



Halmai Autóház Kft.

E-mail: halmai@fordhalmai.hu

AJÁNLAT/MEGRENDELÉS:

(VTSZ: 8703 Személygépjármű)

VIN: WF01

FORD nyilvántartási szám: _____

MEGRENDelő CÉG NEVE:

Sásd Város Önkormányzata

CÍME:

H-7370 Sásd, Dozsa György utca 32.

TELEFON:

0672/576-520

MOBIL:

ÜGYINTÉZŐ:

Bódog Tamás

E-mail:

muszak@sasd.hu

Megrendelem az alábbi jármövet:

TÍPUS: Ford Transit Custom (2018) Kombi M1 Trend KAROSSZÉRIA 320 L2HI MOTOR: 2.0 TDCI/130LE/ M6/ EURO6/ FWD

SZÍN: Frozen White

KÁRPIT:

Ebony / Dark Palazzo Grey szövet

NETTÓ ALAP LISTAÁR:

a.) Fix ár az érvényes árlista alapján.

7.850.000.Ft + Áfa + Reg.

b.) Irányár. Vegső ár a Ford KKE Kft. számlázáskor érvényes árlistája alapján.

1. Frozen White fényezés:

0.Ft + Áfa

2. Manuális hátsó légkondicionáló berendezés:

160.000.Ft + Áfa

3. Láthatósági csomag 1 (Elektromosan fűthető első szélessávú, elektromosan állítható fűthető külső tükrök integrált irányjelzővel, fedézetű számítógép):

35.000.Ft + Áfa

4. Hátrahajtható hátsó ülések hátsó kartámaszokkal:

30.000.Ft + Áfa

5. Sötétített üvegezés a B-oszloptól:

30.000.Ft + Áfa

6. Gyári vonóhorog:

60.000.Ft + Áfa

7. Első ülés csomag 17A (Dupla első sorú utasülés 4 irányban manuálisan állítható vezetőülés fűthető első ülések, vezetőoldali kormánykerék, és deréktámasz, oldalsó és függőleges támaszok):

105.000.Ft + Áfa

8. Jobb oldali fellépő az ajtó teljes hosszában:

70.000.Ft + Áfa

9. ICE csomag 24 (Radio DAB 2x USB SYNC 3 MP3 Bluetooth NAVI, érintőképernyő):

315.000.Ft + Áfa

10. 4 db gyári acélkerékre szerelt Hankook 215/65 R16C téligumi:

183.906.Ft + Áfa

Összesen:

8.838.906.Ft + Áfa + Reg.

Flotta 2 + Q4 Marketing kedvezmény + Halmai egyedi kedvezmény:

NETTÓ VÉTELÁR:

6.736.220.Ft + Áfa + Reg.

ÁFA:

1.818.780.Ft

Regisztrációs adó:

135.000.Ft

BRUTTO VÉTELÁR:

8.690.000.Ft

Átadási költségek, komplettén, külön számlát adja: 10.000.Ft + Áfa + Reg.

165.000.Ft

Extra Garancia: 2 + 3 év vagy 200.000.Km Extra Teljes körű garancia + 1 év Ford Assistance

Egyéb:

Ajándék: Ford egység táská + Első sorú gyári gumiszőnyeg

Pályázati kód:

KP

ZÁRÓ VÉGE TÍZINGO

NYILVÉGE TÍZINGO

Választott finanszírozó: Ford Credit Merchant Bank Zrt

MÁRKAKERESKEDEÉS

7700 Mohács Budapesti országút 29.

Telefon/fax: 69/510-513 69/302-126

B04



5 változat

Sásd Város Önkormányzatának
10/2018.(XII.1.) önkormányzati rendelete

**Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **2.244.974 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

499.402	ezer forint személyi juttatással,
88.771	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
582.857	ezer forint dologi kiadással,
10.600	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
456.100	ezer forint egyéb működés: kiadással,
401.058	ezer forint beruházási kiadással,
192.522	ezer forint felújítási kiadással,
3.664	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-13. számú mellékletei helyébe a 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 , 2018. november 29.


Rabb Gyözőné
Polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2018. december 1.


Dr. Kajdón Béla jegyző



Sásd Város Önkormányzatának
.../2018.(....) önkormányzati rendelete

**Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **2.244.974 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

499.402	ezer forint személyi juttatással,
88.771	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
582.857	ezer forint dologi kiadással,
10.600	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
466.100	ezer forint egyéb működési kiadással,
401.058	ezer forint beruházási kiadással,
192.522	ezer forint felújítási kiadással,
3.664	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.”

2. §

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

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2018. november 29.

Rabb Győzőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2018. december

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Beszámoló és módosítás

Időszak: 2018.év 10.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2018 évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, A:államig.	COFOG	Szaktf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vter	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
5		Üdültek	K,Ö	081071	552001	0601
6	Üdülők	Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
6		START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
7		Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8	Városgazdálkodás	Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel. vízell. és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9	Igazgatási tevékenység	Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
1.-18.	Önkormányzat összesen					

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

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh. belül	524 891	703 595	639 652	1	Személyi juttatások	422 794	499 402	273 530
	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	360 489	289 988	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 876	88 771	53 403
2	Felhalmozási célú támogatások áh. belül	716 122	716 122	335 614	3	Dologi kiadások	470 879	582 857	155 954
3	Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	12	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	10 600	5 296
4	Működési bevételek	62 455	87 438	65 167	5	Egyéb működési célú kiadások	413 069	466 100	360 395
5	Felhalmozási bevételek	10 350	22 750	20 979	6	Beruházási kiadások	480 998	401 058	7 432
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	344	7	Felújítási kiadások	113 686	192 522	65 950
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0
Költségvetési bevételek		1 404 018	1 620 105	1 061 936	Költségvetési kiadások		1 992 556	2 244 974	921 960
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	139 976	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-588 539	-624 869	-
8	Finanszírozási bevételek	588 539	624 869	617 699	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	255 287	285 452	285 452					
Bevételek összesen		1 992 556	2 244 974	1 679 635	Kiadások összesen		1 992 556	2 244 974	921 960
Finanszírozás egyenlege		0	0	757 676	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2018 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	863	862	99,88%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	32 540	53 197	33 137	62,29%
	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	32 540	54 061	33 999	62,89%
	8		Finanszírozási bevételek	175 185	180 594	151 634	83,96%
		1	Maradvány igénybevétele	454	1 589	1 589	100,00%
			Bevételek összesen	207 725	234 654	185 633	79,11%
Kiadások	1		Személyi juttatások	106 754	111 181	83 811	75,38%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 359	24 129	17 934	74,33%
	3		Dologi kiadások	80 372	98 111	66 698	67,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	240	1 233	1 019	82,65%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	207 725	234 654	169 462	72,22%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	207 725	234 654	169 462	72,22%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				175 185	180 594	151 634	83,96%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	16 171	0,00%

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 848	3 823	99,35%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 900	5 320	3 151	59,23%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 900	9 168	6 974	76,07%
	8		Finanszírozási bevételek	137 859	139 741	113 873	81,49%
		1	Maradvány igénybevétele	1 751	1 743	1 743	100,00%
	Bevételek összesen			142 759	148 909	120 847	81,15%
Kiadások	1		Személyi juttatások	103 859	106 576	76 132	71,43%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 850	20 406	15 883	77,83%
	3		Dologi kiadások	19 750	21 232	14 410	67,87%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	25	25	100,00%
	6		Beruházási kiadások	300	670	593	88,48%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			142 759	148 909	107 043	71,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			142 759	148 909	107 043	71,88%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			137 859	139 741	113 873	81,49%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	13 804	0,00%	

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	156 728	157 718	1 105 0,70%
		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	160	84 52,67%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	156 728	157 878	1 189 0,75%
	8		Finanszírozási bevételek	22 771	22 770	70 428 309,30%
		1	Maradvány igénybevétele	358	357	357 100,00%
			Bevételek összesen	179 499	180 648	71 617 39,64%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 343	69 493	56 739 81,65%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 111	11 111	10 663 95,97%
	3		Dologi kiadások	132 105	97 104	2 217 2,28%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 940	2 940	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	179 499	180 648	69 619 38,54%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	179 499	180 648	69 619 38,54%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	22 771	22 770	70 428 309,30%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 998 0,00%

2018 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-18.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 891	703 595	639 652	90,91%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	360 489	289 988	80,44%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	716 122	335 614	46,87%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	12	0,01%
	4		Működési bevételek	62 455	87 438	65 167	74,53%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	22 750	20 979	92,21%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	344	22,92%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 404 018	1 620 105	1 061 936	65,55%
	8		Finanszírozási bevételek	588 539	624 869	617 699	98,85%
		1	Maradvány igénybevétele	255 287	285 452	285 452	100,00%
			Bevételek összesen	1 992 556	2 244 974	1 679 635	74,82%
Kiadások	1		Személyi juttatások	422 784	499 402	273 530	54,77%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 876	88 771	53 403	60,16%
	3		Dologi kiadások	470 879	582 857	155 954	26,76%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	10 600	5 296	49,97%
	5		Egyéb működési célú kiadások	413 069	466 100	360 395	77,32%
	6		Beruházási kiadások	480 998	401 058	7 432	1,85%
	7		Felújítási kiadások	113 686	192 522	65 950	34,26%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 992 556	2 244 974	921 960	41,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 992 556	2 244 974	921 960	41,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				588 539	624 869	617 699	98,85%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	757 676	0,00%

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
4.-18.			Önálló intézmények nélkül			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	368 163	541 166	633 863 117,13%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	360 489	289 988 80,44%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	716 122	335 614 46,87%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	12 0,01%
	4		Működési bevételek	25 015	28 761	28 795 100,12%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	22 750	20 979 92,21%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	344 22,92%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168 0,00%
			Költségvetési bevételek	1 209 850	1 398 999	1 019 775 72,89%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	281 763	281 763 100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	281 763	281 763 100,00%
			Bevételek összesen	1 462 573	1 680 762	1 301 538 77,44%
Kiadások	1		Személyi juttatások	174 828	212 152	56 848 26,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	30 556	33 125	8 923 26,94%
	3		Dologi kiadások	238 652	366 410	72 628 19,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	10 600	5 296 49,97%
	5		Egyéb működési célú kiadások	413 069	466 075	360 370 77,32%
	6		Beruházási kiadások	477 518	396 215	5 820 1,47%
	7		Felújítási kiadások	113 686	192 522	65 950 34,26%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	1 462 573	1 680 762	575 836 34,26%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	1 462 573	1 680 762	575 836 34,26%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				252 724	281 763	281 763 100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	725 702 0,00%

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

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám. nélkül)	806 251	984 955	639 652	01	Bérjellegű kiadások	499 660	588 173	326 933
02	Közfelhalmozási bevételek	76 600	76 600	12	02	Dologi kiadások, ártfűtő ...	470 879	582 857	155 954
03	Egyéb működési bevételek	62 455	87 438	65 167	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szegélyekkel)	10 600	10 600	5 206
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	344	04	Egyéb működési célú kiadások	394 516	426 863	360 393
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	333 252	339 416	332 247	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célú fordítható fejt. bevételek	0	0	0	06	Működési célú tartások	6 078	29 237	0
Összesen		1 280 057	1 489 910	1 037 422					
Működési hiány		101 676	147 820	-188 845					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		101 676	147 820	147 820					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Adósságot keletkeztető ügylet határán (15.sz.melléklet)		75 578							
Összesen		1 381 733	1 637 730	1 185 242	Összesen		1 381 733	1 637 730	848 578
Működési egyensúly		OK!	OK!	336 665	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	434 762	434 762	335 614	01	Beruházási kiadások	480 998	401 058	7 432
02	Felhalmozási bevételek fejlesztési része	2 500	2 500	0	02	Felújítási kiadások	113 686	192 522	65 950
03	Műgázszemélyek kommunális adója (100%)	9 600	9 600	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	3 664	3 664	0
04	Felhalmozási bevételek	10 350	22 750	20 979	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhek	0	0	0
06	Más célra fordítható fejt. bevételek	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célú elkülönített része	12 475	10 000	0
Összesen					Összesen				
		457 212	469 612	356 761			610 823	607 244	73 382
Felhalmozási hiány		153 611	137 632	-283 379					
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		153 611	137 632	137 632					
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0					
Összesen		610 823	607 244	494 393	Összesen		610 823	607 244	73 382
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	421 011	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

