 161 38,48%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások ah.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások ah.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 760	3 760	2 643	70,29%
	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	3 760	3 760	2 643	70,29%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 760	3 760	2 643	70,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	800	945	968	102,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	200	250	227	90,88%
	3		Dologi kiadások	4 065	2 892	2 656	91,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	159	157	99,04%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 065	4 246	4 008	94,39%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 065	4 246	4 008	94,39%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 305	-486	-1 365	280,87%

2016	. 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	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	4 660	10 605	7 753	73,11%
	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			4 660	10 605	7 753	73,11%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 660	10 605	7 753	73,11%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	15	14	93,63%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 375	7 885	5 521	70,01%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	610	10 500	10 500	100,00%
	7		Felújítási kiadások	1 000	1 000	400	40,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 985	19 400	16 435	84,71%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 985	19 400	16 435	84,71%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-8 325	-8 795	-8 682	98,71%	

2016	. 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			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	460	460	316	68,71%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 460	1 460	1 316	90,14%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 460	1 460	1 316	90,14%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 338	1 430	1 049	73,35%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	358	358	280	78,20%
	3		Dologi kiadások	5 980	1 270	817	64,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 240	6 899	5 339	77,39%
	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	13 916	9 957	7 485	75,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 916	9 957	7 485	75,17%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 456	-8 497	-6 169	72,60%

2016	. 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	Közfoglalkoztatás						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	55 691	52 267	47 766	91,39%
		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	510	500	98,05%
	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			55 691	52 777	48 266	91,45%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			55 691	52 777	48 266	91,45%
Kiadások	1		Személyi juttatások	42 570	44 036	33 616	76,34%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 494	7 823	4 682	59,85%
	3		Dologi kiadások	3 500	6 946	6 369	91,69%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	3 494	3 493	99,96%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			57 564	62 299	48 159	77,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			57 564	62 299	48 159	77,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 873	-9 522	107	-1,12%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
10			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	6 560	9 150	7 292 79,69%
	5		Felhalmozási bevételek	6 500	15 000	11 011 73,40%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	13 060	24 150	18 302 75,79%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	13 060	24 150	18 302 75,79%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 812	5 632	4 249 75,45%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 225	1 455	1 098 75,49%
	3		Dologi kiadások	19 105	17 046	10 362 60,79%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	842	1 256	958 76,27%
	6		Beruházási kiadások	1 000	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	8 000	18 370	2 190 11,92%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	34 984	43 759	18 858 43,09%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	34 984	43 759	18 858 43,09%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-21 924	-19 609	-555 2,83%

2016	. 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	Igazgatási tevékenység						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	395 971	400 427	270 894	67,65%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	270 894	67,65%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	60 815	76,41%
	4		Működési bevételek	0	3 344	3 230	96,59%
	5		Felhalmozási bevételek	962	6 972	4 041	57,96%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	322	64,38%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			514 833	490 838	339 302	69,13%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	83 759	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759	100,00%
	Bevételek összesen			539 121	574 596	#####	73,63%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 513	14 827	17 161	115,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 400	1 410	861	61,08%
	3		Dologi kiadások	41 713	25 734	18 536	72,03%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	387 011	468 742	278 128	59,33%
	6		Beruházási kiadások	12 500	2 500	1 466	58,64%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			457 637	514 013	316 952	61,66%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			457 637	514 013	#####	61,66%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			24 288	83 759	83 759	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			81 484	60 583	106 109	175,15%	

2016		. 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			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	2 000	2 030	1 539	75,82%
	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			2 000	2 030	1 539	75,82%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 000	2 030	1 539	75,82%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 000	-2 030	-1 539	75,82%	

2016. 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-1.3.0 Ivóvízminőségjav						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	10	6	60,40%
	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	10	6	60,40%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	10	6	60,40%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	10	6	60,40%	

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
14			KEOP-4.10.0 Napelem			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%

