

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása,
beszámoló 10.havi tényadatokkal

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2021. november 25-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2021.évi költségvetés 10.havi teljesülése

A beszámoló készítést több tényező is befolyásolta az időszak szükségességén kívül. Újabb pályázati összegek jelentek meg, a bérkiadásoknál is történtek módosítások, valamint a saját erőt kívánó döntések is „felgyülemlettek”.

A költségvetési főösszeget nézve (2,134 milliárd forint), több mint 34% a pályázatok forrásából származik.

A teljesítés és az előirányzatok közötti torzulásnak a fentieken kívül a másik oka, hogy a pályázatok egy részénél a támogatás megérkezett már a korábbi években, így ezek pénzforgalom nélkül szerepelnek a költségvetésben.

Így a teljesülések arányát ezek figyelembe vételével kell értelmezni.

A bevételek teljesítése 77,93 %(!), a kiadásoké 57,01 %.

Utóbbi időarányosan alulteljesítésnek tekinthető, a bevételeké pedig a fenti tényezők eredményének.

A működési költségvetés személyi jellegű kiadásai (itt időarányosan 75 %-os szinten teljesülnek, az állami támogatások 80 %-osak, ami időarányosnak és egyensúlyosnak mondható és a tervezés megalapozottságát mutatja.

A fejlesztéseknél ez 48 %-os bevétel és 27 %-os kiadási teljesülést jelez.

Önálló intézményeinket vizsgálva mindháromnál elmondható, hogy a teljesülések időarányosak és egyensúly közeliek.

ÁMK kiadás: 75,02 %, KÖH: 70,88 %, GYJK 80,15 %. A bevételek a finanszírozásnak köszönhetően követik a kiadási szintet.

Fenti tényezőket figyelve, a pénzforgalmi bevételek és a finanszírozási bevételek teljesülési szintje miatt **nem lehet időarányos a teljesülési szint**, ami az

elsődleges adatok alapján **nem egyensúlyos, de a bevételek javára, ami pozitív jellegű.**

2021.évi költségvetési rendelet módosítása

A tervezett főbb változások:

A 2021.évi költségvetés teljes felülvizsgálatát a központi változásokhoz való alkalmazkodás és az év közben hozott testületi és polgármesteri döntések bedolgozása kísérte.

Működési oldal

Az összes főkönyvi szám részletesen felül lett vizsgálva, szinte minden esetben végeztünk korrekciós javaslatokat. A legfontosabb változások az eredeti költségvetéshez képest enyhén negatív irányba mozdítják költségvetésünket:

Az adóbevételeknél a központilag kapott HIPA korrekciót immár pontosan lehet tervezni. Erre a célra 15.401 ezer forintot kapunk. A saját HIPA bevételeink 99 millió forintos szinten vannak tervezve. A legutolsó módosításnál ezek összesen 83 millió forinton voltak tervezve.

Az intézményeknél a tényszámok ismeretében teszünk javaslatot, úgy hogy az összes intézményi előirányzat felül lett vizsgálva. A GYJK-nál a személyi kiadásoknál várt központi támogatások szintjén emelkednek a kiadások is. A KÖH-nél alig kellett módosítani a korábbi terveken. Az ÁMK költségvetését több személyi változás kísérte. Ezek összesített hatása 1,8 millió forinttal emeli a finanszírozást. E mögött jellemzően szintén több központi pótlék (ágazati, kulturális, bölcsődei) tervezése áll. 1,4 millió forint olyan fent említett döntés is be lett dolgozva, ami emelte az intézmény költségvetését. Kiemelendő –és ez intézkedést kíván-, hogy az étkeztetési költségek jelentősen megemelkedtek!

Fejlesztési oldal

A kiemelt pályázatok tartalmazznak fejlesztési és működési kiadásokat, de jellemzően itt vesszük figyelembe. Több feladatát az önkormányzat a nonprofit Kft-n keresztül látta el, így annak támogatásai megemelkedtek. (Lásd testületi döntések!)

A Zöld város és piac pályázathoz biztosítandó saját forrás 5 millió forinttal emelkedett meg. Az energetikai pályázatnál 4 millió forintos többletkiadást terveztünk. Ennek bevételeit is várjuk, azonban ez még biztonsági okokból nincs tervezve!

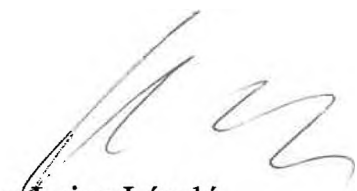
Az ingatlanok terén is több változás történt, szintén testületi határozatok figyelembe vételével.

Jelenleg sem tervezünk bizonytalan bevételt a tervezett anyagban, sőt a legutóbbi módosításban tervezett tartalék keretet enyhe csökkenéssel szinten lehetett tartani. Ez az eredeti költségvetési tartalék összegénél (23.125) még mindig magasabb, 25.816 ezer forint.

Ez a költségvetési főösszegünkhöz képest súlytalan, de jellege öröndetes. Ugyanakkor a korábban is említett **érzékenységünk, kiszolgáltatottságunk fennáll**. Ezért a tartalékok megjelenése nem ösztönözheti ezen a szinten ezek azonnali felhasználását.

A fentiek figyelembe vételével, kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kiadott mellékletekben tovább részletezett, Sásd Város Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2021. november 22.



Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzatának
.../2021.(....) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata Polgármesterének 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **2.134.152 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

411.083	ezer forint személyi juttatással,
60.440	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
366.455	ezer forint dologi kiadással,
12.035	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
116.823	ezer forint egyéb működési kiadással,
638.599	ezer forint beruházási kiadással,
46.113	ezer forint felújítási kiadással,
482.604	ezer forint finanszírozási kiadással

2. §

A Kvr. 1-14. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-14. számú mellékletei lépnek.

3. §

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

S á s d , 2021. november

Dr. Jusztinger János
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2021. november

Dr. Kajdon Béla
jegyző

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2021		
Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:köztisztviselő, Ö:önkormányzat, Á:államig.	COFOG	Szakf.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, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
4		Védőnői szolgálat	K	074031	999000	0402
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, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing. haszn.	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közüztási tevé.	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 szervezet támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd.és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		LEADER gasztroturisztikai pályázat	K	011130	999000	0815
8		Renault Trafic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9		Önkormányzati juttatások	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség jav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	AROP	AROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BŐLCŐDE	K	011130	999000	1406
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 RENDEZVENY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Ovoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
1.-19.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2021

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963	1	Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526
	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	3	Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264
3	Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936
4	Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	116 823	68 311
5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	6	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	7	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		766 311	962 705	608 004			1 455 153	1 651 548	829 916
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-688 843	-688 843	-221 912
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 171 446	1 055 034	9	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747
	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		1 928 008	2 134 152	1 663 038			1 928 008	2 134 152	1 216 662
Finanszírozás egyenlege		0	0	446 376	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2021. 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			ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	38 694	47 409	36 353	76,68%
	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	38 694	47 409	36 353	76,68%
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	196 180	158 217	80,65%
		1	Maradvány igénybevétele	528	528	528	100,00%
			Bevételek összesen	230 274	243 589	194 570	79,88%
Kiadások	1		Személyi juttatások	122 087	120 611	89 299	74,04%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 079	18 821	13 786	73,25%
	3		Adólogi kiadások	86 092	98 744	74 259	75,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 898	2 898	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 016	2 515	2 488	98,92%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	230 274	243 589	182 730	75,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	230 274	243 589	182 730	75,02%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				191 580	196 180	158 217	80,65%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	11 840	0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SASDI KÖZÖS ONKORMANYZATI HIVATAL				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 300	6 300	172	2,73%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 300	6 300	172	2,73%
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	150 188	112 073	74,62%
		1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	100,00%
	Bevételek összesen			155 084	156 488	112 245	71,73%
Kiadások	1		Személyi juttatások	118 084	117 608	84 711	72,03%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 704	12 977	73,30%
	3		Dologi kiadások	19 400	20 801	12 964	62,32%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	375	260	69,22%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			155 084	156 488	110 912	70,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			155 084	156 488	110 912	70,88%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 784	150 188	112 073	74,62%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 332	0,00%	

2021		. 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	SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	210	1 750	1 452	82,96%
		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	162	161	99,55%
	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			210	1 912	1 613	84,36%
	8		Finanszírozási bevételek	118 576	122 321	99 241	81,13%
	1	Maradvány igénybevétele	629	629	629	100,00%	
Bevételek összesen			118 786	124 233	100 854	81,18%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	98 796	98 758	78 335	79,32%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	14 125	14 956	11 748	78,55%
	3		Storlogi kiadások	4 365	5 996	4 977	83,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 500	3 478	3 478	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 045	1 031	98,63%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			118 786	124 233	99 568	80,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			118 786	124 233	99 568	80,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			118 576	122 321	99 241	81,13%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 286	0,00%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 960	16 036	12 175	75,92%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	15 960	16 036	12 175	75,92%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	15 960	16 036	12 175	75,92%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 223	12 059	8 797	72,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 865	1 891	1 398	73,94%
	3		Dologi kiadások	2 782	3 208	2 149	67,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	106	104	98,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 870	17 264	12 448	72,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 870	17 264	12 448	72,11%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-910	-1 228	-274	22,29%

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	16 260	17 670	15 023	85,02%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100	20,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			16 760	18 170	15 123	83,23%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			16 760	18 170	15 123	83,23%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 037	3 072	2 312	75,25%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	455	455	356	78,16%
	3		Belogi kiadások	22 000	27 802	16 107	57,93%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 005	4 886	40,70%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 650	1 300	78,79%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			39 142	44 984	24 960	55,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			39 142	44 984	24 960	55,49%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-22 382	-26 814	-9 837	36,69%	

2021.		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 500	3 714	3 713	99,97%
	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			4 500	3 714	3 713	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 500	3 714	3 713	99,97%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 391	1 795	1 795	99,97%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	202	190	143	75,48%
	3		Statisztikai kiadások	3 620	3 203	3 086	96,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	77	76	98,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 213	5 265	5 100	96,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 213	5 265	5 100	96,87%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 713	-1 551	-1 387	89,44%	

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 100	20 800	20 492	98,52%
		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	50	49	97,54%
	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			1 100	20 850	20 541	98,52%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 100	20 850	20 541	98,52%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 140	25 740	19 207	74,62%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 110	2 150	1 576	73,30%
	3		Dologi kiadások	0	3 800	3 553	93,51%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	130	127	97,69%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			12 250	31 820	24 463	76,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			12 250	31 820	24 463	76,88%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 150	-10 970	-3 922	35,75%	