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

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő felújítási keret	400 000	150 000	140 944
2	START foglalkoztatás	Műtrágyaszóró, permetező, dobkasza	0	1 250 000	1 250 000
3	Saját v.bérelt ing haszn	Fáy u.világítás	600 000	0	0
4	Tel.vízell.és vízmin.véd	áttemelő szivattyú (3db)	0	285 000	285 000
5	Önkormányzati jogalkotás	Energetikai tanusítvány (Arad u.)	0	500 000	0
6	Önkormányzati jogalkotás	telefon készülékek (ügyintézői)	0	50 000	31 800
7	Tanuszoda	Parkoló, kerítés, közmű...	5 000 000	5 000 000	0
8	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	56 000 000	0	0
9	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Energetikai tanusítvány (Arad u.)	0	400 000	400 000
10	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Pályázati fejlesztés	12 000 000	0	0
11	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	265 263 000	265 263 000	0
12	EFOP-1.4.2 GYEP	Eszközbeszerzés	0	2 315 000	2 125 984
13	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati eszközbeszerzés	32 565 000	32 565 000	0
14	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Eszközbeszerzés	0	930 000	37 787
15	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati eszközbeszerzés	3 150 000	2 220 000	396 333
16	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati eszközbeszerzés	2 304 000	2 304 000	0
17	Általános Művelődési Központ	Étkeztetés számítógép, fénymásoló	200 000	863 000	662 854
18	Általános Művelődési Központ	Eszközbeszerzés	0	140 000	139 604
19	Közös hivatal	Számítástechnikai beszerzés	220 000	220 000	219 710
20	Közös hivatal	irodaeszközök	0	70 000	27 021
21	Közös hivatal	irodaeszközök	0	240 000	220 037
22	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati eszközbeszerzés	2 315 000	2 315 000	0
23		ÁFA	100 981 000	83 978 000	1 495 011
		Felhalmozási kiadások összesen :	480 998 000	401 058 000	7 432 085

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Tűzoltóság bekötő út	1 181 000	1 181 000	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	45 342 000	40 842 000	0
3	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Arad u.Energetika	0	54 759 000	41 198 240
4	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Csapadékvíz elvezetés	0	13 520 000	13 519 995
5	EFOP-2.1.2 INFRA	Gyerekesélyiroda, sportp felújítás	39 057 000	39 057 000	0
6	Saját v.bérelt ing haszn	Arad u.tető	3 950 000	0	0
7		ÁFA	24 156 000	43 163 000	11 231 519
		Felújítási kiadások összesen :	113 686 000	192 522 000	65 949 754

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

I.	Működési célú pénzeszközátladások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	800 000	800 000	840 000
2	köztetetések	0	0	269 950
3	Lakosságnak kölcsön	500 000	500 000	50 000
4	Nonprofit Kft	6 240 000	6 240 000	4 680 000
5	Sportkör 396, polgárőrség 100, egyéb 100	996 000	996 000	0
6	DRV-nek lakossági ivóvíz	6 000 000	1 885 000	1 885 000
7	Szociális Társulásnak átadás	0	15 000 000	12 707 218
8	Sportkör (TAO +396), polgárőrség 100, egyéb 100	0	1 500 000	1 345 790
9	ÁHT megelőlegezés	0	13 271 564	13 271 564
10	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	0	0	0
11	Szociális Társulásnak átadás	33 457 000	33 457 000	17 073 180
12	ÁHT megelőlegezés	13 271 564	13 271 564	0
13	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	333 251 744	339 416 474	307 747 135
14	KÖH munk.alap feltöltés	0	25 000	25 000
	Összesen	394 516 308	426 862 602	360 394 837
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátladás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi útra átadás Meződnék	3 664 000	3 664 000	0
	Összesen	3 664 000	3 664 000	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	0

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

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

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 600 000	9 600 000	9 395 746
2	Magánszemélyek kommunális adója bevétele	70 000 000	70 000 000	69 068 000
3	Gépjárműadók előirányzata	8 800 000	8 800 000	8 643 944
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók elő	200 000	200 000	137 805
5	Egyéb bírság bevételei	100 000	100 000	12 000
Közhatalmi bevételek összesen		88 700 000	88 700 000	87 257 495

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		62 455 000	74 491 000	55 514 632
1	Szoc.étk.szállítási díj	400 000	400 000	0
2	Szoc.étk.térítés	7 500 000	7 500 000	7 278 792
3	Fonyódligeti bevétel	3 200 000	3 200 000	3 005 929
4	Ingatlanhaszn.bevétel	2 500 000	2 200 000	1 787 713
5	Közös üz.bev.(Rákóczi 41, Szl 25-27)	3 900 000	2 400 000	2 191 595
6	Temető bevétel	400 000	500 000	463 955
7	Közösségi busz	200 000	970 000	963 180
8	Egyéb bevétel	100 000	100 000	1 960 177
9	Kamat bevétel	100 000	100 000	12 672
10	ÁMK (Rendezvények 5000, CSORBA)	9 950 000	15 820 000	13 411 387
11	ÁMK étkezési térítési díjak (szoc.is)	17 900 000	24 400 000	11 618 701
12	KÖH BM kormányhivataltól	4 500 000	20 000	4 815
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	11 805 000	16 881 000	12 815 716
Működési bevételek		62 455 000	74 491 000	65 167 135

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2018-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	716 122 000	716 122 000	335 614 000
1	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	336 884 000	336 884 000	335 614 000
2	EFOP-2.1.2 INFRA	99 976 000	99 976 000	0
3	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	149 928 000	149 928 000	0
4	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	129 334 000	129 334 000	0
II.	Ingatlanok értékesítése	350 000	9 750 000	10 100 000
1	Ingatlan értékesítés (Dózsa u.)	350 000	9 750 000	9 750 000
2	Ingatlan értékesítés (Dózsa u.)	0	0	350 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	10 000 000	13 000 000	10 878 680
1	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	13 000 000	10 878 680
Felhalmozási bevételek összesen		726 472 000	738 872 000	356 760 850

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	357 366 700	360 489 346	289 988 459
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	138 066 413	137 066 413	105 251 212
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	72 791 900	72 791 900	55 005 225
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t	142 744 077	137 844 077	118 208 298
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 764 310	4 264 310	3 915 696
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	0	7 722 646	7 608 028
	6	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	800 000	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	167 524 020	343 105 670	349 663 642
	1	Közcélú támogatás	10 796 020	21 297 000	24 326 602
	2	Közcélú támogatás	0	0	8 142 379
	3	Zöldterület	0	150 000	129 548
	4	Szoc Társulásra hátralékok	0	0	80 000
	5	Közcélú támogatás	0	0	0
	6	GYJK GYEP	153 930 000	153 930 000	0
	7	GYJK GYEP	0	159 230 000	153 929 175
	8	EFOP 392	0	0	74 982 663
	9	EFOP 153	0	0	82 284 000
	10	ÁMK közfoglalk.	0	863 059	862 037
	11	KÖH munk alapra ÖNK-tól	0	50 000	25 000
	12	KÖH OGY választás	0	3 797 611	3 797 611
	13	GYJK közcélú	153 930 000	153 930 000	0
		GYJK közcélú	2 798 000	2 798 000	722 220
		GYJK közcélú	0	990 000	382 407
		Támogatások összesen	524 890 720	703 595 016	639 652 101
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Nonpr.KFT tőkepótlás visszafiz	1 000 000	1 000 000	0
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	175 024
		Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen	1 500 000	1 500 000	343 874

Sásdi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetése feladatonként eFt-ban

Cím száma	Előir. szám	Kiem. szám	Megnevezés	Értéktétel			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	863	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Ünkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közfoglalkoztatás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	27 190	47 747	30 137	0	0	0	400	400	371	4 950	5 050	2 630
	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
Kiadások	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Költségvetési bevételek	27 190	48 611	30 999	0	0	0	400	400	371	4 950	5 050	2 630
	9		Finanszírozási bevételek	175 185	180 594	151 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	454	1 589	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	202 375	229 204	182 633	0	0	0	400	400	371	4 950	5 050	2 630
	1		Személyi juttatások	20 524	23 574	16 274	60 521	60 431	47 402	6 716	8 661	6 448	18 993	18 515	13 688
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	4 050	4 550	3 447	11 270	13 800	10 339	1 315	1 895	1 241	3 724	4 084	2 907
Kiadások	3		Dologi kiadások	67 204	88 043	60 116	5 933	5 803	4 094	540	1 180	532	6 695	3 085	1 955
	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	240	1 233	1 019	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
	9		Költségvetési kiadások	92 018	117 400	80 856	77 724	80 034	61 835	8 571	11 536	8 221	29 412	25 684	18 550
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	92 018	117 400	80 856	77 724	80 034	61 835	8 571	11 536	8 221	29 412	25 684	18 550
Bevételek és kiadások egyenlege			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	175 185	180 594	151 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	110 357	111 804	101 777	-77 724	-80 034	-61 835	-8 171	-11 136	-7 851	-24 462	-20 634	-15 921

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2018.évi költségvetése feladatonként eft-ban

Módor. szám	Kör. szám	Megnevezés	CSGY szolgáltat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonmunkáltatás			GYEP IRODA		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1	Működési célú támogatások ah belől	0	0	0	0	0	0	2 798	2 798	716	0	0	0	153 930	153 930	0
	1	Országgyűlési működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások ah belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közfoglalkoztatás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	13
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 798	2 798	716	0	1 150	460	153 930	153 930	13
	9	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 771	47 259	70 428	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	357	357	0	0	0
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 798	2 798	716	22 771	48 409	70 885	153 930	153 930	13
	1	Személyi juttatások	4 216	3 564	4 171	12 085	19 905	19 938	2 356	2 356	930	0	12 000	17 160	18 766	31 016	14 541
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	805	1 165	845	2 204	3 704	3 265	442	442	138	0	2 800	3 794	3 680	3 690	2 622
	3	Dologi kiadások	0	31	29	100	360	222	0	0	0	3 440	3 239	1 930	128 565	116 315	17
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940	2 940	0
	7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	5 022	6 701	5 044	14 309	23 969	23 425	2 798	2 798	1 067	3 440	17 739	22 903	153 930	153 930	17 180
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	5 022	6 701	5 044	14 309	23 969	23 425	2 798	2 798	1 067	3 440	17 739	22 903	153 930	153 930	17 180
finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 771	47 259	70 428	0	0	0
evételek és kiadások egyenlege			-5 022	-6 701	-5 044	-14 309	-23 969	-23 425	0	0	-351	19 331	30 670	47 985	0	0	-17 167

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

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	ZP-1 pályázat (komposztáló) saját erő	2 475 000	0
2	Kötelező tartalék	5 078 014	28 236 932
3	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
4	GYEP többletktg-ek éves tartalék	1 000 000	1 000 000
	Összesen	18 553 014	39 236 932

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi belső ellenőrzési terve

1. A Hivatal ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

- a. a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- b. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- c. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- d. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- e. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- f. az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggé.

A 2019. évi Belső Ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2016-2020. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásait, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az

NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

a. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük 2018. évben. A hivatal munkatársai és a belső ellenőrzést végzők koordinálták és készítették elő a betérjesztett információkat és elemzéseket. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az irodák illetékes szakemberei és az intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.

- Választási elszámolások
- Tulajdonosi hozzájárulások
- Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése
- Térítési díjak, bérleti díjak, és különféle saját bevételek
- Utóellenőrzési – adóhátralékok behajtására tett intézkedések és a túlfizetések kezelése
- Számlázási tevékenység, adatszolgáltatási kötelezettség

Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzései:

- Nemzetiségi Önkormányzatok működési és feladatalapú elszámolásai

Irányító szervként végzett ellenőrzések:

- Gazdasági társaságok közpénzek felhasználása (üvegzséb), adatvédelem
- Közalkalmazottak besorolása – Sásdi Szociális Táruhánál

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok ellátásának színvonalát is.