2016. 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			DDOP Játsszótárs				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2016 . 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			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	125	124	99,12%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 500	4 557	2 200	48,27%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	13 500	4 682	2 324	49,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 500	4 682	2 324	49,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 500	-4 682	-2 324	49,63%

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mod.eir.
17			AROP				
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	16 098	16 097	99,99%
	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	16 098	16 097	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	16 098	16 097	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	2 307	2 307	99,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	2 278	2 277	99,97%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	4 585	4 584	99,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	4 585	4 584	99,98%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	11 513	11 513	100,00%	

2016	. 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.-17.	Önkormányzat összesen						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	456 012	325 059	71,28%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	270 894	67,65%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 098	16 097	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	60 815	76,41%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	56 854	72,47%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	68,51%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 345	88,31%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			642 425	653 653	475 226	72,70%
	8		Finanszírozási bevételek	322 310	383 483	305 126	79,57%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
	Bevételek összesen			964 735	1 037 136	780 352	75,24%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	261 169	204 552	78,32%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 830	47 644	74,64%
	3		Dologi kiadások	203 068	174 933	123 880	70,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 524	40,63%
	5		Egyéb működési célú kiadások	399 093	482 597	285 015	59,06%
	6		Beruházási kiadások	28 110	25 763	19 433	75,43%
	7		Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590	13,37%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
	Költségvetési kiadások			964 735	1 037 136	687 437	66,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			964 735	1 037 136	687 437	66,28%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			322 310	383 483	305 126	79,57%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	92 914	0,00%	

2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mod.eir.
1.-17.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	456 012	325 059	71,28%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	270 894	67,65%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 098	16 097	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	60 815	76,41%
	4		Működési bevételek	64 401	78 448	56 854	72,47%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	68,51%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 345	88,31%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	642 425	653 653	475 226	72,70%
	8		Finanszírozási bevételek	42 605	102 059	97 172	95,21%
		1	Maradvány igénybevétele	24 456	84 861	84 861	100,00%
			Bevételek összesen	685 030	755 712	572 398	75,74%
Kiadások	1		Személyi juttatások	248 354	261 169	204 552	78,32%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	64 446	63 830	47 644	74,64%
	3		Dologi kiadások	203 068	174 933	123 880	70,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 524	40,63%
	5		Egyéb működési célú kiadások	119 388	201 173	77 060	38,31%
	6		Beruházási kiadások	28 110	25 763	19 433	75,43%
	7		Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590	13,37%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800	100,00%
			Költségvetési kiadások	685 030	755 712	479 483	63,45%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	685 030	755 712	479 483	63,45%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				42 605	102 059	97 172	95,21%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	92 914	0,00%

2016	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eír.
4.-16.			Önálló intézmények nélkül			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	451 662	452 694	318 660 70,39%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	395 971	400 427	270 894 67,65%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	16 098	16 097 99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	117 400	79 595	60 815 76,41%
	4		Működési bevételek	24 350	36 749	28 092 76,44%
	5		Felhalmozási bevételek	7 462	21 972	15 052 68,50%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 322 88,13%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	602 374	608 607	440 038 72,30%
	8		Finanszírozási bevételek	24 288	83 759	83 759 100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 288	83 759	83 759 100,00%
			Bevételek összesen	626 662	692 366	523 797 75,65%
Kiadások	1		Személyi juttatások	63 574	70 963	60 710 85,55%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 093	14 104	9 793 69,43%
	3		Dologi kiadások	102 628	79 648	54 409 68,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 164	8 674	3 524 40,63%
	5		Egyéb működési célú kiadások	394 093	477 597	285 015 59,68%
	6		Beruházási kiadások	27 610	21 210	17 816 84,00%
	7		Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590 13,37%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	800	800 100,00%
			Költségvetési kiadások	626 662	692 366	434 657 62,78%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	626 662	692 366	434 657 62,78%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 288	83 759	83 759 100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	89 140 0,00%