2021		Évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 922	1 922	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	11 422	11 422	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 140	21 459	19 304	89,96%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 062	76 798	71 989	93,74%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 062	76 798	71 989	93,74%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 332	8 781	6 347	72,28%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 239	1 239	977	78,82%
	3		Dologi kiadások	34 933	60 520	42 931	70,94%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	11 522	17 958	13 391	74,57%
	6		Beruházási kiadások	47 152	87 552	34 548	39,46%
	7		Felújítási kiadások	18 845	32 027	21 322	66,58%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			122 023	208 077	119 515	57,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			122 023	208 077	119 515	57,44%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-96 961	-131 279	-47 527	36,20%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	474 932	460 537	368 788	80,08%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	1 968	3 926	3 355	85,46%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	210	210	99,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			529 400	574 983	426 238	74,13%
	8		Finanszírozási bevételek	146 069	146 069	128 815	88,19%
		1	Maradvány igénybevétele	128 815	128 815	128 815	100,00%
	Bevételek összesen			675 468	721 052	555 053	76,98%
Kiadások	1		Személyi juttatások	16 579	22 159	17 228	77,75%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 478	2 978	2 292	76,97%
	3		Dologi kiadások	28 022	20 928	16 984	81,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	15	50,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	83 110	84 295	47 201	55,99%
	6		Beruházási kiadások	5 000	84	83	98,80%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			135 189	130 474	83 803	64,23%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen			608 044	613 078	470 550	76,75%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			-326 786	-336 535	-257 931	76,64%
Bevételek és kiadások egyenlege			67 424	107 974	84 504	78,26%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előlr. csop. szám	Klem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 400	1 400	995	71,05%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 400	1 400	995	71,05%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			1 400	1 400	995	71,05%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 400	1 400	1 031	73,67%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 500	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 400	2 900	1 031	35,56%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 400	2 900	1 031	35,56%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-1 500	-37	2,44%	

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
.12			AROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14	TOP PÁLYAZATOK						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	8 890	57 008	75	0,13%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	1 028	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 890	58 036	75	0,13%
	8		Finanszírozási bevételek	500 216	500 216	500 216	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	500 216	500 216	500 216	100,00%
Bevételek összesen			509 106	558 251	500 291	89,62%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	500	400	80,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	56	56	99,64%
	3		Dologi kiadások	3 400	23 945	28 515	119,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	513 334	542 655	114 591	21,12%
	7		Felújítási kiadások	0	4 003	4 002	99,98%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			521 734	576 159	147 564	25,61%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			521 734	576 159	147 564	25,61%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			500 216	500 216	500 216	100,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-12 628	-17 907	352 727	-1969,76%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Klem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	116 035	116 035	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			116 035	116 035	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	9 848	9 848	9 848	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	9 848	9 848	9 848	100,00%
	Bevételek összesen			125 883	125 883	9 848	7,82%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	96	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	13	0,00%
	3		Dologi kiadások	47 150	42 150	10 545	25,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	150	150	20	13,64%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			47 300	42 300	10 674	25,23%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			47 300	42 300	10 674	25,23%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			9 848	9 848	9 848	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			78 583	83 583	-826	-0,99%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	6 766	6 766	6 766	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 766	6 766	6 766	100,00%
			Bevételek összesen	6 766	6 766	6 766	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	100	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 646	1 646	99,97%
	7		Felújítási kiadások	6 766	5 120	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 766	6 766	1 746	25,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 766	6 766	1 746	25,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				6 766	6 766	6 766	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 020	#####

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00%
	Bevételek összesen			28 923	28 923	28 923	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 923	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	35	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			28 923	28 923	35	0,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 923	28 923	35	0,12%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			28 923	28 923	28 923	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	28 888	#####	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	14 100	14 056	99,69%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	14 100	14 056	99,69%
	8		Finanszírozási bevételek	10 935	10 935	10 935	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 935	10 935	10 935	100,00%
	Bevételek összesen			10 935	25 035	24 991	99,82%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 935	25 035	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			10 935	25 035	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			10 935	25 035	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 935	10 935	10 935	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	24 991	#####	

2021.		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előlr. csop. szám	Kiem. előlr. szám	Megnevezés	Eredeti előlr.	Módosított előlr.	Tény	Tény/ mód.eir.
19	EGYEB PÁLYAZATOK						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 000	6 963	4 963	71,27%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			2 000	6 963	4 963	71,27%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			2 000	6 963	4 963	71,27%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	64	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	98,95%
	6		Beruházási kiadások	2 264	2 264	2 258	99,73%
	7		Felújítási kiadások	0	4 963	3 001	60,47%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 264	7 271	5 366	73,80%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 264	7 271	5 366	73,80%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-264	-308	-404	131,03%

2021		. 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.-19.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963	66,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	76,73%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			766 311	962 705	608 004	63,16%
	8		Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 171 446	1 055 034	90,06%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00%
	Bevételek összesen			1 928 008	2 134 152	1 663 038	77,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526	75,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323	74,99%
	3		Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264	59,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	116 823	68 311	58,47%
	6		Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231	24,62%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 455 153	1 651 548	829 916	50,25%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen			1 928 008	2 134 152	1 216 662	57,01%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			688 843	688 843	668 288	97,02%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	446 376	0,00%	

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban				
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963 66,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595 80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459 21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885 48,85%
	4		Működési bevételek	82 262	103 118	79 125 76,73%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263 98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310 43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
	Költségvetési bevételek			766 311	962 705	608 004 63,16%
	8		Finanszírozási bevételek	706 096	825 078	784 745 95,11%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843 100,00%
	Bevételek összesen			1 472 407	1 787 784	1 392 749 77,90%
Kiadások	1		Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526 75,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323 74,99%
	3		Működési kiadások	293 022	366 455	217 264 59,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936 41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	-229 545	-201 978 87,99%
	6		Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231 24,62%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325 61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
	Költségvetési kiadások			1 455 153	1 305 180	559 627 42,88%
	9		Finanszírozási kiadások	17 254	482 604	386 747 80,14%
Kiadások összesen				1 472 407	1 787 784	946 373 52,94%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				688 843	342 475	397 998 116,21%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	446 376 0,00%

2021 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	609 949	629 430	415 511	66,01%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	37 268	49 247	42 438	86,18%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			721 107	907 084	569 866	62,82%
	8		Finanszírozási bevételek	702 757	702 757	685 504	97,54%
		1	Maradvány igénybevétele	685 504	685 504	685 504	100,00%
Bevételek összesen			1 423 864	1 609 842	1 255 370	77,98%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	53 702	74 106	56 181	75,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 349	8 959	6 811	76,03%
	3		Dologi kiadások	183 165	240 914	125 064	51,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 282	110 447	61 935	56,08%
	6		Beruházási kiadások	567 900	634 664	153 453	24,18%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			951 009	1 127 238	436 706	38,74%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen			1 423 864	1 609 842	823 452	51,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				229 903	220 154	298 757	135,70%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	431 918	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (hivatalan tám.nélkül)	610 159	631 180	416 963	01	Bérellegű kiadások	449 322	471 523	353 848
02	Közhatalmi bevételek	46 000	100 350	47 199	02	Dologi kiadások (átfutó...)	293 022	366 455	217 264
03	Belső működési bevételek	82 262	103 118	79 125	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 000	12 035	4 936
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	04	Egyéb működési célú kiadások	82 657	91 007	68 311
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradványnélkül)	472 855	482 604	366 191	05	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747
06	Más célra fordítható feil.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	18 125	19 316	0
Összesen		1 211 775	1 317 961	909 788					
	Működési hiány	116 206	124 979	121 318					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	116 206	124 979	124 979					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	67 381							
Összesen		1 327 981	1 442 940	1 034 767	Összesen		1 327 981	1 442 940	1 031 106
Működési egyensúly		OK!	OK!	3 661	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	75 393	16 459	01	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 500	9 960	6 686	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható feil.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkölönített része	5 000	6 500	0
Összesen		27 390	127 348	64 408					
	Felhalmozási hiány	572 637	563 864	121 149					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	572 637	563 864	563 864					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		600 027	691 212	628 272	Összesen		600 027	691 212	185 556
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	442 715	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Védőnői szolgálat	eszközök	0	83 000	82 047
2	Üdültetés Fonyódliget	hűtő	0	60 000	59 827
3	START foglalkoztatás	keverőgép	0	100 000	100 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre 8 csere, játszótér	0	25 998 000	25 997 764
5	Saját v.bérelt ing haszn	Kamerahálózat fejlesztése önerős	2 000 000	0	0
6	Utak, hidak	Önk.utak (Fáy, Kossuth, Újtelep) kövezés B° 4000	3 150 000	2 000 000	0
7	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	0	401 000	400 099
8	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	30 000 000	43 097 000	1 638 463
9	Egyéb városgazd és karbantartók	Játszótéri eszközök, kamera saját	4 150 000	4 695 000	4 694 100
10	Önkormányzati jogalkotás	Közüterületi bútorok	4 150 000	76 000	75 976
11	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
12	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
13	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	37 829 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	10 000 000	7 778 000	4 300 000
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	141 900 000	141 900 000	99 325 882
17	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	0	7 719 668
18	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	100 000	100 000	0
19	EFOP-1.4.2 GYEP	Pályázati beszerzés	0	0	16 113
20	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	1 171 000	1 170 700
21	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	125 000	125 000
22	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 783 000	1 783 000	1 777 950
23	Magyar Falu Járda	Pályázati beszerzés	0	0	0
24	Általános Művelődési Központ	Takarítógép	800 000	2 005 000	1 990 730
25	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	400 000	300 000	204 384
26	Család-és gyermekjóléti központ	webkamera	0	40 000	30 375
27	Család-és gyermekjóléti központ	nyílászárók	0	785 000	781 179
28		ÁFA	89 940 000	87 230 000	6 740 988
		Felhalmozási kiadások összesen :	569 416 000	638 599 000	157 231 245

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orgona új telkek	2 400 000	4 000 000	0
2	Utak, hidak	Petőfi utca ÖNK.FEJL. Önerő 2.949	9 289 000	21 281 000	16 789 000
3	Utak, hidak	Dózsa u. járda	3 150 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	0	3 152 000	3 151 227
5	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	5 000 000	3 354 000	0
6	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	0	3 908 000	2 363 050
7		ÁFA	5 772 000	10 418 000	6 021 885
		Felújítási kiadások összesen :	25 611 000	46 113 000	28 325 162