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi változások hatása
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Szervezeti változások hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a.) jogszabályi környezet változása,
 - b.) kontrollok megbízhatósága,
 - c.) a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d.) szervezeti változás,
 - e.) emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	5	5-25
2.	Szervezeti változás	1-5	4	4-20
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	4	4-20
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	3	3-15
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		21	

- **A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása:**

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Dr. Kajdon Béla jegyző	interjú	2018. november
Nagy Lajos pénzügyi osztályvezető	interjú	2018. november
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú	2018. november

1/a. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

- **A Hivatal kockázatelemzési táblázata**

A Hivatal folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Hivatalra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogsabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

- **A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe**

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
 - a. jogszabályi környezet változása,
 - b. kontrollok megbízhatósága,
 - c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - d. szervezeti változás,
 - e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súly) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Választás elszámolásának ellenőrzése	3	2	4	5	3	55
Tulajdonosi hozzájárulások	3	2	4	2	3	49
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése	2	2	3	3	3	42
Térítési díjak, bérleti díjak, és különféle saját bevételek beszédése	3	2	3	4	2	45
Utóellenőrzés – adóhátralékok behajtására tett intézkedések	3	2	4	3	3	51
Számlázási tevékenység, adatszolgáltatási kötelezettség	3	2	5	4	3	58

• Az irányított szervek kockázatelemzési táblázata

Az irányított szervek folyamatainak kockázatoságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a költségvetési szervekre jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

• **Az irányított szervek kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe**

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:

- jogszabályi környezet változása,
- kontrollok megbízhatósága,
- a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- szervezeti változás,
- emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
6.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
7.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
8.	Jogszabályi környezet változása	1-5	5	5-25
9.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
10	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súly) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Irányító szervi ellenőrzés	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Közpénzek felhasználása (üvegzeber) és adatkezelés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál	3	2	4	5	3	55
Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Sásdi Szociális Társulásnál	3	2	5	3	2	53

A kockázati pontok és a 2019. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2019. évre a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. Választások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése
2. Utóvizsgálat – adóhátralékok beszedése és a túlfizetések kezelése
3. Számlázási tevékenység, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Irányító szervi ellenőrzésként:

1. Közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése – Sásdi Szociális Társulás
2. önkormányzati gazdasági társaságok közpénzek felhasználása (üvegseb), adatvédelem

1/b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők a nemzetiségi önkormányzatnál:

- a. személyi változások,
- b. előző ellenőrzés óta eltelt idő,
- c. belső kontrollok,
- d. szabályozottság és szabályosság,
- e. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége.

Nemzetiségi önkormányzat

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Személyi változások	1-5	5	4-20
2.	Korábbi ellenőrzések	1-5	4	5-25
3.	Belső kontrollok	1-5	4	10-30
4.	Szabályozottság és szabályosság	1-5	5	5-20
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		23	

A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súly) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Nemzetiségi önkormányzatok – működési és feladat alapú elszámolása	3	2	4	4	3	53

A kockázati pontok és a 2019. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2019. évre a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. Nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú elszámolásának ellenőrzése

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes **2019. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.**

A 2019. évi belső ellenőrzési tervben szereplő *rendszerellenőrzések* célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A tervezett *pénzügyi ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatoktól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A *szabályszerűségi* ellenőrzések evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal történő összehasonlítása.

2. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenység: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzések: A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél

belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

3. A Hivatal éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2019. évi belső ellenőrzési napok száma a 2018. évihez hasonló mértékű. A kapacitás nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.

1. A Hivatal 2019. évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

1. számú melléklet

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Belső ellenőrzési kézikönyve

5. számú iralminta

Sor- szám	Ellenőrzendő folyamatok, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőrző nap)
Bizonyosságot adó belső ellenőrzések						
1.	Választás elszámolásának ellenőrzése - Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évi Európai Uniók vállalatok pénzügyi elszámolása megfelel-e az előírásoknak. A bizonylatok megfelelnek-e. Ellenőrzés tárgya: Választás pénzügyi elszámolása. Ellenőrzendő időszak: 2019. év. Ellenőrzési módszerek: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alaphozonylatok számszaki vizsgálata	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányossagai.	penzügyi ellenőrzés	2019. május-június	13 ellenőrző nap
2.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatközlési tevékenysége, közérdekű adatok kezelése, ügyvezetői tevékenység vizsgálati ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Info törvény előírásainak megfelelően teljes körűen alkották-e ki az adatközlési rendszert. A közérdekű adatok kezelése megfelelően történt-e. Ellenőrzés tárgya: adatközlési rendszerek, ügyvezetői tevékenység. Ellenőrzendő időszak: 2019. év. Ellenőrzési módszerek: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya. Hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányossága.	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. szeptember-október	36 ellenőrző nap
3.	Közfelhalmozottak beszerzése, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Sásdi Szociális Társulásnál, irányító szervként végzett ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézményről a közalkalmazottak részére megállapított pótlékok, illetménykiegészítések a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően kerültek-e megállapításra, a megállapításuk helyes dokumentált-e. A KIRA rendszerben rögzítve kerültek-e, ill. helyesen lett-e megállapítva a folyósítás időtartama. Ellenőrzés tárgya: Sásdi Szociális Társulásnál a közalkalmazottak beszerzése, Ellenőrzendő időszak: 2018. év. Ellenőrzési módszerek: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapítások áttekintése, tesztelés, alaphozonylatok számszaki vizsgálata, interjúk	Belső szabályozottság hiányossága. A dokumentáció megnevezése. A beszerzések hiányossága. A belső kontrollrendszer hiányossága	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. március-május	30 ellenőrző nap
4.	Számlázási tevékenység, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a számlázás az előírásoknak megfelelően történt-e. Az adatszolgáltatási tevékenységük teljes körűen és határidőben elegendő tesztelésre. Ellenőrzendő időszak: 2018. év. Ellenőrzés tárgya: a Nemzeti Adatszolgáltatási Központ feladatát ellátó időszakok, nyilvántartások, alaphozonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya. Hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányossága.	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. január-augusztus	25 ellenőrző nap
5.	Nemzetiségi önkormányzatok - működési és feladatlapok elszámolása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatlapok elszámolása megfelel-e az előírásoknak. Ellenőrzés tárgya: a Nemzetiségi Önkormányzatok alaphozonylatok, dokumentumai Ellenőrzendő időszak: 2018. év. Ellenőrzési módszerek: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjúk	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya. Nem teljes körű. A belső kontroll tevékenységek hiányossága.	szabályszerűségi ellenőrzés	2019. október-november	25 ellenőrző nap
6.	Utóellenőrzés - adóhatóságok beszámolója és a teljesítésének kezelése a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (Sásdi, Godrej)	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az adóhatóságok beszámolóinak ellenőrzését követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e. A teljesítés, kezelése megfelelően, határidőben történt-e. A dokumentálás megfelelő-e. Ellenőrzés tárgya: az adóhatóságok és a teljesítés dokumentumai Ellenőrzendő időszak: 2018-jelen időszak Ellenőrzési módszerek: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjúk	A jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. Nem megfelelő dokumentálás. Nem megfelelő kontroll tevékenységek.	utóellenőrzés	2019. június-augusztus	20 ellenőrző nap

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Belső ellenőrzési kézikönyve

5. számú iratminta

		Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése			
7.	Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2018. évtér évzáratti belső ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2019. február 15-ig	5. ellenőri nap
	Községi Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2019. augusztus	5. ellenőri nap
	Községi Önkormányzati Hivatal és önkormányzati intézmények 2020. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség		2019. november 30-ig	5. ellenőri nap
	Tanácsadói tevékenység időszükséglete	Vezetői leltár alapján		Folyamatosan 2019.	
9.	Tartalomkalap	Vezetői leltár alapján		Folyamatosan 2019.	
Összesen				Mindösszesen	155. ellenőri nap

*A betervezett ellenőri napok tartalmazzák az ellenőrzésre történő felkészülést, az ellenőrzés lefolytatását és az ellenőrzési jelentés megírása/egyvezetése időszükségletét és egyéb adminisztrációs időszükségletet (munkalapok töltése, belső minőségbiztosítás, stb.) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is!

Sásd, 2018. november 21.

Készítette:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
Dr. Kajdon Béla
jegyző

2. számú melléklet

Főfolyamatok / tevékenységek	Részfolyamatok	Kockázati tényezők	Részfolyamat összesített kockázatosága (hatás és bekövetkezési valószínűség összesítése alapján)		
			Alacsony	Közepes	Magas
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatai	ügyfélszolgálati tevékenység, panaszkezelés	az ügyfelfogadási idő be nem tartása (mely nehezíti a napi munkavégzést)	x		
		az ügyfelek nem a megfelelő ügyintézőhöz kerülnek	x		
		az ügyfelek nem kapnak kielégítő információt kérdéseikre	x		
	képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, született döntések végrehajtása	az érintettek nem kapják meg kellő időben az előterjesztéseket	x		
		az ülésekről szóló jegyzőkönyvek nem készülnek el vagy nem határidőre készülnek el	x		
		a hozott döntések végrehajtásának nyomon követése nem történik meg		x	
	jogszabályalkotás, -alkalmazás, szabályozás	belső szabályzatok nincsenek összhangban a jogszabályi előírásokkal		x	
		egyes folyamatok nem kerülnek teljes körűen szabályozásra a belső eljárásrendekben		x	
		a kialakított eljárásrendek a külső szabályzókban bekövetkezett változásokat nem követik		x	
	külső szervezetekkel való együttműködés	a meghozott határozatok, rendeletek nem kerülnek határidőben továbbításra	x		
		a kistérségi szervezettel való kapcsolat nem kellően szabályozott	x		

		a működéshez szükséges engedélyek felülvizsgálata nem kellő időben történik meg, a külső hatóságok által kért előírások nem kerülnek betartásra / megvalósításra	x		
		nincs pontos, naprakész irattározási rendszer		x	
	iratkézelés, irattározás, adatvédelem	az adatvédelmet biztosító feltételek nem állnak rendelkezésre			x
		az irattár fizikai elhelyezése nem megfelelő		x	
	szakmai feladatellátás (pl. szociális, gyámügyi, anyakönyvi), az egyes szervezeti egységek egymás közti összhangja	a szervezeti egységek közti kommunikációs és folyamatok nem működnek	x		
		a szervezeti egységek közti információáramlás nincs le szabályozva		x	
		a Ket. által meghatározott hataíidók be nem tartása		x	
		a költségvetési koncepció nem kellően megalapozott, nincs elég forrás az abban megfogalmazottak teljesítésére	x		
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatai	költségvetés tervezés	a Hivatal irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Hivatal közti feladat- és munkamegosztás nem szabályozott a kérdésben		x	
		tarfalékok nem kerülnek tervezésre	x		
		a feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe		x	
	előirányszattal való gazdálkodás, pénzkezelés	a kötelezettségvállalások során a rendelkezésre álló szabad előirányszat vizsgálata nem történik meg		x	
		az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására		x	

	a pénzükezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított			x
beszámoló, időszakai jelentések készítése	a beszámoló, időszakai jelentések határidőre nem kerülnek beküldésre		x	
	a beszámoló, időszakai jelentések készítéséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre		x	
	a beszámoló, időszakai jelentések készítéséhez szükséges informatikai rendszerek nem állnak rendelkezésre		x	
	a jogszabályi változások naprakész nyomon követése nem történik meg			x
sámviteli folyamatok	a beszámolási rendszert aláírtmasztó könyvvizetés nem megbízható		x	
	a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg		x	
	a feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő emberi-erőforrás kapacitás		x	
	a rendelkezésre álló munkaerő képzettsége nem megfelelő		x	
munkaerővel való gazdálkodás	új munkatársak betanítására nincs elég idő		x	
	magas fluktuáció		x	
	egyes munkatársak nem azonosulnak a szervezet céljaival		x	
	tervezett fejlesztések elmaradása		x	
Közös Önkormányzati Hivatal műszaki feladatai	Helyi Építési Szabályzat megléte, aktualitása	x		
	ingatlanüzemeltetés	x		
	a szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított		x	

Intézményi gazdálkodási feladatok		az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül			x
		a szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított	x		
		a szervezet ingatlanvagyonra nem megfelelően került felfektetésre	x		
	ingatlankataszter vezetése	a szervezet ingatlanvagyonának nem megfelelő nyilvántartása	x		
		a pénzügyi és a műszaki terület eltérő értékeadatokat tart nyilván a szervezet ingatlanvagyonára vonatkozóan			x
	tervezés, beszámolás rendszere	a kapcsolódó feladat-ellátás rendje nem szabályozott (akár szervezeten belül, akár az önállóan működő költségvetési szervek esetében a pénzügyi-számviteli tevékenységet végző költségvetési szervvel)	x		
		jogszabály által előírt alapnyilvántartások nem állnak rendelkezésre (leltározás, értékelés)	x		
		az intézmény nem kap visszacsatolást az elkészült költségvetésről, beszámolóiról			x
	előiránnyal való gazdálkodás, pénzügykezelés	szabályozók be nem tartása / tartatása	x		
		személyi, tárgyi, biztonsági feltételek nem biztosítottak	x		
		nincs pontos információ a szabad előirányzat mértékéről			x
	szabályozás	előírt szabályzatok nem készültek el	x		

		meglevő szabályzatok nem aktualizáltak, nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak				x
		a jelenlegi gyakorlat nem a hatályos szabályzatokat követi				x
		a munkatársak nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel				x
	a feladatellátás megfelelő szakmai színvonalának biztosítása	a feladat ellátása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik				x
		a feladatellátáshoz a tárgyi, fizikai feltételek nem teljes körűen biztosítottak				x
		a normatíva igénylést megalapozó mutatószámok alapnyilvántartásai nem megfelelőek				x
	normatívaigénylést megalapozó mutatószámok szolgáltatása	a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg				x
		a mutatószámokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás rendje nem szabályozott				x

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

(2017.10.01. – 2018.09.30.)