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

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan lán.nélkül)	383 988	388 338	313 917	01	Bérleleti kiadások	312 800	324 999	252 196
02	Közhatalmi bevételek	106 700	68 895	54 697	02	Dologi kiadások, (árfutó...)	203 068	174 933	123 880
03	Egyéb működési bevételek	64 401	78 448	56 854	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 164	8 674	3 524
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 523	1 345	04	Egyéb működési célú kiadások	377 673	398 782	285 015
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	297 854	298 622	220 265	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fej.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	16 580	78 975	0
Összesen		854 443	835 826	647 078					
Működési hiány		67 842	150 537	17 537					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		168	82 863	82 863					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		67 674	67 674	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határa (13.sz.melléklet)		90 901							
Összesen		922 285	986 363	729 941	Összesen		922 285	986 363	664 615
Működési egyensúly		OK!	OK!	65 326	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	16 098	16 097	01	Beruházási kiadások	28 110	25 763	19 433
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	3 700	3 700	3 700	02	Felújítási kiadások	9 000	19 370	2 590
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	7 000	7 000	6 118	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	800	800
04	Felhalmozási bevételek	7 462	21 977	15 055	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhel	0	0	0
06	Más célra fordítható fej.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 840	4 840	
Összesen		18 162	48 775	37 271					
Felhalmozási hiány		24 288	1 998	-14 448					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		24 288	1 998	1 998					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		42 450	50 773	39 269	Összesen		42 450	50 773	22 822
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	16 446	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2016-ban (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közüvilágítás	Közüvilágítás bővítése	1 000 000	0	0
2	Önkormányzati jogalkotás	Volt vízmű épület, orvosi rendelő vetele	10 500 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Szociális Központ kialakítása (jármű, szgép...)	2 000 000	1 500 000	913 716
4	Önkormányzati jogalkotás	Csap.víz tanulmány	0	800 000	400 000
5	Saját v.bérelt ing haszn	Kossuth u.árok, Kat.véd.kial.tervezés	610 000	0	0
6	Saját v.bérelt ing haszn	Volt vízmű épület, orvosi rendelő vetele	0	10 500 000	10 500 000
7	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (technikai)	13 500 000	2 250 000	0
8	Tanuszoda	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 817 000	1 732 016
9	Üdültetés Fonyódliget	Klíma Fliget	0	124 000	124 000
10	Általános Művelődési Központ	Óvoda kazán és klíma ÁMK	500 000	3 338 000	1 034 558
11	START foglalkoztatás	Eszközök vásárlása	0	2 751 000	2 750 197
12	Közös hivatal	Térfigyelő rsz bővítés	0	240 000	238 500
13		ÁFA	0	2 443 000	1 739 606
		Felhalmozási kiadások összesen :	28 110 000	25 763 000	19 432 593

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Általános iskolai tető, kerítés hivatalnál	1 000 000	850 000	314 961
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	DRV rekonstrukció	6 500 000	14 870 000	1 724 239
3		ÁFA	1 500 000	3 650 000	550 585
		Felújítási kiadások összesen :	9 000 000	19 370 000	2 589 785

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	6 240 000	6 240 000	4 680 000
2	Saját tőke pótlása Nonprofitnak	0	659 000	659 000
3	Szociális Társulásnak átadás	30 801 000	31 765 000	24 879 172
4	Sportkörnek	482 000	896 000	698 000
5	Polgárőr egyesület, alapítvány tám.	360 000	360 000	260 000
6	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 336 000	15 140 000
7	Visszatérítendő tám.TCKT-nak	0	1 000 000	1 000 000
8	DRV-nek állami támogatás tov.	0	4 077 000	4 076 800
9	Lakosságnak tám.lakásépítésre (CSOK)	0	491 000	490 500
10	Szociális kölcsönök	600 000	600 000	240 000
11	ÁMK, Közös hivatal, Központ finanszírozás	297 854 000	298 622 000	220 264 879
12	Áll.tám előleg vissza	0	12 036 377	12 036 377
13	Közös Hivatal falvaknak	5 000 000	5 000 000	0
14	BURSA	0	700 000	590 000
	Összesen	377 673 000	398 782 377	285 014 728
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házaspár támogatások	500 000	800 000	800 000
	Összesen	500 000	800 000	800 000