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2	Szociális kölcsön	500 000	500 000	150 000
3	Nonprofit Kft köztisztaság	0	3 422 000	9 170 000
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	9 300 000	950 000
5	DRV vissza	0	415 000	415 100
6	Civil támogatás (Sport 396, polgárőr 200, Íjász 350, Tám Szolg 600) + 1500 civil keret	3 046 000	3 046 000	1 696 000
7	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri	1 276 000	1 775 000	1 159 495
8	ASP pályázat visszafizetés	0	258 000	257 513
9	Szoc.Társ finansz vissza	370 000	457 000	457 000
10	Engedd, hogy segíthessünk alapítványbak visszatérítendő	0	110 000	110 000
11	Sásdi Roma Egyesület támogatása	0	270 000	270 000
12	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	5 000 000	0
13	szolidaritási hjárulás	0	4 269 189	3 244 583
14	Szoc. Társ. Átadás	54 615 180	54 615 180	42 861 762
15	TOP napelem pályázat visszafizetés	0	44 000	43 536
16	Rehab ÁMK	3 000 000	2 898 000	2 898 000
17	Rehab GYJK	1 500 000	3 478 000	3 478 000
	Összesen	82 657 180	91 007 369	68 310 989
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm. mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 082	3 082		Számla
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,77	1.1.1.1.	138 453 320
	Korrekción		7,44		
	Beszámítás után				146 607 453
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 599 440
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 336 000
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 576 230
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	3 082	1.1.1.6.	8 321 400
Beszámítás után					8 321 400
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	56 100
Beszámítás után					56 100
Önk.működési támogatása		-	-		171 603 797
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 603 797
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 861 500	10	1.2.2.1.	48 128 850
	Segítők bértám.nem szak.	3 318 000	7	1.2.5.1.1.	23 226 000
	Segítők bértám.szakképz	4 861 500	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működési tám.	97 400	111	1.2.1.1.	10 451 020
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 043 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		84 660 470
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	84 660 470
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	17 016 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		4 256 200	1,5	1.3.2.1.	6 384 300
CSGYJ KÖZPONT		3 828 555	5,5	1.3.2.2.	21 057 053
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		67 570	130	1.3.2.3.1.	8 784 100
Házi segítségnyújtás		491 550	29	1.3.2.4.3.	14 254 950
Falugondnoki szolgálat		4 572 000	0	1.3.2.5.	0
INE normál		336 285	52	1.3.2.6.2.	17 486 820
INE demens		821 200	22	1.3.2.8.2.	18 066 400
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	1.3.3.1.2.	12 780 000
	Működési támogatás	-	-	1.3.3.2.	1 059 000
Bölcsődei ellátás		-	-	1.3.3.	13 839 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.	116 888 623
Étkeztetés	Bértámogatás	2 430 000	7,63	1.4.1.1.	18 540 900
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	33 942 800
	Szünidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	482 575
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	52 966 275
Könyvtári és közüművelődési feladatok		2 206	3 082	1.5.2.	6 798 892
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-		432 918 056

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
1	Építményadó (2.700 és Mag.komm.adóia bevételei (7000)	9 700 000	9 960 000	6 685 942
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	42 500 000	99 800 000	46 778 937
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000	450 000	412 957
5	Környezetvédelmi bírság	0	0	7 500
Közhatalmi bevételek összesen		52 500 000	110 310 000	53 885 336

B./ Működési bevételek		Eredeti előlr.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		82 262 000	95 176 000	72 940 611
1	Szoc.étk.térítés	12 800 000	13 900 000	11 823 354
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 848 000	2 847 692
3	Lakbér, föld	3 000 000	2 470 000	2 170 681
4	Rendőrség, lakók	0	1 450 000	1 089 392
5	Ámk	6 350 000	250 000	233 549
6	Törzstulajdonosi	450 000	850 000	796 339
7	Piaci bevétel	720 000	1 040 000	937 499
8	Eszközhasználati díj	0	6 800 000	6 712 159
9	LJH részlet	968 000	1 068 000	583 860
10	Tanúszerző közmu vissza	1 100 000	1 100 000	784 443
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	24 340 000	30 202 000	23 238 915
12	ÁMK ellátási díjak	8 155 000	6 930 000	5 684 714
13	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	135 000
14	KÖH járási térítés	5 700 000	5 700 000	0
15	Kiszámlázott szolg.Afa-k	14 879 000	20 368 000	15 903 014
Működési bevételek		82 262 000	103 117 586	79 124 509

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	10 890 000	75 393 000	16 459 285
1	TOP Bölcsőde	8 890 000	8 890 000	0
2	LEADER kamera	2 000 000	2 000 000	0
3	MF járda	0	4 963 000	4 962 529
4	belterületi utak	0	11 422 000	11 421 666
5	TOP CSVIZ	0	75 000	75 090
6	Hőnyék csap.víz	0	48 043 000	0
II.	Értékesítések	10 000 000	33 795 000	33 794 890
1	Ingatlan értékesítés	10 000 000	33 795 000	33 794 890
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	8 200 000	7 467 730
1	DRV	0	8 200 000	7 467 730
Felhalmozási bevételek összesen		20 890 000	117 388 000	57 721 905

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	431 340 636	453 688 887	363 594 945
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	171 028 242	171 603 797	130 418 879
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada	81 867 470	84 660 470	64 619 125
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm	118 941 369	116 888 623	108 858 226
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad	52 815 615	52 966 275	40 874 037
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	6 687 940	6 798 892	5 339 155
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	0	19 668 014	12 382 707
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 102 816	1 102 816
II.	Működési célú egyéb támogatás	178 817 931	177 490 931	53 368 049
1	Védőnői támogatás	15 960 000	16 036 000	12 174 800
2	Közcélú támogatás	1 100 000	20 800 000	20 492 227
3	LEADER Gasztro	1 922 000	1 922 000	0
4	BURSA vissza	0	1 967 000	1 966 600
5	közfoglalkoztatási	0	790 000	790 173
6	Ingázási 42.500, KP BEVÉTELEK	43 590 931	4 090 931	2 436 640
7	G... támogatás	116 035 000	116 035 000	0
8	EFOP 153	0	14 100 000	14 055 836
9	... foglalkoztatás tám. GYJK	210 000	1 750 000	1 451 773
Támogatások összesen		610 158 567	631 179 818	416 962 994
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000
2	Civiltől támogatás	0	210 000	209 500
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	710 000	309 500

Sásdi Általános Művelődési Központ 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cim száma	För. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eltérítés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 874	42 493	33 684	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	33 874	42 493	33 684	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	196 180	158 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Maradvány igénybevétele	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	225 454	238 673	191 901	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	1		Személyi juttatások	29 288	28 318	20 529	64 811	65 561	48 221	12 792	12 927	9 631	15 196	13 805	10 918
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 347	3 141	9 760	10 090	7 447	1 940	2 040	1 538	2 282	2 344	1 660
	3		Dologi kiadások	67 809	80 341	61 871	9 443	10 470	8 576	1 650	720	384	7 190	7 213	3 429
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 000	2 898	2 898	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	1 016	2 000	1 974	0	515	514	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg			Költségvetési kiadások	102 210	115 006	87 515	87 014	89 534	67 656	16 382	15 687	11 552	24 668	23 362	16 007
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	102 210	115 006	87 515	87 014	89 534	67 656	16 382	15 687	11 552	24 668	23 362	16 007
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenleg	191 580	196 180	158 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	123 244	123 667	104 386	-87 014	-89 534	-67 656	-16 082	-15 387	-11 369	-20 148	-18 746	-13 520

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

elm. száma	Finir. cióp.	Kiem. elölír.	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonszerkeztetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belől	0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 452	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	161	0	0	0
	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
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 452	0	162	161	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	121 827	98 747	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	494	494	494	135	135	135	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	704	2 244	1 946	118 082	121 989	98 908	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 527	6 308	5 061	22 140	24 465	19 780	245	1 775	1 426	0	500	0	68 884	65 710	52 067
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 094	1 080	785	3 294	4 429	3 778	38	148	112	0	0	0	9 699	9 299	7 073
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	160	79	0	0	0	4 365	3 136	2 357	0	2 700	2 541
	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	1 500	3 478	3 478	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045	1 031	0	0	0
	7		Felújítási 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	8 621	7 388	5 846	25 434	29 054	23 637	283	1 923	1 538	5 865	8 159	6 866	78 583	77 709	61 681
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	8 621	7 388	5 846	25 434	29 054	23 637	283	1 923	1 538	5 865	8 159	6 866	78 583	77 709	61 681
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	121 827	98 747	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 621	-7 388	-5 846	-25 434	-29 054	-23 637	421	321	408	112 217	113 830	92 042	-78 583	-77 709	-61 681

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK.választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	6 300	6 300	172	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	6 300	6 300	172	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	150 188	112 073	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				155 084	156 488	112 245	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	118 084	117 608	84 711	0	0	0	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 704	12 977	0	0	0	0	0	0
	3		Dologi kiadások	19 400	20 801	12 964	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	500	375	260	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	155 084	156 488	110 912	0	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				155 084	156 488	110 912	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				148 784	150 188	112 073	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 332	0	0	0	0	0	0

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	18 125 071	19 315 933
2	Tanuszoda tartalék	0	1 500 000
3	Költöztetési tartalék	5 000 000	5 000 000
	Összesen	23 125 071	25 815 933

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bruttó költségvetését **2.134.152** ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 411.083 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 60.440 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 366.455 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 12.035 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 116.823 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 638.599 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 46.113 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 482.604 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a „19ú” szövegrész helyébe a „19.” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2021. november 25.


Dr. Jusztinger János
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Sásd, 2021. november 29.


Dr. Kajdon Béla
jegyző

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963	1	Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526
	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	3	Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264
3	Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936
4	Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	116 823	68 311
5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	6	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231
6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	7	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-688 843	-688 843	-221 912
8	Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 171 446	1 055 034	9	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747
	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843					
Bevételek összesen		1 928 008	2 134 152	1 663 038	Kiadások összesen		1 928 008	2 134 152	1 216 662
Finanszírozás egyenlege		0	0	446 376	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

1. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	38 694	47 409	36 353	76,68%
	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	38 694	47 409	36 353	76,68%
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	196 180	158 217	80,65%
		1	Maradvány igénybevétele	528	528	528	100,00%
			Bevételek összesen	230 274	243 589	194 570	79,88%
	1		Személyi juttatások	122 087	120 611	89 299	74,04%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 079	18 821	13 786	73,25%
	3		Dologi kiadások	86 092	98 744	74 259	75,20%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 000	2 898	2 898	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 016	2 515	2 488	98,92%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	230 274	243 589	182 730	75,02%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	230 274	243 589	182 730	75,02%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	191 580	196 180	158 217	80,65%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	11 840	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	6 300	6 300	172	2,73%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	6 300	6 300	172	2,73%

	8	Finanszírozási bevételek	148 784	150 188	112 073	74,62%
	1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	100,00%
	Bevételek összesen		155 084	156 488	112 245	71,73%
	1	Személyi juttatások	118 084	117 608	84 711	72,03%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 704	12 977	73,30%
	3	Dologi kiadások	19 400	20 801	12 964	62,32%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	500	375	260	69,22%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		155 084	156 488	110 912	70,88%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		155 084	156 488	110 912	70,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			148 784	150 188	112 073	74,62%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 332	0,00%