A projektünk (EFOP-1.4.2-16-2016-00023) 2017.10.01-től 10 fő munkatárssal indult (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezető, 4 fő szakkoordinátor, 1 fő közösségi ház vezető, 1 fő közösségi ház munkatárs, 1 fő szociális asszisztens) alkalmazásával. Megtörtént a Gyerekesély Iroda épületében a személyes munkaterületek kialakítása. Sásd Város Önkormányzata testületi ülésén bemutatásra került Hegyháti Járás "Gyökere és szárnyak" Gyerekesély Programja. 2017 október-november hónapban megtörtént az Infra (EFOP-2.1.2) pályázat eszközbeszerzésének teljes körű tervezése. Költségvetési támogatás hiányában az első félév az elméleti felkészülések, valamint a koordinátorok közötti , feladatra fókuszáló szakmai egyeztetések voltak a meghatározók.

- **A járási család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése:**

A projektemhez kapcsolódva szociális asszisztent alkalmazunk 2017.10.01-től. A szociális asszisztens munkavégzése folyamatos, elsősorban a kliens (rendszer) saját erőforrásainak mozgósítása révén segíti a hozzáfordulókat a problémamegoldás legcélravezetőbb módjának kiválasztásában és kivitelezésében. Munkájának szerves része a szociális adminisztrációs feladatok ellátása, emellett a program adminisztrációs tevékenységében is segítséget nyújt.

A központ szolgáltatásainak erősítése céljából 1 fő új családsegítő munkatársat alkalmazunk Kisvaszar településen. A családsegítő munkatárs a településen tájékoztatja a lakosságot a gyermeki és szülői jogokról és kötelezettségekről, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben vannak a gyermek egészséges testi-lelki fejlődésével. Támogatja a családokat a gyermeknevelés, ellátása, gondozása terén. Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében. Családok számára biztosítja a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, természetbeni és pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése az anyagi nehézséggel küzdő családok részére. Rendszeres ügyfelfogadást tart a Kisvaszari Községi Házban heti négy alkalommal.

A tervezett mediátor képzésre az árajánlatok beérkeztek, kiválasztásra került a képző szervezet, szerződéskötés megtörtént. A képzés első modulja befejeződött, a második modul megtartására október végén kerül sor.

- **Gyerekesély Iroda működtetése:**

Megtörtént a Gyerekesély Iroda épületében a személyes munkaterületek kialakítása. 2017.10.12-én a Gyerekesély Bizottság alakuló ülésén elfogadásra került a bizottság ügyrendje. Az operatív feladatokat a projektmenedzsment végzi, a program szakmai irányítását a szakmai vezető látja el, aki egyben a Gyerekesély Iroda vezetője is. Munkavégzésük folyamatos. Heti rendszerességgel hétfői napokon koordinátori megbeszéléseket tartunk az aktuálisan elvégzendő feladatokról, az elvégzett tevékenységek tapasztalatairól, amelyen részt vesz az Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinátora is. Az MTA által működtetett monitoring rendszer egyes elemeinek értelmezését és a felmerülő problémák folyamatos egyeztetését követően, Vastag Zoltán és Zeller Eszter (MTA munkatársak) részvételével, szakmai műhely keretében véglegesítettük a rendszert. A Gyerekesély Iroda folyamatosan biztosítja a Gyerekesély Bizottság munkáját, elvégzi az adminisztrációs feladatokat. Március hónapban sor került a következő GYEB ülés megtartására, ahol elfogadásra került a GYEB éves munkaterve, továbbá megalakult az a grémium, amelynek feladata lesz krízis alap működtetése. A Gyerekesély Bizottság munkatervének megfelelően végzi tevékenységét. GYEB ülések időpontjai: 2017.10.12; 2018.03.26; 2018.06.25; 2018.09.27.

- **Foglalkoztatási program a járás területén:**

Közbeszerzési eljárás sikeres zárása után szeptember 1-től elindult a foglalkoztatási projekt. Időközben elvégzett tevékenységek: Megtörtént a kapcsolatfelvétel az MTA-val, még októberben jó gyakorlatot fogunk megnézni Szabolcsban, ahol hátrányos helyzetű emberek gazdálkodnak az MTA segítségével. Több évtizede uborkát, piaci alapon termelő gazdával fogunk találkozni, időpont egyeztetés után. Célunk a lehető legtöbb információ összegyűjtése a piaci termeléssel kapcsolatban. A Corvinus Egyetem diákjaival elkészítettünk egy elemzést, mely az „eszközhitel” kihelyezésének kockázatát igyekezett felmérni, s javaslatokat adott a kockázatok mérséklésére. Mivel ezt a programunkat is igyekszünk önfenntartóvá tenni, ezért a tanulmány erre a kérdéskörre is kitért. Elkészítettünk egy napelemes pályázatot a Sásdi Családsegítővel együttműködve, melynek célja a szövetkezet által felállítani kívánt mobil hűtőkonténer energia szükségletének biztosítása. Ebben a konténerben lesznek hűtve és értékesítésig tárolva a megtermelt áruk. Leendő két kollégánkkal elindultak az egyeztetések, reméljük hamarosan szerződéskötésre is sor kerülhet. Elindult a kapcsolatfelvétel az első körben érintett polgármesterekkel.

Ifjúsági programcím:

Sportnapok szervezésében részvétel, első és második sportnap lebonyolításában részvétel. 3D tervezéssel és lego robotok programozásával kapcsolatos informatikai nap szervezése a Vásárosdombói és a Bikal-Egyházasközi iskola részvételével. A 3D-s tervezés lehetőségének megszervezése hátrányos helyzetű gyerekek számára, versenyen való részvétel biztosítása. A feladatokat két informatikai cég fogja meghatározni (Markcon Informatikai Kft., MV-Net System Kft.) Az ügyvezetőkkel már megtörtént a tárgyalás, a

feladatokat az október végi versenyre megadják, a díjakat biztosítják. A díjátadón a Tolnatáj és a PannonTv fog média megjelenést biztosítani a gyerekesély programnak. Ezeket a versenylehetőségeket a járás minden iskolájában szeretnénk biztosítani a következő hónapokban, mivel úgy gondoljuk, hogy ez a nagybetűs JÖVŐ!. A fent említett program folytatásaként 2019-ben informatikai tábort szervezünk a gyerekesély programban résztvevő hátrányos helyzetű gyerekeknek, ezzel kapcsolatban egy táborozási pályázat is benyújtásra került a Sásdi Családsegítővel együttműködve.

- **Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatása:**

Március hónapban sor került a GYEB ülés megtartására, ahol elfogadásra került a GYEB éves munkaterve, továbbá megalakult az a grémium, amelynek feladata a krízis alap működtetése. A krízisalap felhasználása a GYEB felügyeletévé valósul meg a krízisalap kezelési szabályzat szerint, a krízisalap kezelő bizottság döntése alapján. Ezen időszakban két kérelem érkezett a krízisalap kezelő bizottsághoz, melyek elbírálásra kerültek. A kérelmezők a támogatást természetbeni juttatás formájában kapták meg a Gyerekesély Iroda munkatársainak közreműködésével.

- **Szakmaközi hálózatok működtetése**

Ennek a programelemnek a célja a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása. Szakmaközi hálózat működtetése intézményi (közoktatási, szociális és gyermekjóléti, védőnők, gyermekvédelmi szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatók) együttműködéssel, melynek színterei a szakmai műhelyek. A projekt átfogó szakmaközi hálózatának működtetése révén kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek és családok szükségleteikhez jobban igazodó feladatellátásra. A szakmaközi hálózat munkájába bevontuk és bevonjuk mindazokat a szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, hálózatokat, amelyek a szakemberek munkáját hatékonyan segíthetik. Ezen időszakban 22 műhelyfoglalkozás valósult meg. A műhelyeken téma volt többek között a gyerekesély program bemutatása, RSZTOP pályázat ismertetése, MMSZ Hiteles programja, nyári napközik, nyári táborok programelemeinek megtárgyalása.

- **Szociális szolgáltatások bővítése:**

Február- március hónaptól állt munkába két fő családmentorunk, akik 6 településen (Gerényes, Ág, Tékes, Kishajmás, Mindszentgodisa, Tormás) segítik a hátrányos helyzetben élő gyermekek és családok szocializációját, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

Jogi segítségnyújtás keretén belül jogászt alkalmazunk, havonta 2 órás időtartamban. A tevékenység célja a család és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése. Fontos, hogy a településeken élők elérjék a szolgáltatásokat, ezért jogi végzettségű szakembert biztosítunk a Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központban.

Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás bevezetése azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kívánunk segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás során tanácsadást, információnyújtást és segítő beszélgetést biztosítunk. Ez a tevékenységünk nem a klasszikus értelemben vett adósságkezelés, hanem a kliensek számára biztosított tanácsadás havonta 8 órában.

A családmentorok, a jogász és az adósságkezelési tanácsadó folyamatosan végzik tevékenységüket.

- **A járás területén hiányzó szolgáltatások bővítése:**

Március hónaptól elkezdődtek Baranyajenőn és Nagyhajmáson a Baba-mama klubok és elkezdték működésüket a napközik az elsődleges célcsoportok bevonásával. Baranyajenőn és Nagyhajmáson a napközik változatos, sokrétű programokkal (mozgásfejlesztő játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, kirándulásokkal, természetjáró szakkörrel, íjászzal, sportnapokkal, játékos vetélkedőkkel, kreatív foglalkozásokkal várták és várják az érdeklődőket, folyamatos működéssel.

A Baranyajenői Napraforgó Napközi délelőtt 9-13 óráig a helyi és a tornási 0-3 éves gyermekeket nevelő családokat fogadta. A ház munkatársa a Biztos Kezdet szemlélet jegyében heti foglalkoztatási tervet készített, amit a gyermeki és szülői szükségletekhez igazodva, rugalmasan kezelt. A családok folyamatos motiválása szükséges, amiben elsősorban a családsegítő munkatárs volt a hatékony partner. A napközi délutáni programjai a tanév végét követően váltak látogatottabbá. Itt kéthetente a íjászszakkör, havonta pedig a természetjáró szakkör tart foglalkozásokat. Ezek tartalmas, értékközvetítő és élményt nyújtó programok. A mindennapokban természetesen a tanulássegítés is jelen van.

Nagyhajmáson a tanév végétől óvodások és iskolások látogatták a ház egész napos programjait. Mivel a ház vezetője 6 órában foglalkoztatott, így július hónaptól a gyógypedagógiai asszisztens a mindennapi segítője. Ötletességükkel, kreativitásukkal szinte a semmiből csodát varázsoltak a gyerekekkel. A házat körülvevő játszótéren mozgásfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket szerveztek.

- **Közösségi és Szolgáltató Ház Kisvaszar**

Október hónap végén a halloween jegyében szervezte nyitórendezvényét a Kisvaszari Közösségi Ház. Ezzel a ház megkezdte folyamatos működését, amelyhez az elődprojektből fennmaradt eszközkészletre és adományokra építettünk. A Kisvaszari Közösségi Ház vezetője és munkatársai szakmailag igényes foglalkoztatási program alapján dolgoznak (kirándulások, kreatív műhelyek, sportprogramok, baba-mam klub, tanulássegítés). A ház tapasztalt vezetője szakmai, módszertani segítséget nyújt a járásban működő napközik és közösségi házak alkalmazottainak. A közösségi házban szervezett tapasztalateserék témája: programszervezés, házirend, szokás-szabályrendszer. Ugyancsak szakmai tapasztalatesere

keretében fogadta a Sellyei Gyerekesély Program szociális munkatársait. A júniusi vihar dombovári balesetének 4 áldozata egy kisvaszari család volt, mely ház közösségét sem hagyta érintetlenül. A krízishelyzet kezelésében a házvezető, a projekt pszichológusa, a családsegítő munkatárs, szakmai csapatot alkotva segítették egyrészt a családot, másrészt a ház gyermekközösségét a tragédia feldolgozásában.