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	718 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	718 000	0	0

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			3 158		Sásd
Támogatás címe		összeg (Ft/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,61	I.1.a	126 545 400
	Korrekció		9,02		
	Beszámítás után				126 545 400
Településüzemeltető és	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				0
	Közüvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				0
	Közütemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				0
	Közüutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
	Beszámítás után				3 155 417
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 158	I.1.c	8 526 600
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	19	I.1.d.	48 450
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		150 950 264
Összes beszámítás		-	-		-21 249 447
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	129 700 817
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 308 000	11	II.1.	47 244 400
	Segítők bértám.nem szak.	1 800 000	7	II.1.	12 600 000
	Segítők bértám.szakképz	4 308 000	0	II.1.	-
	Pótlólagos bértám.	35 000	10,7	II.1.	374 500
	Működési tám.	80 000	124	II.2.	9 440 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	3	II.5.	1 152 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		70 810 900
Köznevelési feladatok összesen				II.4.	2 704 000
Köznevelési feladatok összesen				II	73 514 900
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 158	III.2.	12 164 491
Cs.- és gy.jóléti SZOLGÁLAT		3 000 000	1,5	III.3.a.	4 500 000
Család- és gy.jóléti KÖZPONT		3 000 000	4,5	III.3.b.	13 500 000
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	98	III.3.c	5 425 280
	Társulási kieg.		0	III.3.c	0
Szociális étkeztetés		-	-	III.3.c	5 425 280
Házi segítségnyújtás		188 500	70	III.3.d	13 195 000
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	III.3.e	0
Idősek nappali ellátása		163 500	23	III.3.f.	3 760 500
Demens szem.nappali ell.		550 000	7	III.3.g.	3 850 000
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	10	III.3.ja	4 941 000
	Hátrányos helyzetű	518 805	1	III.3.ja	518 805
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	5 459 805
Étkeztetés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	III.5.a	14 280 000
	Üzemeltetési tám.	-	90	III.5.b	42 143 526
	Szüniidei étkeztetés	2 592	513	III.5.c	1 329 696
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	57 753 222
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	119 608 298
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	3 158	IV.1.d.	3 600 120
ÁLLAMI TAMOGATÁSOK					
ÖSSZESEN		=	=		326 424 135

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2016-ban (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Építményadó	3 100 000	3 100 000	2 774 572
2	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	6 118 278
3	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	97 000 000	60 000 000	46 518 765
4	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorr	9 000 000	9 000 000	5 171 567
5	Talajterhelési díj	900 000	300 000	109 243
6	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	400 000	150 000	81 948
7	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	25 000	25 000
8	Egyéb bírság	0	20 000	16 000
Közhatalmi bevételek összesen		117 400 000	79 595 000	60 815 373

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		56 121 000	61 306 537	43 181 271
1	Közösségi busz bevétele	4 000 000	4 400 000	3 373 620
2	Szociális étkeztetés bevétele (szállítás)	700 000	699 537	521 272
3	Szociális étkeztetés bevétele (étkezés)	6 300 000	6 300 000	4 481 043
4	Temető bevétele	360 000	360 000	248 875
5	Fonyódliget bevétel	3 000 000	3 000 000	2 102 700
6	Kormányhivatal KÖH-re	3 600 000	5 600 000	4 077 804
7	AMK költségek KLIK-től	2 800 000	4 412 000	3 319 816
8	Étkezési díjak	22 894 000	20 624 000	13 159 681
9	Kiszámlázott szolg. Áfa-k	12 467 000	15 911 000	11 896 460
Működési bevételek		64 401 000	78 448 417	56 854 480