1. Sásdi Család- és Gyermekejölési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	210	1 750	1 452	82,96%
		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	162	161	99,55%
	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			210	1 912	1 613	84,36%
	8		Finanszírozási bevételek	118 576	122 321	99 241	81,13%
		1	Maradvány igénybevétele	629	629	629	100,00%
	Bevételek összesen			118 786	124 233	100 854	81,18%
	1		Személyi juttatások	98 796	98 758	78 335	79,32%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	14 125	14 956	11 748	78,55%
	3		Dologi kiadások	4 365	5 996	4 977	83,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 500	3 478	3 478	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 045	1 031	98,63%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			118 786	124 233	99 568	80,15%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			118 786	124 233	99 568	80,15%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				118 576	122 321	99 241	81,13%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 286	0,00%

2. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 960	16 036	12 175	75,92%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	15 960	16 036	12 175	75,92%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	15 960	16 036	12 175	75,92%
	1		Személyi juttatások	12 223	12 059	8 797	72,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 865	1 891	1 398	73,94%
	3		Dologi kiadások	2 782	3 208	2 149	67,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	106	104	98,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 870	17 264	12 448	72,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 870	17 264	12 448	72,11%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-910	-1 228	-274	22,29%

3. Szociális tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	16 260	17 670	15 023	85,02%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	100	20,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	16 760	18 170	15 123	83,23%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	16 760	18 170	15 123	83,23%
	1		Személyi juttatások	3 037	3 072	2 312	75,25%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	455	455	356	78,16%
	3		Dologi kiadások	22 000	27 802	16 107	57,93%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 005	4 886	40,70%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 650	1 300	78,79%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		39 142	44 984	24 960	55,49%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		39 142	44 984	24 960	55,49%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-22 382	-26 814	-9 837	36,69%

4. Üdülők

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 500	3 714	3 713	99,97%
	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			4 500	3 714	3 713	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 500	3 714	3 713	99,97%
	1		Személyi juttatások	2 391	1 795	1 795	99,97%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	202	190	143	75,48%
	3		Dologi kiadások	3 620	3 203	3 086	96,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	77	76	98,68%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 213	5 265	5 100	96,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			6 213	5 265	5 100	96,87%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 713	-1 551	-1 387	89,44%

5. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 100	20 800	20 492	98,52%
		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	50	49	97,54%
	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		1 100	20 850	20 541	98,52%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 100	20 850	20 541	98,52%
	1	Személyi juttatások	11 140	25 740	19 207	74,62%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 110	2 150	1 576	73,30%
	3	Dologi kiadások	0	3 800	3 553	93,51%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	130	127	97,69%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		12 250	31 820	24 463	76,88%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		12 250	31 820	24 463	76,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-11 150	-10 970	-3 922	35,75%

6. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 922	1 922	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	11 422	11 422	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 140	21 459	19 304	89,96%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 062	76 798	71 989	93,74%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			25 062	76 798	71 989	93,74%
	1		Személyi juttatások	8 332	8 781	6 347	72,28%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 239	1 239	977	78,82%
	3		Dologi kiadások	34 933	60 520	42 931	70,94%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	11 522	17 958	13 391	74,57%
	6		Beruházási kiadások	47 152	87 552	34 548	39,46%
	7		Felújítási kiadások	18 845	32 027	21 322	66,58%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			122 023	208 077	119 515	57,44%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

Kiadások összesen	122 023	208 077	119 515	57,44%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	-96 961	-131 279	-47 527	36,20%

7. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	474 932	460 537	368 788	80,08%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	1 968	3 926	3 355	85,46%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	210	210	99,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	529 400	574 983	426 238	74,13%
	8		Finanszírozási bevételek	146 069	146 069	128 815	88,19%
		1	Maradvány igénybevétele	128 815	128 815	128 815	100,00%
			Bevételek összesen	675 468	721 052	555 053	76,98%
	1		Személyi juttatások	16 579	22 159	17 228	77,75%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 478	2 978	2 292	76,97%
	3		Dologi kiadások	28 022	20 928	16 984	81,15%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	15	50,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	83 110	84 295	47 201	55,99%
	6		Beruházási kiadások	5 000	84	83	98,80%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	135 189	130 474	83 803	64,23%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
			Kiadások összesen	608 044	613 078	470 550	76,75%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-326 786	-336 535	-257 931	76,64%
			Bevételek és kiadások egyenlege	67 424	107 974	84 504	78,26%

2. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 11. pontja helyébe a következő pont lép:

11. Tanuszoda

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 400	1 400	995	71,05%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		1 400	1 400	995	71,05%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		1 400	1 400	995	71,05%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 400	1 400	1 031	73,67%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 500	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 400	2 900	1 031	35,56%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		1 400	2 900	1 031	35,56%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-1 500	-37	2,44%

33

3. A Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	8 890	57 008	75	0,13%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	1 028	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 890	58 036	75	0,13%
	8		Finanszírozási bevételek	500 216	500 216	500 216	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	500 216	500 216	500 216	100,00%
	Bevételek összesen			509 106	558 251	500 291	89,62%
	1		Személyi juttatások	0	500	400	80,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	56	56	99,64%
	3		Dologi kiadások	3 400	23 945	28 515	119,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	513 334	542 655	114 591	21,12%
	7		Felújítási kiadások	0	4 003	4 002	99,98%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			521 734	576 159	147 564	25,61%

	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	521 734	576 159	147 564	25,61%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	500 216	500 216	500 216	100,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-12 628	-17 907	352 727	-1969,76%

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			GYEP				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	116 035	116 035	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	116 035	116 035	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	9 848	9 848	9 848	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	9 848	9 848	9 848	100,00%
			Bevételek összesen	125 883	125 883	9 848	7,82%
	1		Személyi juttatások	0	0	96	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	13	0,00%
	3		Dologi kiadások	47 150	42 150	10 545	25,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	150	150	20	13,64%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	47 300	42 300	10 674	25,23%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	47 300	42 300	10 674	25,23%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	9 848	9 848	9 848	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	78 583	83 583	-826	-0,99%

16. INFRA

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			INFRA				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%

	8	Finanszírozási bevételek	6 766	6 766	6 766	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	6 766	6 766	6 766	100,00%
	Bevételek összesen		6 766	6 766	6 766	100,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	100	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	1 646	1 646	99,97%
	7	Felújítási kiadások	6 766	5 120	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		6 766	6 766	1 746	0%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		6 766	6 766	1 746	25,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			6 766	6 766	6 766	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	5 020	

17. EFOP392

17. EFOP 392

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			EFOP392				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	28 923	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	28 923	100,00%
	Bevételek összesen			28 923	28 923	28 923	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 923	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	35	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			28 923	28 923	35	0,12%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 923	28 923	35	0,12%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				28 923	28 923	28 923	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	28 888	

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			EFOP153				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	14 100	14 056	99,69%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	14 100	14 056	99,69%
	8		Finanszírozási bevételek	10 935	10 935	10 935	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 935	10 935	10 935	100,00%
			Bevételek összesen	10 935	25 035	24 991	99,82%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 935	25 035	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 935	25 035	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	10 935	25 035	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 935	10 935	10 935	100,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	24 991	

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 000	6 963	4 963	71,27%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	2 000	6 963	4 963	71,27%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 000	6 963	4 963	71,27%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	64	0,00%

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	98,95%
	6	Beruházási kiadások	2 264	2 264	2 258	99,73%
	7	Felújítási kiadások	0	4 963	3 001	60,47%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 264	7 271	5 366	73,80%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 264	7 271	5 366	73,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-264	-308	-404	131,03%

20. Összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963	66,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	76,73%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			766 311	962 705	608 004	63,16%
	8		Finanszírozási bevételek	1 161 697	1 171 446	1 055 034	90,06%
		1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00%
	Bevételek összesen			1 928 008	2 134 152	1 663 038	77,93%
	1		Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526	75,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323	74,99%
	3		Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264	59,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	105 782	116 823	68 311	58,47%
	6		Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231	24,62%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 455 153	1 651 548	829 916	50,25%
	9		Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen			1 928 008	2 134 152	1 216 662	57,01%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				688 843	688 843	668 288	97,02%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	446 376	0,00%

21. Nettósított összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.			Nettósított önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	610 159	631 180	416 963	66,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3	Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4	Működési bevételek	82 262	103 118	79 125	76,73%
	5	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		766 311	962 705	608 004	63,16%
	8	Finanszírozási bevételek	706 096	825 078	784 745	95,11%
	1	Maradvány igénybevétele	688 843	688 843	688 843	100,00%
	Bevételek összesen		1 472 407	1 787 784	1 392 749	77,90%
	1	Személyi juttatások	392 669	411 083	308 526	75,05%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	56 653	60 440	45 323	74,99%
	3	Dologi kiadások	293 022	366 455	217 264	59,29%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5	Egyéb működési célú kiadások	105 782	-229 545	-201 978	87,99%
	6	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231	24,62%
	7	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		1 455 153	1 305 180	559 627	42,88%
	9	Finanszírozási kiadások	17 254	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen		1 472 407	1 787 784	946 373	52,94%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			688 843	342 475	397 998	116,21%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	446 376	0,00%

22. Intézmények nélkül

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			Önálló intézmények nélkül				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	609 949	629 430	415 511	66,01%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	431 341	453 689	363 595	80,14%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 890	75 393	16 459	21,83%
	3		Közhatalmi bevételek	52 500	110 310	53 885	48,85%
	4		Működési bevételek	37 268	49 247	42 438	86,18%
	5		Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	98,26%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	43,59%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			721 107	907 084	569 866	62,82%
	8		Finanszírozási bevételek	702 757	702 757	685 504	97,54%
		1	Maradvány igénybevétele	685 504	685 504	685 504	100,00%
	Bevételek összesen			1 423 864	1 609 842	1 255 370	77,98%
	1		Személyi juttatások	53 702	74 106	56 181	75,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 349	8 959	6 811	76,03%
	3		Dologi kiadások	183 165	240 914	125 064	51,91%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 035	4 936	41,01%
	5		Egyéb működési célú kiadások	101 282	110 447	61 935	56,08%
	6		Beruházási kiadások	567 900	634 664	153 453	24,18%
	7		Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325	61,43%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	951 009	1 127 238	436 706	38,74%
9	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747	80,14%
	Kiadások összesen	1 423 864	1 609 842	823 452	51,15%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	229 903	220 154	298 757	135,70%
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	431 918	0,00%

”