Kisvaszari Községi ház sokrétű szolgáltatásaival, tematikus programjaival folyamatosan áll rendelkezésre a gyermekek és szüleik számára. Augusztus végére egy hetes balatoni táborozást szerveznek. Folyamatos a kapcsolattartás a településen működő más EFOP-os programok szakmai munkatársaival. Kisvaszar településről 16 gyermek vett részt az augusztus 22-26-ig tartó Balatonra szervezett táborban. A nyár folyamán egy alkalommal került sor hiteleti foglalkozásra, melyet a vásárosdombói plébános tartott.

- **Prevenációs és kortárssegítő tevékenységek:**

2018. február hónaptól megkezdte munkáját az iskolai szociális munkás. Az első ismerkedő látogatást követően, kialakított heti rend szerint az iskolák vezetésével és a családsegítő munkatársakkal együttműködve látogatták a járás 6 általános iskoláját.

A tanórai megfigyelések és a közös szabadidős tevékenységek során törekedett a pedagógusok által javasolt gyermekek megfigyelésére, problémáik felmérésére, amelynek következményeként több esetben vette fel a kapcsolatot az érintett családokkal. Az iskolai szociális munkásunk folyamatosan végezte tevékenységét az iskolákban, tanév zárás után (nyári szünetben) a különböző projektelemek (sportnapok, napközis programjai) megvalósításában nyújt segítséget.

- **Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok:**

Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok Mékényes, Mindszentgodisa, Oroszló, Tormás településeken folyamatosan valósulnak meg. Mékényesen, Oroszlón szabadidős programokkal, sportvetélkedőkkel, kreatív foglalkozásokkal, tanulást segítő programokkal, kirándulásokkal, filmvetítéssel folyamatosan várták az érdeklődőket. A nyári időszakban munkájukat az iskolai szociális munkás segítette.

Júliusban Mindszentgodisán került megszervezésre az 5 napos, nyári napközis tábor. A naponta 20 gyermeket fogadó tábor elsősorban sport tábor volt, de a mindennapokban folyamatosan jelen volt, a csapatépítés, a kreatív foglalkoztatás és az egészséges életmódra nevelés. A tábor vezetője a családmentor volt, munkát az iskolai szociális munkás és az iskolapszichológus segítette. Ugyancsak július hónapban került megszervezésre a települések közötti sport vetélkedő, amely kapcsolódott az oroszlói falunaphoz. 5 település futballesapata közül körmérközés során került ki a győztes és a helyezettek. Kísérőprogram volt a közös bográcsolás, íjászat.

A Tormási Művelődési házban 20 fő részvételével, 4 fő táborvezetővel tematikus napközi tábor került megrendezésre, aminek tematikája a közösségépítés, együttműködés fejlesztés és a sport köré épült. A résztvevők minden nap önismereti és közösségfejlesztő élményalapú foglalkozásokon vettek részt, amely célja a kommunikáció fejlesztésén túl a hatékony konfliktusrendezés elsajátítása volt. Ezen kívül a foci, az íjászat és a cheerleading – szurkolói tánc elsajátítása képezte a tábor gerincét.

Balatoni táborozás: 2018.08.22.26.-ig:

Balatoni táborozás 30 gyermek részvételével Fonyód-Alsóbélatelepen 5 nap 4 éjszaka időtartamban. A táborban a Sásdi járás Gyerekesély program által érintett három településéről, Nagyhajmás, Baranyajenő, Kisvaszar vettek részt. Az utaztatást vonattal (oda- vissza), napi ötszöri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), illetve a szabadidős programokat a szolgáltató cég által kötött szerződés szerint biztosította. A táborban előre strukturált időkeret szerint zajlottak a programok. Kiemelt cél volt a tábori napirend kialakításakor a rendszerességet igénylő tevékenységek, úgymint tisztálkodás, lakókörnyezet rendben tartása, étkezések rendje, napi testmozgás, stb. megerősítése összhangban a Községi és Szolgáltató Házban, illetve a Baranyajenői/Nagyhajmási napköziben folyó munkával. A tábor ideje alatt folyamatosan 6 munkatárs felügyelt a gyermekekre, vett részt a programok lebonyolításában.

- **„Neked való- életre való” Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak:**

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak elnevezésű programelemünk megvalósításához az árajánlatok megkérése folyamatban van. Árajánlatok beérkezését követően válasszuk ki a programelem megvalósítóját.

- **Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése:**

Civil kezdeményezések elősegítése, önkéntesek bevonása a programok megvalósításába, a bevontak felkészítése a civil segítőnk tevékenységével folyamatos.

Elvégzett főbb tevékenységek:

Civil szervezetek éves programjainak felvezetése közös naptárba.

Érettségihez kötött önkéntes munkavégzéshez szükséges szerződések megkötése.

Fogadószervezet és a középiskola közötti szerződéskötés, majd önkéntesek fogadása.

Szervezetek saját rendezvényeinek látogatása, helyszíni tájékozódás működésükről.

Civilek tájékoztatása egymás tevékenységéről és a szükséges humánerőforrás irányítása az adott szervezethez. Szervezetek által megjelölt igények pontos rögzítése.

Rendezvényszervezésselkapcsolatos dokumentációk összeállítása.

Rendezvényszervezéssel kapcsolatos jogszabályok ismertetése, engedély- és bejelentés köteles esemény Know-How készítése számukra.

- **Helyi szakemberek együttműködése, támogatása (szakmai műhelyek):**

A munkatársi közösség részére március hónapban két alkalommal szerveztünk szakmai műhelyt, melyeknek célja egyrészt a közösségépítés, másrészt a Biztos Kezdet szemléletre való érzékenyítés volt. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése, a gyerekekkel és családjukkal foglalkozó azonos szakterületen dolgozó szakemberek számára folyamatos.

Életrevaló - a 7 szokás osztálytermi alkalmazása - módszertani képzési folyamat: 1. szakasz: A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása képzési szakasz zárult le augusztus hónapban összesen 45 fő részvételével 2018.08.21.-22.-23.án a vásárosdombói és 2018.08.24.-25., 08.28.-án a sásdi általános iskolában, amelyen a járás összes általános iskolájából érkeztek pedagógusok. A képzés 2. szakasza: A 7 szokás osztálytermi alkalmazása, ami 10 alkalom, előre láthatóan október hónapban kezdődik.

- **Szupervízió a projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára:**

Mivel a projekt szinte teljese a halmozottan hátrányos helyzetű családokat célozza meg, így a benne dolgozó szakember is gyakran kerül belső dilemmákba önmagával, melyeket egy-egy egyéni, vagy csoportos szupervízió tisztázni képes. Szupervízió a projekt szakmai megvalósítói, szükség esetén az együttműködő partnerként bevont szervezetek szakemberei számára évente 10 alkalmat terveztünk. Az első évre tervezett 10 alkalomból mind a 10 foglalkozás megvalósult. 2018 októberében folytatódik a programelem.

- **Gyermek a családban - Szülők számára – különösen az óvodáskor alatti gyermekekkel – gyermeknevelést támogató motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése**

A közvetett célcsoport tagjaival való szakmai egyeztetést követően elkészült a közvetlen célcsoport feltérképezése.

A célcsoport bevonásában kulcsszereplő a területi védőnő és a projekt által alkalmazott családmentor. Szakemberekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént.

Elsődleges feladatuk a családokkal való személyes találkozások során a programra való érzékenyítés volt. A bevonás nem egyszeri feladat. Az aktuális programok előtt folyamatosan tájékoznak a részvételi szándékról, egyeztetnek a leendő programról, lehetőség szerint szórólapot visznek, meggyőzik a bizonytalanokat. A programelem megvalósításához szükséges eszközök beszerzése az EFOP-2.1.2 (infra) pályázatból valósul meg. Az eszközök beszerzéséig ezen programelemünk megvalósítását korlátozottan tudjuk teljesíteni.

- **A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és a szülők kapcsolata tekintetében a bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatában és más kisgyermekkorai szolgáltatásokban:**

A Biztos Kezdet szemlélet megjelenítése céljából személyes szakmai megbeszéléseket kezdeményeztünk a védőnőkkel. Október hónaptól indítottuk a szakmaközi műhelyek szervezését, az első mérőföldkőig 15 műhely megtartására került sor, amelyek tematikájukban projekt ismertetésre, a családsegítő munkatársakkal való együttműködésre, a nyári táborok, napközik szervezésére fókuszáltak. A „Biztos kezdet” szemlélet jegyében a járás 5 településén / Bakóca, Gödre, Kishajmás, Ág, Baranyaszentgyörgy/, azok releváns helyszínein (kultúrház, könyvtár), családi délután keretében szerveződtek a programok.

- **Hiányzó szakemberek pótlása:**

Az iskolapszichológus februártól állt munkába, a járás 5 iskolájában végzi tevékenységét. Támogató attitűdjével elősegíti és preventív céllal támogatja a pozitív iskolai légkör fenntartását, a nevelési oktatási intézetben folyó pedagógiai munka hatékonyságát. Célja a gyermek fejlődésének nyomon követése, személyiségfejlődésében tapasztalható esetleges zavarok korai felismerése, előrejelzése, súlyos zavarok esetén szakirányú kezelésre, foglalkozásra irányítás; a pedagógusok konfliktuskezelési készségének, megoldási módjának segítése. Az iskolapszichológus az osztályokban történő hospitálásokat követően, a pedagógusok jelzése alapján a hiperaktivitás tünetei mutató gyermekek estében végzett állapotfelmérést, majd szükség esetén az adott gyermeket delegálta a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Ezen túl egyéni, kiscsoportos foglalkozásokat tartott. Július hónapban, a napközikben nehezen kezelhető gyermekek foglalkoztatásához nyújtott módszertani segítséget.

Márciustól gyógypedagógiai asszisztens segíti 3 óvodában (Baranyajenő, Gödre, Tormás) az egyéni fejlesztő munkát. Közreműködött az általános jellegű közvetlen (gyógy)pedagógiai munka előkészítésében, részt vett a foglalkozások lebonyolításában. Közreműködött a gyermekek körében végzett általános jellegű nevelési és fejlesztési teendők ellátásában. Felügyeletet látott el, kísérte az egyes tanulókat vagy csoportokat. Közreműködött a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. A gyógypedagógiai asszisztens heti váltásban, Tormás, Gödre és Baranyajenő óvodáiban segítette az SNI és részképesség zavaros gyermekek egyéni fejlesztését. A gyógypedagógiai asszisztens folyamatosan végezte tevékenységét tanidőben, nyári szünetben besegített a nyáron megvalósult programelemek megvalósításába a járás különböző helyszínein (Oroszló, Tormás, Nagyhajmás).

- **Az EFOP-1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. projekttel való együttműködés**

Az NRSZH által szervezett műhelyfoglalkozások mindegyikén részt vettünk, folyamatos a kapcsolattartás a kiemelt projekt munkatársaival.

- **Monitoring adatok biztosítása- a kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszerben:**

Monitoring adatok biztosítása- a kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszeren keresztül folyamatos.

- **Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival:**

Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel, munkatársaival folyamatos. Programjaikon való részvétel folyamatos, együttműködésünk zavartalan.

- **A program hatékony helyi kommunikációja a célcsoportok és döntéshozók felé**

A projekt szakmai megvalósítói folyamatos figyelmet fordítanak a projekt kommunikációs stratégiájára, ennek érdekében a team-ülések állandó témája a tájékoztatás területén történt események áttekintése, az elért eredmények értékelése.

A projekt elsősorban az írott és on-line médiára támaszkodva kívánja közvetíteni üzeneteit.

A projekt megvalósítása során az útmutató által előírt táblák elhelyezése megtörtént a projekt egyes helyszínein. Így „C” típusú állandó tájékoztató tábla elhelyezése történt meg a projektgazda gyerekesély irodájában, valamint a szakmai programoknak helyt adó települések helyszínein.

A projekt megvalósítása során elhelyezett valamennyi tábla a Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyvének előírásainak betartásával került kivitelezésre.

A projekt a projektgazda Sásd Város internetes honlapján kívánja biztosítani az informatív, könnyen hozzáférhető és rendszeres tájékoztatást. A honlap – az általános tájékoztatás mellett – a megvalósító szervezetek, szociális szakemberek számára biztosítja a projekttel kapcsolatos információk hozzáférhetőségét, valamint a megvalósítást segítő információk, tapasztalatok megosztásának felületét. A honlap elérhetősége: www.sasd.hu/gyerekesely-program

- **23Könyvvizsgálat:**

Projektszintű könyvvizsgálatot a program első mérföldköve után tervezünk, szerződéskötés a munka elvégzésére folyamatban van.