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Modosított	Teny
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	16 098 000	16 097 125
1	EU pályázat tám.	0	16 098 000	16 097 125
II.	Ingatlanok értékesítése	962 000	6 962 000	4 034 441
1	Ingatlan értékesítés (Fábián, telek, Dózsa u.)	962 000	6 962 000	4 034 441
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	6 500 000	15 000 000	11 010 674
1	DRV eszközhasználati díj	6 500 000	15 000 000	11 010 674
Felhalmozási bevételek összesen		7 462 000	38 075 000	31 152 490

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2016-ban (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	395 970 621	400 426 621	270 894 123
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános tár	130 287 303	130 287 303	99 159 104
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel	74 800 900	74 800 900	56 298 876
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjöl	119 608 298	119 608 298	96 782 983
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	3 600 120	3 600 120	3 056 037
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kieg	67 674 000	67 674 000	11 141 680
	6	Ágazati pótlék tám.	0	379 000	378 643
	7	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	4 077 000	4 076 800
II.		Működési célú egyéb támogatás	55 691 379	55 585 000	54 164 570
	1	Közcélú támogatás	37 470 379	52 267 000	47 765 861
	2	Közcélú támogatás	18 221 000	0	0
	3	Palé választás tám.	0	10 000	625 895
	4	Közcélú támogatás Központ	0	3 308 000	3 367 688
Támogatások összesen			451 662 000	456 011 621	325 058 693
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszaterülése	500 000	500 000	321 900
	2	Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	Vállalkozók Ámk-nak (TAPS)	0	23 000	23 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	1 523 000	1 344 900

Sásdi Általános Művelődési Központ 2016.évi költségvetése feladatonként eft-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Elkezelés			Órda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 321	32 270	22 162	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	2 078
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	23	23	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				33 321	32 293	22 185	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	2 078
8			Finanszírozási bevételek	148 382	151 136	117 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	146	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				181 703	183 429	139 512	0	0	0	0	0	0	3 130	3 220	2 078
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 154	17 423	14 162	51 406	51 022	37 993	5 233	5 625	4 210	13 630	13 145	9 972
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 300	4 482	3 203	13 761	13 805	10 260	1 403	1 513	1 132	3 629	3 629	2 892
	3		Dologi kiadások	63 987	60 472	46 530	5 220	4 906	3 581	445	957	704	5 165	5 422	4 067
	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	4 248	1 314	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások				84 441	86 625	65 208	70 887	69 733	51 833	7 081	8 095	6 046	22 424	22 196	16 932
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				84 441	86 625	65 208	70 887	69 733	51 833	7 081	8 095	6 046	22 424	22 196	16 932
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 382	151 136	117 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				97 262	96 804	74 304	-70 887	-69 733	-51 833	-7 081	-8 095	-6 046	-19 294	-18 976	-14 854

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016.évi költségvetése feladatonként eft-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyoni működetés		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.betűl	0	0	0	0	0	0	0	3 308	3 368	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.betűl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 308	3 368	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 317	18 300	13 413
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 308	3 368	18 317	18 300	13 413
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 381	3 904	9 364	8 789	8 688	164	0	1 524	1 531	0	0	26
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	567	768	2 775	2 197	2 301	42	0	412	215	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	760	0	0	0	0	0	3 623	4 011	1 845
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	2 948	4 672	12 139	11 746	10 989	206	0	1 936	1 746	3 623	4 011	1 871
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	2 948	4 672	12 139	11 746	10 989	206	0	1 936	1 746	3 623	4 011	1 871
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 317	18 300	13 413
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 948	-4 672	-12 139	-11 746	-10 989	-206	0	1 372	1 622	14 694	14 289	11 542

Sásd Város Képviselőtestületének 2016.évre tervezett tartalékai E Ft-ben

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

II.	Tartalékok		
1	Működési tartalék	16 580 000	78 974 623
2	Fejlesztési tartalék	4 840 000	4 840 000
	Összesen	21 420 000	83 814 623

Sásd Város Önkormányzatának
7/2016.(XI.2.) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **1.037.136 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

261.169	ezer forint személyi juttatással,
63.830	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
174.933	ezer forint dologi kiadással,
8.674	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
482.597	ezer forint egyéb működési kiadással,
25.763	ezer forint beruházási kiadással,
19.370	ezer forint felújítási kiadással,
800	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.”