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	610 159	631 180	416 963	01	Bérjellegű kiadások	449 322	471 523	353 848
02	Közhatalmi bevételek	46 000	100 350	47 199	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	293 022	366 455	217 264
03	Egyéb működési bevételek	82 262	103 118	79 125	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	12 000	12 035	4 936
04	Működési célú átvett pénzeszközök	500	710	310	04	Egyéb működési célú kiadások	82 657	91 007	68 311
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	472 855	482 604	366 191	05	Finanszírozási kiadások	472 855	482 604	386 747
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	18 125	19 316	0
	Összesen	1 211 775	1 317 961	909 788					
	Működési hiány	116 206	124 979	121 318					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	116 206	124 979	124 979					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		67 381						
	Összesen	1 327 981	1 442 940	1 034 767		Összesen	1 327 981	1 442 940	1 031 106
	Működési egyensúly	OK	OK	3 661		Működési egyensúly	OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	10 890	75 393	16 459	01	Beruházási kiadások	569 416	638 599	157 231
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	25 611	46 113	28 325
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 500	9 960	6 686	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 000	41 995	41 263	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	5 000	6 500	0
	Összesen	27 390	127 348	64 408					
	Felhalmozási hiány	572 637	563 864	121 149					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	572 637	563 864	563 864					

	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
	Összesen	600 027	691 212	628 272	Összesen	600 027	691 212	185 556
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	442 715	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	

”

„5. melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)

	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Védőnői szolgálat	eszközök	0	83 000	82 047
2	Üdültetés Fonyódliget	hűtő	0	60 000	59 827
3	START foglalkoztatás	keverőgép	0	100 000	100 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Szent Imre 8 csere, játszótér	0	25 998 000	25 997 764
5	Saját v.bérelt ing haszn	Kamerahálózat fejlesztése önerős	2 000 000	0	0
6	Utak, hidak	Önk.utak (Fáy. Kossuth. Újtelep) kövezés B° 4000	3 150 000	2 000 000	0
7	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízálózat rekonstrukció	0	401 000	400 099
8	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízálózat rekonstrukció	30 000 000	43 097 000	1 638 463
9	Egyéb városgazd és karbantartók	Játszóterei eszközök, kamera saját	4 150 000	4 695 000	4 694 100
10	Önkormányzati jogalkotás	Közüterületi hűtőrok	4 150 000	76 000	75 976
11	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
12	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
13	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	37 829 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSÓDE	Pályázati beszerzés	10 000 000	7 778 000	4 300 000
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSÓDE	Pályázati beszerzés	141 900 000	141 900 000	99 325 882
17	TOP-1.4.1-19 BÖLCSÓDE	Pályázati beszerzés	0	0	7 719 668
18	EFOP-1.4.2 GYEF	Pályázati beszerzés	100 000	100 000	0
19	EFOP-1.4.2 GYEF	Pályázati beszerzés	0	0	16 113
20	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	1 171 000	1 170 700
21	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	0	125 000	125 000
22	LEADER KAMERA	Pályázati beszerzés	1 783 000	1 783 000	1 777 950
23	Magyar Falu járda	Pályázati beszerzés	0	0	0
II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing haszn	Orgona új telkek	2 400 000	4 000 000	0
2	Utak, hidak	Petőfi utca ÖNK.FEJL. Önerő 2.949	9 289 000	21 281 000	16 789 000
3	Utak, hidak	Dózsa u. járda	3 150 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	0	3 152 000	3 151 227
5	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati fejlesztés	5 000 000	3 354 000	0
6	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	0	3 908 000	2 363 050
7		ÁFA	5 772 000	10 418 000	6 021 885
		Felújítási kiadások összesen :	25 611 000	46 113 000	28 325 162

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.	Működési célú pénzeszköztátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2	Szociális kölcsön	500 000	500 000	150 000
3	Nonprofit Kft köztisztaság	0	3 422 000	9 170 000
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	9 300 000	950 000
5	DRV vissza	0	415 000	415 100
6	Civil támogatás (Sport 396, polgárőr 200, Íjász 350, Tám Szolg 600) + 1500 civil keret	3 046 000	3 046 000	1 696 000
7	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnek kültéri	1 276 000	1 775 000	1 159 495
8	ASP pályázat visszafizetés	0	258 000	257 513
9	Szoc.Társ finansz vissza	370 000	457 000	457 000
10	Engedd, hogy segíthessünk alapítványbak visszatérítendő	0	110 000	110 000
11	Sásdi Roma Egyesület támogatása	0	270 000	270 000
12	Állami támogatások visszafizetése keret	10 000 000	5 000 000	0
13	szolidaritási hjárulás	0	4 269 189	3 244 583
14	Szoc. Társ. Átadás	54 615 180	54 615 180	42 861 762
15	TOP napelem pályázat visszafizetés	0	44 000	43 536
16	Rehab ÁMK	3 000 000	2 898 000	2 898 000
17	Rehab GYJK	1 500 000	3 478 000	3 478 000
	Összesen	82 657 180	91 007 369	68 310 989
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	610 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	610 000	0	0

33

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások		3 082	3 082		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 492 000	17,77	1.1.1.1.	138 453 320
	Korrekció		7,44		
	Beszámítás után				146 607 453
	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	5 599 440
	Beszámítás után				5 599 440
	Közvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	6 336 000
	Beszámítás után				6 336 000
	Közütemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	3 576 230	1	1.1.1.5.	3 576 230
	Beszámítás után				3 576 230
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 082	1.1.1.6.	8 321 400
Beszámítás után					8 321 400
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	56 100
Beszámítás után					56 100
Önk.működési támogatása		-	-		171 603 797
Összes beszámítás		-	-		0
Polgármesteri ill.tám.		-	-		0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	171 603 797
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 861 500	10	1.2.2.1.	48 128 850
	Segítők bértám.nem szak.	3 318 000	7	1.2.5.1.1.	23 226 000
	Segítők bértám.szakképz.	4 861 500	0	1.2.5.1.2.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	1.2.4.1.1.	811 600
	Működési tám.	97 400	111	1.2.1.1.	10 451 020
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	1.2.3.1.1.1.	2 043 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		84 660 470
Köznevelési feladatok összesen				1.2.	84 660 470
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	17 016 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		4 256 200	1,5	1.3.2.1.	6 384 300
CSGYJ KÖZPONT		3 828 555	5,5	1.3.2.2.	21 057 053

”

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)			
A/ Közhatalmi bevételek			
	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1 Eötvös-kör (2.700 és Mag.komm.adó bevételei: 7000)	9 700 000	9 960 000	6 685 942
2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett bányászati adó bevételei	42 500 000	99 800 000	46 778 937
3 Egyéb áruhasználat és szolgáltatás adók előirányzat	100 000	100 000	0
4 Egyéb közhatalmi bevételek leírás	200 000	450 000	412 957
5 Környezetvédelmi bírság	0	0	7 500
Közhatalmi bevételek összesen	52 500 000	110 310 000	53 885 336
B/ Működési bevételek			
	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek	82 262 000	96 176 000	72 940 611
1 Szociális törítés	12 800 000	13 900 000	11 823 354
2 Fogyódisz törítés	3 600 000	2 848 000	2 847 692
3 Lakbér, föld	3 000 000	2 470 000	2 170 681
4 Rendőrség, lakók	0	1 450 000	1 089 392
5 Ánk	6 350 000	250 000	233 549
6 Temetői bevételek	450 000	850 000	796 339
7 Piaci bevételek	720 000	1 040 000	937 499
8 Eszközhasználati díj	0	8 800 000	6 712 159
9 LUD részlet	968 000	1 068 000	583 860
10 Tanusítvány közmú vissza	1 100 000	1 100 000	784 443
11 ÁMK szolgáltatás ellenértéke (Csorba, úrság, szoci.ékeztetés, terem)	24 340 000	30 202 000	23 238 915
12 ÁMK ellátási díjak	8 155 000	6 930 000	5 684 714
13 KÖH térítések (házasságkötés)	200 000	200 000	135 000
14 KÖH járási térítés	5 700 000	5 700 000	0
15 Kiszámlázott szolg.Áfa-k	14 879 000	20 368 000	15 903 014
Működési bevételek	82 262 000	103 117 586	79 124 509

„9. melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	10 890 000	75 393 000	16 459 285
1	TOP Bölcsőde	8 890 000	8 890 000	0
2	LEADER kamera	2 000 000	2 000 000	0
3	MF járda	0	4 963 000	4 962 529
4	belterületi utak	0	11 422 000	11 421 666
5	TOP CSVÍZ	0	75 000	75 090
6	Hörnyék csap.víz	0	48 043 000	0
II.	Értékesítések	10 000 000	33 795 000	33 794 890
1	Ingatlan értékesítés	10 000 000	33 795 000	33 794 890
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	8 200 000	7 467 730
1	DRV	0	8 200 000	7 467 730
	Felhalmozási bevételek összesen	20 890 000	117 388 000	57 721 905

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	431 340 636	453 688 887	363 594 945
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támog	171 028 242	171 603 797	130 418 879
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	81 867 470	84 660 470	64 619 125
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerme	118 941 369	116 888 623	108 858 226
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felada	52 815 615	52 966 275	40 874 037
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	6 687 940	6 798 892	5 339 155
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészí	0	19 668 014	12 382 707
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 102 816	1 102 816
II.	Működési célú egyéb támogatás	178 817 931	177 490 931	53 368 049
1	Védőnői támogatás	15 960 000	16 036 000	12 174 800
2	Közcélú támogatás	1 100 000	20 800 000	20 492 227
3	LEADER Gasztro	1 922 000	1 922 000	0
4	BURSA vissza	0	1 967 000	1 966 600
5	közfoglalkoztatási	0	790 000	790 173
6	Iparüzési 42.500, KP BEVÉTELEK	43 590 931	4 090 931	2 436 640
7	GYEP támogatás	116 035 000	116 035 000	0
8	EFOF 153	0	14 100 000	14 055 836
9	közfoglalkoztatás tám. GYJK	210 000	1 750 000	1 451 773
Támogatások összesen		610 158 567	631 179 818	416 962 994
B.	Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	5 000
2	Civiltől támogatás	0	210 000	209 500
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		500 000	710 000	309 500

”

„11. melléklet

Sásdi Általános Művelődési Központ 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	33 874	42 493	33 684	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	33 874	42 493	33 684	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	8		Finanszírozási bevételek	191 580	196 180	158 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	225 454	238 673	191 901	0	0	0	300	300	183	4 520	4 616	2 486
	1		Személyi juttatások	29 288	28 318	20 529	64 811	65 561	48 221	12 792	12 927	9 631	15 196	13 805	10 918
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 097	4 347	3 141	9 760	10 090	7 447	1 940	2 040	1 538	2 282	2 344	1 660
	3		Dologi kiadások	67 809	80 341	61 871	9 443	10 470	8 576	1 650	720	384	7 190	7 213	3 429
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 000	2 898	2 898	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	1 016	2 000	1 974	0	515	514	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	102 210	115 006	87 515	87 014	89 534	67 656	16 382	15 687	11 552	24 668	23 362	16 007
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	102 210	115 006	87 515	87 014	89 534	67 656	16 382	15 687	11 552	24 668	23 362	16 007
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	191 580	196 180	158 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	123 244	123 667	104 386	-87 014	-89 534	-67 656	-16 082	-15 387	-11 369	-20 148	-18 746	-13 520