Gábor Gyula
szakmai vezető

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: IKT-2018-105-11-00031723

Sásd

Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és
RSZTOP Irányító Hatóság

Dózsa György utca 32
7370

Budapest, 2018. november 9.

Tárgy: Tájékoztatás időközi kifizetési igénylés
és szakmai beszámoló jóváhagyásáról

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítjük, hogy a(z) EFOP-ban benyújtott, EFOP-1.4.2-16-2016-00023 azonosítószámmal nyilvántartott projektjéhez kapcsolódó 2. időközi kifizetési igénylését és kapcsolódó szakmai beszámolóját jóváhagytuk.

A benyújtott időközi kifizetési igénylés és időközi beszámoló vizsgálatát a felhívás, a támogatási szerződés / támogatási okirat, valamint az adótörvények és a számviteli törvény előírásainak figyelembe vételével elvégeztük. Ez alapján a(z) időközi kifizetési igénylésében igényelt összegből 5 596 588 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 0 Ft támogatás összeg átutalásáról intézkedünk.

A folyósítandó támogatás elszámoló bizonylatonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet 7. oszlopa tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen levélnek.

További felvilágosítás és információ az alábbi időpontokban és telefonszámon kérhető:

Telefon:	+36 (1) 2734250
E-mail:	eutamogatas@emmi.gov.hu
Honlap:	www.szechenyi2020.hu
Ügyfélszolgálati idő:	hétfő-csütörtök: 8:30-16:00 óráig, péntek: 8:30-14:00 óráig

Tisztelettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és RSZTOP Irányító Hatóság

1. sz. melléklet a(z) IKT-2018-105-I1-00031723IKT-2018-105-I1-00031544 iktatószámú levélhez - Elszámoló bizonylatok részletezése:

Elszámoló bizonylat sorszáma	Szállító/bizonylat kiállítójának neve	Elszámoló bizonylat állapota	Elszámolásra benyújtott összeg (Ft)	Elszámolásra benyújtott összegből elfogadott összeg (Ft)	Előleg elszámolásra felhasznált támogatás összege (Ft)	Követelés kompenzálására felhasznált támogatás összege (Ft)	Elfogadott összegre jutó kifizethető támogatás összege (Ft)
1/ANYAGKTG. ÖSSZ		Elfogadva	1 009 126	1 009 126	1 009 126	0	0
1/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ		Elfogadva	687 462	687 462	687 462	0	0
E-SZ-03337/2018	TF CENTER KFT	Elfogadva	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
STGNM-2018-34	STAGNUM KFT	Elfogadva	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
	Összesen:		5 596 588	5 596 588	5 596 588	0	0



2. sz. melléklet a(z) IKT-2018-105-11-00031544 iktatószámú levélhez - Elszámoló bizonylatokhoz, valamint az elszámolás egészéhez fűzött megjegyzések részletezése: IKT-2018-105-11-00031723

Elszámoló bizonylat sorszáma	Szállító/bizonylat kiállítójának neve	Elszámoló bizonylatokhoz fűzött megjegyzés
1/KIS TÁM.TART. SZLAÖSSZ		
1/ANYAGKTG. ÖSSZ		
STGNM-2018-34	STAGNUM KFT	
E-SZ-03337/2018	TF CENTER KFT	



FAIR rendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
 Jelen kiadvány hiteles kiadványnak minősülő, elektronikus alkalmazással megkezdett automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz.

3. sz. melléklet a(z) IKT-2018-105-11-00031544 iktatószámú levélhez - Beszámolóra vonatkozó információk: IKT-2018-105-11-00031723

Beszámoló sorszáma	Beszámoló állapota	Hiánypótlásra jelölt szempont	Indoklás, megjegyzés
1. sz. szakmai beszámoló	Elfogadva	Nem releváns	



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Előterjesztés

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 29. napján tartandó ülésére az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” projekt megvalósításáról készült időközi beszámoló tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 azonosító számú, Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban című projekt megvalósítási időszaka 2018. március 1-jén kezdődött. Az első hónapokban összeállt a szakmai megvalósítói stáb, ők legkésőbb minden tag önkormányzatnál májussal megkezdtek a tevékenységüket.

Két módosítás történt a projektben: a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal megvalósítóként való bevonását engedélyezték, illetve a költségvetés első átesoportosítása (eszközbeszerzés, foglalkoztatási jogviszony tisztázása, járulékesökkentés, mérőföldkövek igazítása a kiírás változásához) is megtörtént.

Elfogadták az első, időközi kifizetési igénylést, 13 827 660 Ft támogatás pénzügyi elszámolása megtörtént, ez a 2018. augusztus 31-ig kifizetett összegeket jelenti.

A projektmegvalósítás során a következő tevékenységeket kezdtük, illetve fejeztük be.

- a) megkezdődött az eszközök beszerzése (főként kísértékű tárgyi eszközök, óvodai fejlesztő eszközök a szakmai program megvalósítása érdekében)
- b) Sásdon lebonyolítottuk az első gyermekfelügyelet-fejlesztő célú foglalkozásokat: az óvodában júliusban mozgásos foglalkozásokat tartottunk, az iskolás korosztály számára szabadidős, felzárkóztató jellegű, táncfoglalkozásokkal kiegészített gyermekfelügyelet folyt júliustól kezdődően a nyári és az őszi szünet minden hétköznapján, napi 5 órában.
- c) megkezdtek az ösztöndíj program lebonyolítását, a nyár folyamán megalkotott, helyi rendeletben alapított Hegyháti ösztöndíj odaítélése, a szerződéskötés és az ösztöndíj folyósítása minden településen megkezdődött,
- d) szeptemberben megkezdtek munkájukat az óvodákban a saját megvalósítású programokat lebonyolító óvodapedagógusok: az ő feladatuk az, hogy a csoportjaikban a szülők és az intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése érdekében tartandó Családi napokat, és a hátrányos helyzetű szülők érdekében, de mindenkit bevonva szülői informáló, szemléletformáló programokat, Szülői klub és beszélgető kör foglalkozásokat tartsanak a nevelési év során 13 alkalommal.
- e) szintén szeptemberben indult el a sásdi iskolában a felzárkóztató célú nyelvoktatás hátrányos helyzetű gyermekek bevonásával. 20 tanuló kap 20 héten keresztül heti két órában segítséget az angol nyelvtanulásban.
- f) megvalósítottuk a Hátrányos helyzetű gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérése, intézkedési terv készítése feladatát is, a helyi szakemberek mindhárom településen rendkívül megalapozott, igényes, a helyi sajátosságokra építő helyzetleírásokat és intézkedési terv javaslatokat készítettek, ezek majd a fenntartók által megtárgyalva, elfogadva kerülnek megvalósításra.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

g) novembertől kezdték meg a gyógypedagógus szakemberek a fejlesztő foglalkozásokat az óvodákban. Sásdon és Mindszentgodisán két gyógypedagógus szakember (logopédus és TAP-os gyógypedagógus) is tart foglalkozásokat 10-10 gyermek számára, Gödrében csak TAP-os gyógypedagógus dolgozik.

A saját megvalósítású, nem kiszervezettként tervezett programjaink tehát egytől-egyig rendben elindultak, terv szerint haladnak, és az ezzel kapcsolatos mérföldkő elvárásoknak megfelelnek. Azonban egészen más a helyzet a kiszervezett program esetében, mert az ezek lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások – állatorvosi lóként – halmozzák az akadályokat, nehézségeket. Ennek okai:

- a rendkívül bonyolult, összetett, több településen, több célcsoport számára több témában szervezett rendezvények, képzések nagyon sok adat, információ figyelembe vételét igénylik, mire összeáll az ajánlattételi felhívás tartalma. Az ehhez szükséges adatszolgáltatás nagyobb részét már április végéig teljesítették a szakmai megvalósítók, az intézményvezetők és egyéb adatszolgáltatók, ez alapján július végén állt össze először a szakmai anyag a rendezvényszervezés felhíváshoz. A képzések szakmai leírása a mai napig nem áll készen.

- a szakmai-műszaki leírás tervezetén aztán még a tegnapi napig is többször kellett változtatni – a pályázati Felhívás változása, az Irányító Hatóság megváltozott értelmezése, állásfoglalása (az indikátoroknál külön számolok be az emiatt szükséges projektátdolgozásról), Gödrében az óvodai létszám drasztikus változása vagy egyszerűen az időmúlás miatt -, amely miatt aztán még szerencse a szerencsétlenségben, hogy

- a közbeszerzési szakértő elfoglaltsága, leterheltsége miatt most tud csak az első, a rendezvényes közbeszerzési eljárás úgy folytatódni, hogy van esély annak december elején történő lezárására. A képzésekre vonatkozó eljárásnak azonban még az indítása is bizonytalan.

Márpedig a teljesítendő indikátorok, illetve a költségvetési tételek jelentős része nem a helyben megoldható programokból, hanem a kiszervezendő rendezvényekből, képzésekből áll össze. Emiatt aztán komoly veszélybe került a mérföldkövek teljesítése:

1. **mérföldkő:** 2018. november 30. Az első mérföldkő még nem kíván jelentős ráfordítást: a projektbe bevont személyek száma eléri a tervezett létszám legalább 20 %-át (Ez a saját megvalósítású programjainkkal is lehetséges, mivel összevontan kell számolni az érintetteket), az összes elszámolható költség legalább 10 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra, ez is teljesül.

2. **mérföldkő:** nem lehet későbbi, mint 2018.12.31. Itt már jelentős akadály merül fel a teljesítésben: az indikátorokra (tanulók és közszolgálati dolgozók) egyenként kell a 30%-os teljesítést produkálni, továbbá az összes elszámolható költség legalább 30 %-át kell teljesíteni. Ez lehetetlen, még ha úgy zárul is le a közbeszerzési eljárás (a képzés el sem indult, a közszolgálati dolgozók képzése inkább várható tavaszra), ahogy számítjuk, mind a költségekkel, mind pedig az indikátorokkal gondban leszünk. Ebben az esetben egyedi mentességet kell kérjünk a mérföldkő elhalasztása érdekében.

Az említett, a projekt tartalmában lényeges módosítással járó indikátor-értelmezési nehézség röviden a következő:



MAGYARORSZÁGI
KORMANYA

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A. 120 fős indikátor közszolgálati dolgozók képzésére. Egy éven keresztül az IH értelmezése szerint lehet teljesíteni az indikátort úgy is, hogy a közszolgálati dolgozók annyiszor számítanak bele az indikátorba, ahány fajta képzésen részt vesznek. Idén májustól – amire júliusban kaptunk először hivatalos választ – már 120 különböző, helyi közszolgáltatásban ügyfélszolgálati munkát végző, önkormányzati alkalmazott, köznevelésen kívüli területen dolgozó személyt kellene beiskoláznunk. Folyamatosan egyeztetéssel a polgármesterek és képviselők, továbbá a járási hivatal dolgozóinak bevonásával dolgoztuk át a terveinket. Később a Kormány megbízott Úr nem járult hozzá a járási hivatal bevonásához, viszont a GYEP programban időközben felvételre került plusz álláshelyek, munkakörök megmentettek bennünket, összeállt a 120 különböző személy, igaz, a képviselő-testületek bevonása továbbra is szükséges.

B. 500 fős indikátor (felnőtt)képzésre. A Felhívásban választható tevékenység az „Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása: a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek megvalósítása”. Ezzel szemben az indikátorok között kötelezően teljesítendő 500 fő, a projekt során képesítést szerzett személy, szintén különböző személyek. A 120 fő közszolgálati dolgozó már beleszámít, és terveztünk még a közszolgáltatásban hiányzó szakképesítések megszerzését (pl. dajka, segédkönyvtáros, szoc. asszisztens), tehát még 375-380 fő hiányzik az indikátor teljesítéséhez. Eredetileg, a 2017-ben készült és az elbírálás során jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmányunk szerint is, a pályaválasztás előtt álló gyerekeink, a 7-8. osztályosok önismereti, pénzügyi ismeret stb. képzésével egyszerűen tudtuk volna ezt az indikátort is teljesíteni. Azonban május körül már érkeztek arra utaló jelek, hogy az IH már másként kezdi el értelmezni ezt a mutatót: a felnőttképzési törvény szerinti, tehát tankötelezettséget teljesített, azaz 16. évüket betöltött személyek képzése értendő ide. Augusztus volt, mire az IH ezt egyértelműen leírta számunkra, akkor kellett átdolgozni a terveinket az indikátor teljesítése, az új tevékenység betervezése érdekében.