2. §

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

3. §

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

S á s d , 2016. október 27.


Rabb Gyözőné
Polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. november 2.


Dr. Kajdón Béla jegyző



Határozati javaslat

Sásd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatainak ellátására. Az intézményvezetői munkakör magasabb vezetői megbízással jár. Az intézményvezető feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokat végző intézmény irányítása.

Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 2.I.I.1. alpontja szerinti végzettség és szakképzettség (felsőfokú szociális alapképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, szociálpolitikus-közigazgató, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, viselkedéselemző gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittanár, jogász, igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő)
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet.

Az intézményvezetői megbízás feltétele az intézménnyel létesített közalkalmazotti jogviszony.

Az intézményvezetőnek a megbízást követő 2 éven belül szociális szakvizsgát kell tennie.

Az intézményvezető 250 %-os mértékű vezetői pótlékban részesül.

Az intézményi közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, míg a magasabb vezetői megbízás 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó határozott idejű megbízás.

A pályázathoz csatolni kell

- a) a pályázó szakmai életrajzát,
- b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- c) a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
- d) a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- e) erkölcsi bizonyítványt
- f) a vezetői megbízáshoz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázatokat elektronikus úton a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalba lehet benyújtani 2016. december 5. napjáig.

A pályázati felhívást a képviselő-testület a személyügyi központ internetes oldalán, valamint a járás önkormányzatainak székhelyén hivatalos hirdetésként teszi közzé.

Határidő: közzétételre azonnal

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző

1.számú melléklet

TCKT 2016.évi III.költségvetési terve		
		tervezett
Bevételek teljesülése		8 301 883
	Ingatlan értékesítése (7.000.000)	0
	Számlaösszeg	7 301 883
	gépkocsi értékesítés	1 000 000
	sásdtól kölcsön (1.000.000)	
Kiadások teljesítése		-9 359 339
	MÁK felé áll.tám.	-2 757 756
	Mák felé kamat (méltányosságból elengetve)	-1 465 603
	Sásd felé kamat (MÁK)	-470 215
	Sásd felé bér járulék	-1 926 765
	Sásdnak kölcsön vissza	-1 000 000
	Önkormányzatoknak	-1 000 000
	Kft-nek átvállalás (1.647.000)	
	dologi kiadások (358 elmaradás, 20 internet, 11GFB)	-389 000
	ügynyédi megszűntetéshez	-350 000
Megszűntetési TARTALÉK		-1 057 456

Számola				
Ssz	száma	megnevezés	teljesítés	összeg
01	OQ0SA 4243929	Műk.hjár. 2012.I.	2012.01-2012.06	334 400
02	UK1SA 0936838	Műk.hjár. 2012.II.	2012.07-2012.12	334 400
03	CO8SB 0648908	sátor	2010.09	40 000
04	AC7S U 575449	sátor	2010.07	40 000
05	CO8SB 0648907	sátor	2010.09	40 000
06	AC7S U 575432	Műk.hjár. 2010	2010.01-2010.12	669 800
07	CO8SB 0648943	Műk.hjár. 2011	2011.01-2011.12	673 800
08	AC7S U 575418	sátor	2010.06	40 000
09	YK2SA 3178190	2011.évi norm.elsz.	2013.07	853 750
10	UK1SA 0936882	Műk.hjár. 2013.I.	2013.01-2013.06	334 400
11	YK2SA 3178240	Műk.hjár. 2013.II.	2013.07-2013.12	325 400
12	Megállapodás	Takarítás	2009-2012.év	3 069 207
Összesen				6 755 157