99

„12. melléklet

**SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2021.évi költségvetése
feladatonként eFt-ban**

cí m szá ma	El őir. csop. szá m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYEP IRODA		
				Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény	Erede ti	Módo sított	Tény
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 452	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi 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	0	162	161	0	0	0
	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
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	210	1 750	1 452	0	162	161	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	494	494	494	118 082	121 827	98 747	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	494	494	494	135	135	135	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	704	2 244	1 946	118 082	121 989	98 908	0	0	0
	1		Személyi juttatások	7 527	6 308	5 061	22 140	24 465	19 780	245	1 775	1 426	0	500	0	68 884	65 710	52 067
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 094	1 080	785	3 294	4 429	3 778	38	148	112	0	0	0	9 699	9 299	7 073
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	160	79	0	0	0	4 365	3 136	2 357	0	2 700	2 541
	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	1 500	3 478	3 478	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045	1 031	0	0	0
	7		Felújítási 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	8 621	7 388	5 846	25 434	29 054	23 637	283	1 923	1 538	5 865	8 159	6 866	78 583	77 709	61 681
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	8 621	7 388	5 846	25 434	29 054	23 637	283	1 923	1 538	5 865	8 159	6 866	78 583	77 709	61 681

”

„13. melléklet

SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cí m szá ma	E l ő ir. c s o p s z á m	Ki em elő ir. szá m	Megnevezés	KÖH			EP választás			ÖNK. választás		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0		0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0		0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0		0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0
	4		Működési bevételek	6 300	6 300	172	0	0	0		0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0
			Költségvetési bevételek	6 300	6 300	172	0	0	0		0	0
	8		Finanszírozási bevételek	148 784	150 188	112 073	0	0	0		0	0
		1	Maradvány igénybevétele	2 181	2 181	2 181	0	0	0		0	0
			Bevételek összesen	155 084	156 488	112 245	0	0	0		0	0
	1		Személyi juttatások	118 084	117 608	84 711	0	0	0		0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	17 100	17 704	12 977	0	0	0		0	0
	3		Dologi kiadások	19 400	20 801	12 964	0	0	0		0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0
	6		Beruházási kiadások	500	375	260	0	0	0		0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0
			Költségvetési kiadások	155 084	156 488	110 912	0	0	0	0	0	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0
			Kiadások összesen	155 084	156 488	110 912	0	0	0		0	0
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	148 784	150 188	112 073	0	0	0		0	0
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 332	0	0	0		0	0

”

„14. melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	18 125 071	19 315 933
2	Tanuszoda tartalék	0	1 500 000
3	Költöztetési tartalék	5 000 000	5 000 000
	Összesen	23 125 071	25 815 933

”

Kérelem

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve: Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Címe: 7370. Sásd, Dózsa György u. 32.

Képviselője: Orsós József elnök

Cégbíróági bejegyzés száma:

Adószám: 15785466-1-02

Az igényelt támogatás összege: 100.000,-Ft

A támogatott cél megnevezése,
indoklása: működési támogatásra.

Dátum: 2021. november 23.




aláírás



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



Gyerekesély Iroda

2021. -évi szakmai beszámolója

Sásd Város Képviselőtestülete számára

A **Gyerekesély Iroda** 2021. év elején a COVID 19 járvány második hullámára való tekintettel a közösségi tereket és a munkatársakat folyamatosan ellátta higiéniai eszközökkel (felület és kézfertőtlenítők, gumikesztyűk, stb.). A GYEP-pel együttműködésben álló intézményekkel, önkormányzatokkal folyamatos volt a kapcsolattartás, egyeztetés.

A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat az Irányító Hatósággal és a Belügyminisztériummal egyeztetésben 2020. év közepétől folyamatosan bővülő, frissülő „Járványügyi Kisokos”-t minden aktualizált változatát eljuttattuk a munkatársaknak, mert ebben a vonatkozó jogszabályok összegyűjtött, kivonatolt ismertetésén túl praktikus tanácsokkal és a közösségi terekben használható információs kiadványokkal, plakátokkal tudtuk segíti a hatékony védekezést. Minden héten jelentést küldtünk a GYEP helyszíneit és szakmai munkáját érintő járvány okozta változásokról a MMSZ Járási Mentorának.

Továbbra is minden közösségi térben és a GYEP Irodában is belépéskor kötelezővé tettük a lázmérést, kézfertőtlenítést, illetve a maszkhasználatot, erről és a napi szükséges rendszeres felületfertőtlenítő tevékenységről egységes naplóvezetést. A változásokat figyelembe véve csak kis létszámban (max. 5 fő) látogathatták a létesítményeket az érdeklődők, rendezvényeket, ünnepi műsorainkat leállítottuk. Az ünnepekhez kapcsolódó „rendezvényeket” online bejelentkezésekké, kis videós formára alakítottuk át.

Év elején az **Iroda munkatársai** a pályázati dokumentációk átvizsgálást és rendszerezését, monitoring felületre való feltöltést, adategyeztetéseket végeztek a szervezési és logisztikai feladatok menedzselésén kívül. A MMSZ által szervezett **online tematikus műhelyen** a GYEP-től 8 fő vett részt, „**A mese fontossága, szerepe, szülők élő, könyvből való mesélésének motiválási lehetőségei**” témakörben. A TEF által szervezett **online műhelyfoglalkozáson** két fővel képviseltük a GYEP-et, itt a téma a „**pályázaton belüli kisebb pályázatok**” (Pl.: esetünkben rajz pályázat), illetve pályázattási lehetőségeket ismertettek a különböző járási programok gyakorlatából.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



SZÉCHENYI 2020

A **Gyerekesély Iroda** munkatársai a COVID 19 járvány harmadik hullámának kihívásaira már felkészülten, sok tapasztalat birtokában tudtak szembe nézni. A március 08.-i teljes lezárás első két hetében otthoni munkavégzésben valósítottuk meg feladatinkat. Majd kerestük a helyzet adta lehetőségeket.

A munkatársaink 90 % májusra rendelkezett már oltással, védettségi igazolvánnyal, így már nagyobb biztonságban végezheték munkájukat a vonatkozó előírások mellett.

A legfontosabb feladatunknak az online oktatás segítségét tekintettük és ezért folyamatosan egyeztettünk az intézményekkel.

A **Gyerekesély Iroda** júniustól - vírusügyi korlátozásoktól mentesen - teljes lendülettel kezdett neki a nyári programok megtervezésének, megszervezésének. A korlátozások idején elhalasztott személyes kontaktussal járó programok bepótlására nagy hangsúlyt fektettünk. Továbbra is biztosítjuk a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket, fertőtlenítő szereket annak érdekében, hogy ne is alakulhasson ki megbetegedés.

Heti, kétheti rendszerességgel online esetmegbeszélőt tartottunk a szociális területen dolgozók számára, ahol a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai is részt vettek, így team munkában volt lehetőség az egyes esetek kapcsán az egyeztetésre.

Szupervízió havi rendszerességgel került megszervezésre, rendszeresen veszik igénybe az egyéni szupervíziós lehetőséget a kollégák és mindazon szakemberek, akik a GYEP-pel kapcsolatban állnak.

Gyógypedagógiai asszisztens kollégánk Kisvaszar, Vásárosdombó, Tormás, Baranyajenő óvodáit látogatja, végzi fejlesztő feladatát és segít az óvoda életében szokásos tevékenységekben, az aktuális programok megvalósításában, ünnepi készülődésekben.

A területen dolgozó **Családsegítő, Családmentor** kollégák is, a kötelező higiénés előírások mellett a megszokott rendben végezték tevékenységüket. A Járványhelyzet fokozódásával az ügyfélfogadási helyszínek településvezetőit írásban megkeresve adott településekről nyilatkozatot kértünk az önkormányzatok épületében tartandó ügyfélfogadás engedélyezésével kapcsolatban. A családsegítő kollégát a futó ügyek mellett jellemzően az oltás regisztrációval kapcsolatban keresték, karanténnal kapcsolatos ügyekben kértek segítséget.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Neked való életrevaló, Az én pályám programelemek:

A projekt kezdete óta a Mágocsi, Vásárosdombói általános iskolában valósult meg a 2x6 alkalmas programsorozat (**Neked való életrevaló, Az én pályám**), illetve a Gödrei és a Mindszentgodisai általános iskolákban a pandémia miatt csak az egyik program rész (Az én pályám) tudott befejeződni. A megmaradt programok megvalósítása, 2021. szeptemberében megkezdődött. Megvalósításuk folyamatos.

Prevenációs foglalkozások a járványügyi előírások betartása mellett februárban újra elindultak a sásdi általános iskola kérésére, **kortárszaklatás témakörben** az 5. és a 7. osztályokban az INDIT Közalapítvány munkatársai bevonásával. Mindkét osztály esetében a diákok egymáshoz való viszonya harapódzott el, amiben a megtett lépések (iskolai szociális munkás közösségi munkája, egyéni beszélgetések, szülőkkel történő egyeztetések, osztályfőnöki beavatkozások) nem vezettek tartós eredményre. Főként a 7. osztály esetében szükséges a tartósabb közösségi munka a probléma kezelésére.

A tanév végén az elmaradt, vagy félbehagyott **iskolai prevenációs foglalkozások** a szeptemberi iskolakezdést követően megtartásra kerültek.

Iskolai szociális munkásunk folyamatosan tartotta a kapcsolatot az iskolák tanulóival, tanárokkal, így is hozzájárulva a diákok tanulásban tartásához. Iskolai szünetekben a közösségi tereinkben tervezett programok megvalósításában segédkezett.

Iskolapszichológusunk a pandémia idején online és telefonon állt rendelkezésre, illetve az iskolák nyitásával folytatta jelenléti tevékenységét. Iskolai szünetekben Ő is a közösségi tereinkben tervezett programok megvalósítását segítette.

Közösségi tereinkben év elején az előírásoknak megfelelően, korlátozott létszámban és intenzívebb online jelenléttel végezték közösségi munkájukat kollégáink. A munkatársaink **5 főben** maximalizált egyidejű jelenléttel fogadhatták a gyerekeket, a vonatkozó óvintézkedések maximális betartásával. **Tanulás támogatást** szükség szerint és jelzésre végeztek elsősorban online, illetve igazoltan egészséges, de iskolai karantén miatt otthonról tanuló gyermek esetében személyesen.