A konzorcium tagjaival abban maradtunk, hogy mivel az indikátorok közül az iskolai programokat túlteljesítjük, ezért innen kell a költséget is átcsoportosítani. Hogy ne kelljen létszámot csökkenteni, ezért két rendezvény, a pályaválasztási hét és az önismereti képzés alkalomszámát és így a rendezvényre fordítható pénz összegét csökkentettük, megteremtve ezzel a fedezetét az újonnan betervezett tevékenységnek.

Az új feladat: 3 helyszínen lebonyolítani többnyire egynapos képzéseket, amelyek a konfliktuskezelés, csapatépítés, szervezetépítés, önismeret, életvitel fejlesztésével, ezen kompetenciák javításával az egyének foglalkoztatóságának, helytállásának fejlesztését szolgálják. A foglalkozáson való részvétel a munkaerő-piacon fontos személyes képességek megszerzéséhez járul hozzá, mint az alkalmazkodóképesség, előrelátás, tudatosság, a tanuláshoz való pozitív hozzáállás. A vállalt belső arány szerint Sásdnak 200 fő, 16-65 év közötti személy képzését kell lebonyolítani. A képzések jelenleg tervezett ára 6.750 ezer forint.

Az elmúlt héten az IH által tartott projektindító szakmai napon mindezek után bejelentették, hogy változni fog a nekünk olyan sok fejtörést okozó két indikátor (120, közszolgáltatásban dolgozók képzése, és az 500 fős felnőttképzés, képesítést szerzett

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

személyek), most már másodszer fognak hozzányúlni az indikátor kérdésében a Felhívás szövegéhez. Várhatóan decemberben, és – elismerve, hogy nem lehet mindenhol teljesíteni: a mostaniak szerint a feladatot, illetve hogy ők maguk is másféle tájékoztatást adtak korábban – várhatóan könnyítés a tartalma. Úgy sejtjük – mivel elismerték, hogy az egy fő egyszer számít elvet ők maguk is csak májusban kezdték el alkalmazni, és tudatosodott az IH-ban is, hogy ez mekkora gondot és esüszást okoz, milyen projektátdolgozási igénnyel járt –, engedni fogják, hogy egy személy több képzésen való részvétele számítsa bele az indikátorba. Szerencsés helyzet, ha a képzés közbeszerzés előtt ismerni fogjuk a változást.

A projekt jelenlegi állásáról a konzorcium tagjait a 2018. november 20-án tartott konzorciumi ülésen tájékoztattam.

Sásd, 2018. november 22.



Koszorus Tímea
projektmenedzser

EFOP-1.5.3-16-2017-00080 projekt projektmenedzserétől

Üisz.: /

Tárgy: Beszámoló a Humán szolgáltatások
fejlesztése a Hegyháti járásban, EFOP-1.5.3-16-
2017-00080 pályázat időarányos teljesítéséről

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2018. november 29-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” nevű pályázat 2018 november 30-án érkezik el az első mérőföldkőhöz.

A/ Az eddig megvalósítandó feladatok a következők:

1. mérőföldkő (2018.11.30.)

A projekt megkezdéséhez szükséges valamennyi feladat megvalósul.

1. A támogató döntést követően megkezdődik a projektmenedzsmint szervezet kiválasztása, a szervezet 2018.05.01-től megkezdte munkáját. A mérőföldkő ideje alatt folyamatosan végzi koordinációs, adatszolgáltatási és a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységét.

2. Szintén megkezdte munkáját a szakmai vezető.

3. A támogató döntést követően kiválasztásra kerül a közbeszerzési szakértő, aki a megbízását követően haladéktalanul megkezdte valamennyi kapcsolódó szolgáltatató kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását.

4. Megkezdésre kerül a nyilvánossági feladatok ellátása: kommunikációs terv készítése, az önkormányzat weboldalán aloldal kialakítása, sajtóközlemény kiküldése a projekt megkezdéséről, az esetleges megjelenések összegyűjtése, C típusú táblakihelyezése, fotódokumentáció készítése.

5. A támogatási összeg legalább 10%-ról kifizetési kérelem kerül benyújtásra.

B/ Az eltelt időszakban a következő teljesülésekről lehet beszámolni:

A menedzsmint ki lett alakítva, munkáját elkezdte. A szakmai vezető szintén kiválasztásra került.

A közbeszerzővel szerződést kötöttünk, munkáját elkezdte. Kommunikációs terv elkészült, az önkormányzati weboldalon önállóan szerepel a pályázat. (<http://www.sasd.hu/efop-153-16-2017-00080>)

A nyilvánossági feladatok végzése folyamatos.

Egy időközi kifizetési igénylés lett beadva 2018.09.14-én. Erre hiánypótlás még nem érkezett.
A beadott összeg: 8.993.573,- Ft, ami nem éri el a 10 %-ot.

A mérőföldkö pillanatában sem állapítható meg fenti elvárás teljesítése.

A fenti kifizetési igénylésen túl, az eltelt időszakban be lett adva egy módosítási kérelem, melyben megvalósító partnerként szerepeltetjük az ÁMK-t és a GYJK-t.

A projekt előrehaladása során két közbeszerzésről is döntött a testület.

Ezekről összességében ki lehet jelenten, hogy késedelemben vannak! A rendezvényekről kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, a képzésekről még nem lett kiírva a közbeszerzés.

Jelen pillanatban ez a pályázat leggyengébb pontja és egyben kockázata.

Ezt jeleztük a közreműködőnek is, a mérőföldkövek és indikátorok csúszásának igénylésével.

A „Migráns, külföldi háttérű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat)” nevű indikátorterületről időközi szakmai beszámolót kellett benyújtani. Itt a saját megvalósításban vállalt mutatószámokat teljesítettük.

A saját megvalósításban végzett feladatok kielégítő mértékben kezdtek megvalósulni.

Főbb tételek (zárójelben a megvalósításba bevont szervezetek)

Önállóan támogatható, kötelező jellegű tevékenységek:

- 100 főnél egyéni fejlesztési terv kidolgozása és nyomon követése (89 fő indikátor, GYJK)
- a munkaerőpiaci esélyek növelése érdekében képzések, tanácsadások (GYJK)
- tanulmány készítése a konzorcium területén 5 fő, hiányzó szakemberről, ezek foglalkoztatása, (KÖH, ÁMK)
- tanulmányok készítése a „Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézményeknél” (2 indikátor, Gödre, GYJK)
- hátrányos helyzetű kismamák visszailleszkedésének segítése (GYJK, védőnők)

A fenti, kötelező jellegű tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:

- A Baba-mama klub újjáélesztése (védőnők)
- Rendszeres, helyi sportesemények, klubfoglalkoztatások (ÁMK),
- Szenvedélybetegek klubfoglalkozásai, (ÁMK),
- Védőnőkkel együttműködve baba masszázs tanfolyam és az anyák egészségtudatos magatartását támogató kampány, (védőnők)

Sásd, 2018.11.25.


Nagy Lajos László
projektmenedzser

Tollár Mónika

Feladó: Koszorus Tímea <aljegyzo@sasd.hu>
Küldve: kedd 2018. november 6 10:45
Címzett: Lajos Márta; 'Szemmelrokné Vészi Adrienn'; Titkárság Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tárgy: HEP-ek elfogadásáról határozati javaslat

..... Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásának tapasztalatait, a program megvalósítását.

A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum által előkészített, 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot és az abban foglalt Intézkedési Tervet elfogadja.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: polgármester

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseibe feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés és összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés és felelőse	Az intézkedés megvalósításának határidője	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége									
1	Szenvedélybetegek klubja	rossz egészségi állapot, amely a helytelen életmód, szenvedélybetegségek továbbrombolnak	a szenvedélybetegségek iránti a 153. pályázati projekt	18 előadás, beszélgetéssorozat megvalósítása, (pl. internet-, játékösszeg, dohányzás, arról való leszokás, mindennapi függőségeink, drogrehabilitáció stb.)	önkormányzat, Sásdi AMK	2020. április 30.	18 rendezvénysorozat megtartása	anyagi erőforrás: 2,1 millió forint a pályázati projektben rendelkezésre áll	nem fenntartható
2	Saját életéről saját akaratod	fáradtság, beletörődés, passzivitás jellemzi a mélyszegénységben élőket, hiányzik a tudatosság, eltökéltség saját helyzetük változtatására	EFOP 392 pályázati projekt	Alacsony végzettségű munkaerő-piaci esélyeinek javítása szemléletformáló felnőttképzési tevékenységekkel: 200 fő részére fejlesztő foglalkozások, képzések tartása különböző témakörökben.	önkormányzat	2019. december 31.	200 fő képzése	anyagi erőforrás: 3,6 millió forint a pályázati projektben rendelkezésre áll	nem fenntartható

3	Az iskolád, a munkád, az életed – tervezd és valósítsd meg	a rossz életvitel, a beszüntült látásmód, a szegénység újratermelődik: a mélyszegénységben élők gyermekeinek nehéz körülményei, a szülői mintát elhagyva	a mélyszegénységben élő gyermekek számára a tanulással, munkához való másféle hozzáállással kiegészítő lehetőséget mutatni	pozitív élet-pálya építő program, ösztöndíj,	gyermek jóléti szolgálat, önkormányzat	2022.12.31.	az ösztöndíj programban támogatásban részesített diákok száma, legalább 10 fő	humán erőforrás rendelkezésre áll, helyi ösztöndíj, kb. 500 ezer forint évente, az önkormányzat éves költségvetésében	hosszú távon is fenntartható
II. A gyermekek esélyegyenlősége									
1	Menjünk együtt	iskolai lemorzsolódás	szülői együttműködés, szakképzettség szerzése	kapcsolat erősítése, pozitív élet-pálya építő program. Ösztöndíj, Híd-program	Sásdi Család- és Gyermek Jóléti Központ (gyermekjóléti szolgálat), önkormányzat	2022.12.31.	szülői aktivitás a kapcsolattartásban, az iskolák tapasztalatai alapján szakképzettség nem szerzett fiatalok száma 5 fő alá csökkenjen	humán erőforrás rendelkezésre áll, helyi ösztöndíj, kb. 500 ezer forint évente, az önkormányzat éves költségvetésében	hosszú távon is fenntartható
2	Mi iskolánk	települési kötődés gyengülése (városi iskolák)	a sásdi általános iskola elfogadottsága	az iskola megjelenítése a város honlapján, díjalapítás	Önkormányzat	2019.01.31. 2019.05.30.	a szülői megítélés javuljon, a közbeszéd változzon az iskoláról	humán erőforrás rendelkezésre áll, illetve néhány tízezer forint díjra a város költségvetésében	hosszú távon is fenntartható
3	Menő menza	egészséges életmódra nevelés hiányosságai	egészséges életmód	egészségnevelő programok a sásdi iskolában	Engedély, hogy segíthessünk Alapítvánnyal	2019.06.30.	programokon részt vett tanulók és szülők létszáma	17.604.004 Ft EFOP-1.8.5 pályázat költségvetésében	hosszú távon nem tartható fenn
4.	Szüneti gyermekétkeztetés kísérteti fejlesztése	szüneti gyermekétkeztetés anómái	naponta meleg ebéd	az ebéd elvitelének lehetővé tétele	Önkormányzat, jegyző	2019.04.30.	a lefűzött adagok jussanak el a gyerekekhez	humán erőforrás rendelkezésre áll	hosszú távon is fenntartható

III. A nők esélyegyenlősége

1	Bölcsődei férőhely-bővítés	bölcsődei férőhelyhiány, amely miatt a munkahellyel nem rendelkező, de aktív munkát kereső anyának kevés esélye van az ellátás igénybe vételére	férőhely-bővítéssel lehetséges legyen minden igénylőnek az ellátás igénybe vételére		pályázat benyújtása a további 12 fővel történő bővítésére	önkormányzat nyilatkozata	pályázat benyújtás ára 2019. március 31.	sikeres projekt	pályázati	anyagi erőforrás a pályázathoz biztosítható csak	fenntartható
2	Játszóterek kisgyermekének	játszóterek száma, állapota nem kielégítő	játszóterek fejlesztése, felújítása	GYEP infra. költségvetési rendelet	sportpálya mellett játszóudvar kiépítése Fáy utcai játszótér folyamatos karbantartása	önkormányzat nyilatkozata	játszóudvar kialakítás ára: 2019.	újonnan kialakított játszótér,		anyagi erőforrás a pályázathoz biztosítható, karbantartás: saját költségvetésből	fenntartható
3	Családbarát Vállalkozás	részmunkaidős foglalkoztatás iránti igény, amely segíthetné a gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolását, a friss nyugdíjas nők nyugdíj melletti aktivitását.	részmunkaidős foglalkoztatás iránti igény, amely segíthetné a gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolását, a friss nyugdíjas nők nyugdíj melletti aktivitását.		munkavállalók, kisgyermekes anyukák ajánlására Családbarát Vállalkozó díj odaítélése, évente,	önkormányzat nyilatkozata, védnöki	2022. december 31.	címben részesült vállalkozók száma		humán erőforrás	fenntartható