Kötelezettség			
Ssz	száma	megnevezés	összeg
01	megállapodás	áram 2013.04.01-ig	106 207
02	megállapodás	gáz 2013.04.01-ig	1 096 991
03	megállapodás	víz 2013.04.01-ig	11 774
04	megállapodás	PSZ sofőr munkabér 2011.év	1 542 560
05	megállapodás	PSZ sofőr munkabér 2012.év	1 645 920
06	megállapodás	Féléves zárási feladatok Önkormányzatnál jelentkező költsége	318 600
07	megállapodás	A kistérség helyett visszafizetett áll.tám.kamata	2 738 083
Összesen			7 460 135

DR.PINTÉR SÁNDOR
E-KÖZIGAZGATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER

BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4.
V.KER.

1051

TISZTELT MINISZTER ÚR!

Sásd Város Önkormányzata, - illetve az önkormányzat felügyelete alá tartozó Sásdi Általános Művelődési Központ, Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ és Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal - nevében Rabb Gyözőné polgármester azzal a kérelemmel fordulok Tisztelt Miniszter Úrhoz, hogy az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet 6. §. (1) bekezdés b.) pontja szerint szeretnénk csatlakozni az önkormányzati ASP rendszerhez, azaz az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett – az önkormányzati adattárház számára – a 3. mellékletben meghatározott adatforrások-adatkörök közül a **gazdálkodási rendszer és az ingatlanvagyon-kataszter rendszer** átadását lehetővé tévő interfész csatlakozással.

Kérem Miniszter Úr hozzájárulását az interfészes csatlakozáshoz.

Indokaink:

Jelenleg az E-szoftverfejlesztő Kft. EPER nevű integrált programját használjuk a gazdálkodás feladatainak ellátására, mely alkalmas az általunk működtetett gyermekétkeztetési feladatok informatikai kiszolgálására is, az integrált szoftver részeként. A szolgáltató térítésmentesen biztosítja számunkra az önkormányzati ASP interfészes csatlakozásához szükséges fejlesztéseket. A szolgáltató nyilatkozata szerint határidőre alkalmassá fogja tenni az interfészes csatlakozását a 3. melléklet 1. és 3. pontja szerinti adatok teljes körének átadhatóságának biztosítására, azaz biztosítani fogja a 6. §. (4) bekezdésében foglalt technológia megfelelőséget.

Sásd, 2016. október 04.

Tisztelettel:

Rabb Gyözőné
polgármester

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sásd

Dózsa György utca 32
7370

Iktatószám: IKT-2016-105-I1-00006925

Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és
RSZTOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó
Főosztály

Budapest, 2016. október 11.

Tárgy: Értesítés elutasításról jogosultsági
kritériumok nem teljesítése miatt

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Értesítjük, hogy a(z) Integrált térségi gyermekprogramok c. felhívására benyújtott, EFOP-1.4.2-16-2016-00011 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmének jogosultsági ellenőrzését elvégeztük.

Sajnálattal értesítjük, hogy támogatási kérelme az alábbiakban található indoklás értelmében nem felel meg a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak:

A támogatást igénylő, a támogatási kérelem részét képező elektronikus úton benyújtott nyilatkozatának valamennyi oldala nem került feltöltésre, ezért nem felelt meg a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 1. melléklet 13.2. a) pontjában rögzített nem hiánypótolható jogosultsági feltételnek. Felhívjuk Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy támogatási kérelmét újból benyújthatja a már módosított Felhívásnak megfelelően.