Baranyajenői, Mekényesi, Nagyhajmási napközijeink az év elején létszámkorlátozással, időpont egyeztetéssel folyamatosan végezték feladatukat. **Oroszlói** napközink munkatársa heti 1 nap személyes és folyamatos online jelenlétben végezte feladatát, fő hangsúlyt a tanulás segítésre helyezve.

Korlátozások megszűntével a GYEP által működtetett **közösségi terekben** számos szabadidős program került megszervezésre, amire nagy igény mutatkozott a fiatalok körében. Érezhetően hiányzott számukra a közösségi élmény, ezért minden napközi és



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

a Községi Ház is készült zömmel szabadtéri közösségi programokkal a gyerekeknek. A minden évben más településen megvalósított közös (közösségi terekbe járó gyermekeknek) **Sport nap 2021.07.21.-én** került megszervezésre, ahol ügyességi és együttműködést igénylő sport és közösségfejlesztő játékokban vehettek részt a jelenlévők. Ez alkalommal is **hálózatosodás** keretében vendégként részt vettek a **Jánoshalmi Gyerekesély Program** fiataljai is, akik már jó ismerősként találkozhattak a Hegyháti Járás fiataljaival. A programon a vándorkupát a Baranyajenői Napraforgó Napközi gyerekközössége nyerte el, így a 2022. évben ők lesznek a szervezők, házigazdák.

A **Napközis táborokat** a COVID járványügyi korlátozások teljes feloldásával, zökkenőmentesen lehetett megtartani. Természetesen a kézfertőtlenítést és az általános és alapos fertőtlenítést elővigyázatosságból megtartottuk, a szülőket nyilatkoztattuk az előírások mentén a COVID tüneteivel és a gyermek esetleges kontaktusaival kapcsolatban. Tormáson 2021.07.12.-16.-i és Mindszentgodisán 2021.07.16.-30.-i időszakban 17-17 gyermek részvételével valósultak meg a táborok. A táborok tematikája a környezettudatosságot járta körül. A hét öt napja a természet öt alapeleme (Föld, Víz, Levegő, Tűz és a Szeretet – emberi kapcsolatok) és az azzal összefüggő környezettudatossághoz kapcsolódó ismeretek és tapasztalatok mentén épültek fel.

A napközi tábor lebonyolító stáb minden évben, így a 2021.-ben is az iskolai területen dolgozókból, a kisvaszari családsegítőből, a családmentorokból, a szociális és gyógypedagógiai asszisztensből és a szakterületi koordinátorokból állt össze.

A TEF szakértői látogatást tettek a Tormási napközi táborban és a Baranyajenői Napköziben is, ahol szabadidős tevékenységek közben találkozhattak a napközi gyerekeivel és beszélgethettek a napközi munkatársaival is.

A 2021 augusztus 22-26 között Fonyód-Alsóbélatelep Ifjúsági táborban megvalósuló programon a Hegyháti járásból 30 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vett részt.

Az utaztatás vonattal történt oda- vissza. Minden nap, napi négyszeri étkezés volt biztosított (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora), ami a táborban történt, továbbá minden nap jégkrémet kaptak a résztvevő gyerekek. A táborban Kisvaszari, Oroszlói, Tékesi, Sásdi, Szágyi gyermekek vettek részt.

A táborban előre strukturált időkeret szerint zajlottak a programok, melyek erősítik a mindennapi rendszerességet.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP-1.4.2-16-2016-00023**



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

A következő fixen szervezett programok kerültek megszervezésre:

- Eredeti tervezetben Balatonboglári kalandpark látogatása hétfői napon, az rossz idő miatt Badacsonyi hajós kirándulás került megszervezésre, Fonyódra és vissza a táborba Dotto bérelt kisvonattal mentek a gyerekek, fonyódi körúttal színesítve.
- Keddi napon a lézerharcot próbálhatták ki a gyerekek.
- Vízi rendészeti kirendeltségen történő látogatás szerdai napon, rendőrségi hajók megtekintése a pénteki napon. A résztvevő gyermekeket a Vízi rendészet kirendeltség munkatársai minden gyereket 10 perces időtartamra elvitték a motorcsónakokkal.

A tábor során megbetegedés nem történt. A tábor területén a jelen helyzetnek megfelelően a maximális higiénés szabályok megtartása mellett kerültek megszervezésre a programok. A tábor ideje alatt 5 munkatárs felügyelt a gyermekekre, vett részt a programok lebonyolításában.

Külön szükséges kiemelni, hogy a pályázat tervezése során nagy hangsúly került a más járási gyermek programokkal történő szinergiára. Ennek köszönhetően a Jánoshalmi járás Gyerekesély programmal közösen került sor a tábor lebonyolításra, közös programokkal. Ezáltal nem csupán a projekt szintű együttműködés erősödött, hanem a két járás gyermekei, fiataljai a közös táborozás során új kapcsolatokat építhettek, a közös programoknak köszönhetően.

A Kisvaszari Községi Ház szintén maximális biztonsági előírások mellett fogadta kis létszámban, időpont egyeztetéssel a gyerekeket, online is fokozta tanulástámogató és kulturális tevékenységét. A komfortszolgáltatás szigorú időbeosztással folyamatosan üzemelt. Az igénybevevők mosás esetén nem is léphetnek be az épületbe, a kollégák a bejáratnál átveszik és kiadják a mosnivalókat.

A közösségi házba lépők a bejáratnál tiszta, fertőtlenített textil maszkot kaptak, amit távozáskor visszaadtak, és a kollégák mosták, fertőtlenítették azokat, hogy megfelelő legyen a higiénés állapotuk. Erre azért volt szükség, mert tapasztalataink alapján a családok nem kellő figyelmet fordítanak a védőeszközök tisztántartására, cseréjére, így fertőző forrássá alakítva azokat. Ezt a rendszert javasoltuk alkalmazni minden közösségi térben.

Gyermeknevelést támogató motivációs képzések, rendezvénysorozatok:

Év elején - a rendezvények tartásának korlátozása miatt - az online térben valósítottuk meg a szülőknek szóló motivációs előadásainkat.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



Az év első napjaiban időpont és témaegyeztetést folytattunk Dallosné Kaurek Csilla bölcsődei szakemberrel a Gyermek a Családban – Ringató, dúdoló programelem online előadásainak folytatására. Az egyeztetés eredményeként 5 alkalommal történő online bejelentkezésről döntöttünk, bízva abban, hogy ezt követően már személyes találkozásokat szervezhetünk a közösségi tereinkben.

Első alkalommal január 21-én a Hegyháti Gyerekesély Program Facebook oldalán a Bölcsődei dilemmák, bölcsi vagy nem bölcsi, kérdéskörben szerveztünk előadást. Az élő közvetítést 24-25 fő követte folyamatosan, a következő 1 hétben közel 500 megtekintés történt.

A következő előadásunk a Szobatisztaságra nevelés témakörében szerveződött. Az élő közvetítést 17-18 fő követte folyamatosan, a következő 1 hónapban 377 megtekintés történt. Az előadó a megerősítés, jutalmazás fontosságáról, a gyermek által történő irányítás fokozatairól beszélt. Az előadás megosztásra került több zárt facebook csoportban a Program munkatársai által. Ezek a csoportok a közösségi terek szakemberei által működtetett zárt csoportokon kívül az óvodai és bölcsődei zárt csoportokat is jelentik.

Márciusban tovább szigorodtak a koronavírus elleni védelmi intézkedések, így kizárólag online formában szerveztük motivációs előadásainak a szülők számára.

Az előadást élő közvetítésben 27-28 fő tekintette meg, melynek témája a beszédfejlődés volt. Március 15.-ig 392 megtekintés történt. A szakember kifejtette a beszéd-szókincs, gondolkodás összefüggéseit, valamint a mozgás és beszédfejlődés kapcsolatát is. További előadások témája volt az Anyai kiégés témaköre, a gyermekbántalmazás, az anyák és szülők túlterheltsége,

Korlátozások megszűntével a Baranyajenői Várhegy Óvodában, Kisvaszari Községi és Szolgáltató Házban, Mindszentgodisai Óvoda és Mini Bölcsődében „Főzzünk együtt Játzásiból!” és a „Mit-miért-hogyan?” programelemek megtartására került sor a Gyermek a családban témakör keretében.

Júliusban folytatódott az „Otthoni Praktikák” programsorozat. 13-án Baranyajenőn, Kisvaszaron és Mindszentgodisán jártunk Zagyva Gabriella környezetvédelmi referenssel. Ezúttal a környezettudatos háztartás-vezetésről osztott meg olyan praktikákat, ötleteket, amelyeket mindenki könnyen beépíthet a saját háztartásába.

További témaköreink voltak: a hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, öko kiskert, komposztálás, vegyszerek a háztartásban, natúr kozmetikumok, energiatakarékosság.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



Tormáson, Nagyhajmáson, Baranyajenőn, Kisvaszaron „Mocorgó” programot tartottunk. Aktuális gyermeknevelési kérdések témában, jelentős hangsúly fektetve a mozaik családok nehézségeire, a gyermeknevelés terhének egyedül történő hordozására. Anyagi nehézségeken túl szoba kerültek gyermek neurológia kérdések is.

Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szülők és a szakemberek kapcsolata tekintetében:

Az év elején a koronavírus elleni védelmi intézkedések továbbra sem tették lehetővé a csoportosulást, így az új esztendőben tovább folytatódtak a Család, mint legkisebb társadalmi egység témakör online előadásai.

Január 14-én igen nagy érdeklődés mellett zajlott az Érzelmi intelligencia kérdésének megtárgyalása. Az élő közvetítés során közel félszázan követték a szakember előadását, és 250 körüli megtekintést nyugtázhattunk még azon az estén. Egy hét alatt 750 személyhez jutott el az előadás.

Január 28-án a személyiségfejlődés egyik jelentős állomásáról, az iskolaérettségről tartott előadást a pszichológus szakember. Az online előadást előben 24-25 fő követte, majd a következő 1 hétben közel ezer ember tekintette meg hosszabb, rövidebb ideig az előadás tartalmát.

Pozitív hatásként értékelhető továbbá, hogy két szülő is felvette a kapcsolatot Gellért Livia pszichológussal egyéni problémakezelés céljából. Mindez megerősítést ad abban, hogy a Gyerekesély Program közelebb hozza a szakembereket a problémás helyzetekhez, illetve a szülők lehetőséget kapnak problémájuk megoldására. Ezáltal nő a Program népszerűsége, eredményessége.

Február 10-én az Okostányér, avagy egészséges táplálkozás lemondások nélkül témában tartott előadást a dietetikus szakember. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége néhány éve kidolgozta az Okostányért, ami a 6-17 éves korosztály számára ad táplálkozási ajánlást, illetve ennek van egy felnőtteknek szóló verziója is. Ennek rejtelseibe vezette be a hallgatóságot az előadás során. Mit figyeljünk az élelmiszerek címkéjén? Mik azok a light termékek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ az előadásban. Az előadást 12-14 fő tekintette meg az élő előadás során. A következő 1 hónapban 400-nál is több megtekintés történt.