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1	Szolgáltatások felmérése	közszolgáltatások elérése idősebb korban nehézséget okoz	felmérni a lakó (Hörmények, Újtelep) idősek közszolgáltatásait (bevásárlás, hivatali ügyintézés, egészségügyi szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás stb.)	önkormányzat, Szociális Szolgálat, Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal	2019. július 31.	kérdőívet kitöltő személyek száma, legalább 100 fő	humán erőforrás	fenntartható
2	Netnagyi	informatikai eszközök használata idősebb	az idősebbek is legyenek nyitottak	idősek számára szervezett informatikai tanfolyam,	2019. december	programokon résztvevő	idősek	humán erőforrás, rendelkezésre áll,

		korban nehezebb	a modern informatikai eszközök, szolgáltatások önálló használatára	egyedi segítségnyújtás, tájékoztatás	Sásdi Szociális Szolgálat, könyvtár	31. december 31.	száma, a szolgálat beszámolója alapján		
3	Egészségmegtartó programok	egészségi állapot fenntartása rendszeres szűrővizsgálattal elérhető	minél többen vegyenek részt az idősök a helyben elérhető szűrővizsgálatokon	a háziorvosi, védőnői szolgálatok és az önkormányzat szervezett szűrővizsgálatok népszerűsítése, tájékoztatás	önkormányzat, háziorvosi szolgálatok, Sásdi Szociális Szolgálat, nyugdíjas klubok	2022. december 31.	évente szervezett szűrőprogramok száma legalább 2	humán erőforrás, rendelkezésre áll	fenntartható
4	Generációk együttélése	mentális problémák, elmagányosodás	bezárkózás, mentális problémák kialakulásának megelőzése	Fiatalkorúak segítségnyújtása az idősök részére, generációk közötti kapcsolat fejlesztése, rendszeres programok, találkozók, kirándulások, önkéntességre való buzdítás, és az ebből származó előnyök a közösségépítés egyik meghatározó pilléréként, Sásdi Szociális Szolgálat (nappali Levendula Klubja és a sásdi középiskola közötti együttműködés keretében).	önkormányzat, szolgálatok, középiskola, általános iskola, óvoda	2022. december 31.	idősek szervezett programok évente 10 alkalommal	humán erőforrás, rendelkezésre, anyagi erőforrás a pályázati projektben rendelkezésre áll	részben fenntartható
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége									
I	Akadálymentesítés	közintézmények komplex akadálymentesítése nem teljes	akadálymentes közszolgáltatások	a fizikai akadálymentesítés megoldása: Kossuth L. u. 1. Rákóczi F. út 38. hiányzó	önkormányzat	2022. december 31.	komplex akadálymentesítésben érintett közintézmények	anyagi erőforrás, amely pályázatból teremthető elő	fenntartható

2	Tájékoztató nap	információhiány nehézzé a fogyatékkal élőket segítő szolgáltatások elérését	állandó tájékoztatás legyen elérhető a településen a fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak számára elérhető támogatások, szolgáltatások elérhetősége érdekében		akadálymentesítés (indukciós hurok, vakok, gyengén látók szolgáltatásai stb.): Arad utca 1. Dózsa Gy. u. 32. Szent Imre út 25-27.		2002. december 31.	tájékoztató napok éves száma, a szolgálat éves beszámolója alapján	infrastruktúra biztosítása, rendelkezésre áll	fenntartha tó
3	Fogyatékos sport	a sportra, mozgásra többféle fogyatékkal élő számára szükség lenne, hogy állapotát fenntartsa	fejlesztő lehetőség, sportolási lehetőség biztosítása fogyatékkal élők számára		a közösségi ház sportcsarnoka havi több alkalommal fogyatékkal élő fiatalokat vár, önszerveződő csoportként	önkormányzat, Városi Könyvtár és Művelődési Központ	2002. december 31.	sportolási alkalmak kifejezetten fogyatékkal élők számára, könyvtár éves beszámolója alapján	infrastruktúra, rendelkezésre áll	fenntartha tó
4	Rehabilitációs foglalkoztatás	4-5 fő jelentkezik évente, hogy megváltozott munkaképességüként dolgozni szeretne	megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése		az önkormányzat a rehabilitációs foglalkoztatási pályázati lehetőséggel évente 2-3 fő számára részmunkaidős foglalkoztatást biztosít, amely kiegészítve a megváltozott munkaképességű személy ellátását jobb megélhetést, az elvégzett munka pedig jobb önbecsülést jelent számukra	önkormányzat, intézmények		foglalkoztatottak száma legalább 2 évente	pályázati forrásból biztosított a foglalkoztatás költsége	fenntartha tó

Sásd Város Polgármestere
Rabb Győzőné
polgármester

7370 Sásd
Dózsa György u. 32.

Iktatószám: BAR – 1034/2/2018
Tárgy: Sásd, 66. sz. főúton gyalogos
közlekedés biztonsága
Ügyintéző: Eszlári Tamás
Hiv. szám: 2530/2018

Tisztelt Polgármester Asszony!

A tárgygyal kapcsolatos megkeresésére az alábbiakat válaszoljuk:
Új gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez a közlekedési hatóság engedélye szükséges. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 km. rendelet 2.§ 1. bekezdése alapján az átkelőhely közúti jelzéseinek elhelyezése Társaságunk, míg a 2. § 5. bekezdése alapján a megvilágítás és a járdakapcsolatok kiépítése a települési önkormányzat feladatát képezi.

Úthálózatunk forgalombiztonsági helyzetét a baleseti adatok nyilvántartásával és elemzésével folyamatosan figyelemmel kísérjük. A főút érintett szakaszán az elmúlt 5 évben 2 személyi sérüléssel járó baleset történt, mindkettő útkereszteződésben történő kanyarodási szabályok megszegése miatt. Ez alapján a helyszín nem minősül baleseti gócnak, ezért kezelői hatáskörben forgalombiztonsági beavatkozást nem tartunk indokoltnak. A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésével azonban a forgalombiztonság fenntartása és a balesetek megelőzése érdekében egyetértünk.

A kijelölés részleteivel kapcsolatban a hatóság közreműködésével már előzetes egyeztetéseket és helyszíni szemléket is tartottunk. Megállapítottuk, hogy az átkelőhely létesítésének jogszabályi akadálya nincs. Mivel, annak megvalósulása nem útszakasz vagy csomópont korszerűsítéshez, illetve forgalmi sáv létesítéséhez kapcsolódik, ezért az nem minősül 6/1998 KHVM. rendelet 2.§ 1. pontja szerinti fejlesztésnek.

Tisztelt Polgármester Asszony! A fentiek alapján javasoljuk, hogy - amennyiben az átkelőhely létesítése a lakosság biztonsága érdekében indokoltnak tartják – úgy közlekedési hatóságnál (Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Ütügyi Osztályánál, 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.) kezdeményezzenek hatósági eljárást.

Tájékoztatásul mellékelten megküldjük a hatóság kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésével kapcsolatos eljárás rendi tájékoztatását.

Pécs, 2018. október 26.

Tisztelettel



Bánki László
megyei igazgató



Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Baranya Megyei Igazgatósága
7623 Pécs, Köztársaság tér 5. osztályvezető



BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

Kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésével kapcsolatos tájékoztatás

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (továbbiakban: KM rendelet) 3. § (1) bekezdése a) pontja alapján új gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez és forgalomba helyezéséhez a közlekedési hatóság engedélye szükséges.

A tervezési fázis megindítása előtt a gyalogos-átkelőhely létesítésének feltételeit országos közút érintettsége esetén célszerű a közút kezelőjével, a **Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságával** (Eszlári Tamás, Tel: 30/471-8634, E-mail: eszlari.tamas@baranya.kozut.hu), ill. minden esetben az engedélyező **Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályával** (Somorjai József Tel: 70/455-7280, E-mail: somorjai.jozsef@baranya.gov.hu) előzetesen egyeztetni.

A kérelem mellékleteként a következő dokumentumokat szükséges benyújtani az engedélyező hatósághoz:

1. A tervezett gyalogos-átkelőhely helyszínrajzi, keresztmetszeti és forgalomtechnikai kialakítását bemutató tervdokumentáció 3 példányban;
2. 1 pld. közvilágítási tervdokumentáció,
3. Országos közút érintettsége esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága közútkezelői hozzájárulása,
4. A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének indoklását alátámasztó jármű- és gyalogos forgalmi, illetve forgalomszámlálási adatok (jármű/óra és gyalogos/óra);
5. A 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. számú melléklet 28 a) pontja alapján megállapított útügyi hatósági eljárási díj (jelenleg 54.800,- Ft) befizetésének igazolása.

A benyújtott tervdokumentációnak, illetve a tervezett gyalogos-átkelőhelynek maradéktalanul meg kell felelnie a KM rendelet melléklete (Forgalomszabályozási műszaki szabályzat) 23. pontjában és a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban – kiemelten az ÚT 2-1.211 „A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” útügyi műszaki előírás 6. pontjában – foglaltaknak.

A kiépítendő/meglévő közvilágításnak meg kell felelnie az MSZ EN 13201-2:2004 számú „Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei” című Magyar Szabvány B mellékletében (Gyalogátkelőhelyek világítása) foglaltaknak. A gyalogosközlekedés biztonsága érdekében a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és annak felállóhelyeit (kiegészítő lámpatestek elhelyezésével) úgy kell megvilágítani, hogy az lámpatestek pozitív kontrasztos megvilágítást hozzanak létre és ne okozzanak ártalmas káprázást a gépjárművezetők részére.

Az engedélyezési eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései alapján a vonatkozó ágazati jogszabályok és ügyi műszaki előírások figyelembe vételével kerül lefolytatásra.

A közlekedési hatóság az engedélyezési eljárás során a benyújtott tervdokumentációk, a gyalogos- és járműforgalmi, illetve forgalomszámlálási adatok alapján, továbbá a helyi településszerkezeti adottságok (pl. játszótér, szociális otthon, iskola közelsége) figyelembe vételével dönt a gyalogos-átkelőhely kijelöléséről.

A KM rendelet 2. § (5) bekezdés szerint „a települési önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban gondoskodik a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, a gyalogút, a kerékpárút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, az egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartásáról”.

Amennyiben a tárgyi gyalogos-átkelőhely létesítése – annak indokoltsága esetén – a közlekedési hatóság által engedélyezésre kerül, úgy a szükséges járdakapcsolatok, gyalogos-felállóhelyek és a közvilágítás önkormányzat által történő kiépítése után országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága gondoskodik a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblák kihelyezéséről és a szükséges útburkolati jelek felfestéséről.

A tájékoztató általános jelleggel készült, jogot és kötelezettséget nem keletkeztet, joghatás kiváltására nem alkalmas.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Ügyi Osztály

Összesítő

Rákóczi úti gyalogos átkelőhely létesítésének tervezési költségeire
Plan-Dent Kft. (Gal János tervező) 2017. március 30-ai ajánlata alapján

	1 lámpa esetén	2 lámpa esetén
Elkészítendő feladatok:		
Geodéziai és egyéb adatok:	40.000,-	
Előkészítő munkák:	60.000,-	
Tervezési munkák:	150.000,-	
Kiegészítő munkák:	30.000,-	
Dokumentálás:	10.000,-	
	290.000+Áfa = 368.300,-	= 368.300,-
Tervezési díja:		
Kiviteli tervdokumentációért:	290.000+Áfa = 368.300,-	= 368.300,-
Közvilágítás tervezési díja		
1 db új lámpahely létesítése esetén	98.000,- = 98.000,-	
Ha mindkét oldalon szükséges létesíteni	165.000,- = 165.000,-	
Egyéb engedélyezési eljárási díjak, illetékek, továbbá közműegyeztetések, esetleg közműkiváltás tervezési díjai	?	?
Végösszesen:	834.600,-	901.600,-