A fentiek értelmében és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (11.05) Kormányrendelet 60. § (4) bekezdése alapján támogatási kérelme elutasításra került. Tájékoztatjuk, hogy a felhívásra új támogatási kérelmet nyújthat be, amennyiben a felhívásban meghatározott benyújtási határidő erre lehetőséget ad.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (11.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

A kifogás benyújtására az alábbi lehetőségek egyikét tudja igénybe venni:

Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Ingatlan "I"

Naplósorszám: 84

Lapszorszám: 1

I.jelleg: 12204-2 Egyéb hivatali épületek
(irodaházak)

Helyrajzi szám: 111/ 1/ /

Intézményi jel: ÖNKORM Önkormányzat

Jogi rendezettség: rendezett 1

Ingatlan nyilvántartási alapadatok

I 01	Ingatlan megnevezése	Üzemi és irodaépületek
I 02	Ingatlan címe	Sásd 0232160
I 03	Kerület	
I 04	Út, utca, házszám:	Dózsa György utca 34 -
I 05	Út, utca, házszám:	
I 06	Ingatlan országa	magyar 1
I 07	Ingatlan fekvése	belterület 3
I 08	A földrészlet nagysága:	há: 0 m2: 3775
I 09	A földrészlet tulajdonjoga:	a földrészlet kizárólag önk.tul. 1
I 10	A vagyon jellege	üzleti vagyon 2
I 11	Az Ingatlan forgalomképessége:	Üzleti vagyon (forgalomképes) 5
I 12	A területen lévő épületek, építmények:	db: 4
I 13	Műemléki és természetvédelmi védettség:	Nincs védettség 1
	Épületek műemléki besorolásúak?	Nem
	Természetvédelmi törzsszám, lelőhely azonosító:	
	Térképszelvény száma:	
	Közfeladat:	
	Ingatlan utolsó változása:	2015.03.18.

Tulajdoni adatok

I 14	A tulajdonszerzés jogcíme:	Állami tulajdonból ingyenesen önkör 3
I 15	A tulajdonba kerülés időpontja:	1990.09.30. 0
I 16	Adatközlő (MÁK statisztikában):	Sásd 0232160

Ingatlanra bejegyzett jogok és tények

Megnevezés	Év	Megjegyzés
telki szolgalmi jog	1992	

Résztulajdoni adatok

Megnevezés	Cím	Ksh	Kizárólagos tul.	Tulajdoni hányada
Nincs adat				

Önkormányzati részarány:

100,000 %

Kezelői, szolgáltatói adatok

I 28	Vagyonkezelő	kód:	a képviselőtestület hivatala 1
		név:	Sásd Önkormányzat
		cím:	
I 29	Üzemeltető	kód:	a képviselőtestület hivatala 1
		név:	NINCS
		cím:	
I 30	Nincs átadva		

Könyv szerinti bruttó érték:	dátuma: 2016.05.17.	5 637 090 Ft
Becsült érték:	év: 2001	26 035 997 Ft
Állagmutató		16,00 %

Megjegyzés:

Utolsó módosítás: 2015.03.18.

Módosította:

Adatrögzítés:	Adatellenőrzés:
---------------	-----------------

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

Hatályos: 2015.04.01 -

1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez¹

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

61.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Tolna közigazgatási területén fekvő, 970/89 helyrajzi számú ingatlan
62.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Edeleány közigazgatási területén fekvő, 1193/4 helyrajzi számú ingatlan
63.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Sásd közigazgatási területén fekvő, 111/1 helyrajzi számú ingatlan
64.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Abádszalók közigazgatási területén fekvő, 3014/1 helyrajzi számú ingatlan
65.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Bélapátfalva közigazgatási területén fekvő, 111/2 helyrajzi számú ingatlan

3. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez¹

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő beruházások

	A	B
1.	A beruházás megnevezése	Település
61.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Edeleány
62.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Sásd
63.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Abádszalók
64.	Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés	Bélapátfalva

Az 1. melléklet a 213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, az 57/2015. (III. 17.) Korm. rendelet 1. § a) pontja valamint 2. §-a szerint módosított szöveg.

² A 2. melléklet 10. pontja a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 81. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

³ A 3. melléklet a 213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. § b) pontja, az 57/2015. (III. 17.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.