További előadásai témakörei voltak: a táplálék allergia, ételintolerancia, elhízás, divatdiéták, „okos eszköz” függőség, válás a családban, mozaik családok.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Az élő közvetítéseket átlagosan 15-20 fő tekintette meg a bejelentkezés időtartama alatt. Az élő előadást követő időszakban több száz érdeklődő tekintette meg azt honlapunkon.

Pozitív eredményként értékelhető, hogy az online előadások hatására rohamosan növekedett a program iránti érdeklődés, a Hegyháti Gyerekesély Program Facebook oldalának népszerűsége, és követőinek száma is.

A nyár folyamán családi napokat tartottunk Gödrén, Szágyon, Baranyaszentgyörgyön, Sásdon, Ágon, Mindszentgodisán. A tartalmas és szórakoztató délelőttön a kisgyermekek részére trambulín, csocsó, tollas, 3D-s nyomtatással való ismerkedés valamint arcfestés állt rendelkezésre. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa viking sakk (klub) játékkal színesítette programunkat. A meghívott szakemberek a következő témákban tartottak motivációs előadásokat a szülőknek:

- Személyiségfejlődés lehetőségei a közösségekben.
- Felelős szülői személyiség.
- Szűkebb-tágabb társadalmi környezet hatása az egyénre.
- Családi szerepek, családon belüli együttműködések

Foglalkoztatási Programelem:

Az év elején megtörténtek az uborkatermesztéshez kapcsolódó előzetes egyeztetések, lehetőségek felmérése, a szerződéskötések, illetve a szezon indulásához szükséges eszköz, vetőmag és alapanyag beszerzések.

Az idei szezonjában **6 új belépő család** kezdte meg az uborkatermesztést, így már **20 család vesz részt a programban.** Az új belépők Ág, Tékes, Gödre, Vásárosdombó és Bikal településeken kerültek bevonásra. Elmondható, hogy az eddigi évek mérlegei alapján az **idei évben közepes mennyiségű terményt** sikerült megtermelni és értékesíteni. Ez az időjárási és a keresleti körülményeknek tudható be. Az értékesítésben sikerült jó felvevői kapcsolatokat kialakítani, ami nagyban hozzájárul a program sikerességéhez. A felvásárlói kör lakossági, és viszonteladói partnerekből (Nagybani piac, Hosszúhetényi Kosárközösség, VargaKer Kft.) állt össze, akik számítanak a jó minőségű terményre, de még így is okozott nehézséget, hogy egy nagyobb mennyiséget nem sikerült értékesíteni a szezon közepén, mert akkor nem találkozott a vásárlói igény és a betakarított termény mérete.

Elmondható, hogy átlagosan **100 méter** kordonozott uborka ültetvény kb. **250.000 Ft jövedelmet** hoz a termelő számára.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**

A meghitelezett eszközök, alapanyagok, vegyszerek árát 2-3 család kivételével kb. 1 év alatt képesek visszafizetni a bevont termelők. Némely esetben a költségek göngyölítése - leggyakrabban a szaktanácsadás és mentorálás ellenére - a nem szakszerűen kivitelezett termelési folyamatokból eredő gyenge termés és bevétel miatt történt. A szezon vége után további fórumokon folytatódott a toborzás és a szükséges ismeretek elsajátítása.

Jogi és adósságkezelői tanácsadás:

Év elején áttértünk az online és telefonon nyújtott szolgáltatási formára a járványügyi helyzet fokozódása miatt.

Jogi tanácsadások a meghirdetett napokon 8.00-14.00-közt valósultak meg. Jogi tanácsadást havonta átlagosan 3-4 fő vette igénybe.

Az adósságkezelő tanácsadó kollégát munkanapokon 8.00-16.00-ig kereshették az ügyfelek a kifüggesztett elérhetőségeken, illetve a családsegítő, családmentor kollégákon keresztül. A szolgáltatást igénybe vevők száma havonta átlagosan 2-3 fő.

Krízisalap:

A **Krízisalap** terhére **30 db** krízis csomag került összeállításra, amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű, gyermeküket egyedül nevelő szülők körében került kiosztásra a területi kollégák javaslatai alapján.

A **Krízisalap Kezelő Bizottsághoz** az idei évben eddig összesen 18 kérelem érkezett. A kérelmekből 13-at támogatott, 5-öt elutasított a Bizottság.

A kérelmek tárgya jellemzően szemüveg készíttetésben nyújtott támogatás volt, néhány volt csak élelmiszer jellegű. A program zárásáig felhasználható keret 660 ezer forintra csökkent.

Szakmaközi megbeszélések, szakmai műhelyek az év elején nem kerültek megszervezésre, de egyeztetések folyamatosan zajlottak a fokozódó járványhelyzet mentén.

A hosszan tartó kényszerszünet után – amelyet a koronavírus elleni járványügyi korlátozások okoztak – szükségét láttuk személyes, egyenkénti beszélgetések kezdeményezését a különböző szakemberekkel. Ennek célja az volt, hogy felmérjük az igényeket a szakmaközi megbeszélések, szakmai műhelyek témái iránt. Első körben az óvodavezetőket kerestük meg.

Terveink közt szerepelt civil szervezetek bevonásával az önjelölt segítség veszélyeire történő rávilágítás. Tapasztalatunk, hogy a koronavírus járvány ideje alatt egyre többen



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



éreznek késztetést mások segítésére. Ez önmagában helyes és nagyon jó, de sokszor fullad kudarcba a kezdeti lendület, ugyanakkor a segített személyiségi jogait is sérülni láttuk. Szakértelem hiányában, magasra értékelt ambíciókkal egyre kevésbé látják az önjelölt adománygyűjtők, hogy az adott probléma bizony nem olyan egyszerű, mint ahogy külső szemlélő szemével tűnhet. Az előadásokkal kiemelt célunk a segítő és a segített csalódástól való megkímélése, az „önjelölt” civil segítőik intézményi keretek közé történő becsatornázása volt.

A következő témákra merült fel igény szakmai műhelyek vonatkozásában:

- kiegészítő elleni tréningek
- intézmények egymás közötti kapcsolattartása, jó gyakorlatok
- tanfelügyelet, minősítés az intézményekben, arra felkészülés (egymás segítése)
- rendszeres szakmai tanácskozás az intézményvezetők részére jogszabályi változások, aktuális témák kapcsán
- egyéni és csoportos szupervíziók
- stressz-oldó, személyiségfejlesztő tréningek szakemberrel

A nyár folyamán a korlátozások feloldásával, újra személyes részvétellel voltak megszervezhetőek **szakmaközi megbeszélések és szakmai műhelyek** is.

2021.07.02. napján a **jelzőrendszer fontossága és működése** egy adott eseten keresztül lett bemutatva. A megbeszélésen részt vett a családmentor, gyógypedagógiai asszisztens, iskolapszichológus esetmenedzser és az iskola pszichológus.

2021.07.08. napján szakmaközi megbeszélésre került sor, melynek témája az **ADHD** volt meghívott előadóval. A megbeszélésen 17 fő vett részt óvodákból, iskolákból és a védőnői szolgálattól. Az előadó módszertani technikákat is mutatott a résztvevőknek az ADHD-s gyermekek viselkedésének pozitív irányba történő változtatásához.

Augusztusban **3 szakmaközi műhely** került megszervezésre az általános iskolák számára meghívott előadókkal. Az első nap témája a **segítő szociális tevékenység szerepe az iskolai lemorzsolódásban**, a második napon az **innovatív technikák alkalmazása az oktatási rendszerben** címmel lett megtartva. Harmadik napon az iskolai dolgozók az **iskolán kívüli támogató programokkal való együttműködés gyakorlatával** ismerkedhettek meg.

Szakmai műhelyt szerveztünk **óvodai szakemberek bevonásával**. Az óvodai szakmai napot szervező Váradi Jánosné koordinátor szervezte, a „Biztos kezdet” szemlélet jegyében.



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**



SZÉCHENYI 2020

Hálózatosodás keretében a **Sellyei Járás Gyerekesély Programjának** szakemberei látogatást tettek 2021.06.21.-én Sásdon, ahol a szakmai programok megvalósításáról és projekttechnikai kérdésekről történt egyeztetés.

A **Máltai Szeretet Szolgálat** Gyerekesély Programok szakmai felügyeletét ellátó vezetősége **2021.06.28.-án** látogatást tett programunknál, ahol közel minden munkatársunk részt vett a projekt tapasztalatait összegző és a következő pályázati ciklust előkészítő **word café** módszerével megvalósított megbeszélésen. Mindkét esemény helyszíne a sásdi sportpályán lévő „Faház” volt, ahol a nagy létszámú találkozókhoz megfelelő nagyságú tér és infrastruktúra rendelkezésre állt.

A **nyilvánosság biztosítása érdekében** folyamatosan jelentetjük meg programjainkat, azok meghívóit a legtöbbször által használt platformokon, nyilvános Facebook oldalunk, zárt oldalainkon és messenger csoportjainkban. Nyilvános Facebook oldalunknak több száz állandó követője van. <https://www.facebook.com/hegyhatigyerekesely>

Jelenlétünket fokoztuk - a szigorodó járványügyi korlátozásokkal összhangban, hogy megtartsuk programjaink iránti érdeklődést és a személyes kapcsolatokat a célcsoportunkkal.

Élő bejelentkezéseinket 600 főnél is többen tekintették meg alkalmanként, keresik és látogatják interaktív felületeinket az adások alatt a bevont résztvevők. Egyes interaktív előadásaink az 1500 megtekintést is elérték azok megjelenése óta, amelyekben jelentős számban megjelennek a programunk célcsoportját képező személyek. Számos visszajelzés alapján várják az újabb bejelentkezéseket és a bekapcsolódó járási szakemberek is hasznosnak, tartalmasnak ítélik meg előadóink szereplését.

A nyilvánosság biztosítása keretében a GYEP logóval és a kötelező arculati elemekkel ellátott pólók kerültek beszerzésre az idei évben, amit a táborokban résztvevő gyerekek közt osztottak ki a kollégák, illetve a munkatársaink a programok megvalósítása során egyenruhaként viselték.

Sásd, 2021. 11. 17.

Gábor Gyula
szakmai vezető



**Integrált térségi gyermekprogramok a
Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK”
EFOP- 1.4.2-16-2016-00023**

SZÉCHENYI 2020

INDIKÁTOROK

ISKOLAÉRETT GYEREKEK ARÁNYA

JÁRÁS	KIINDULÁSI ÉRTÉK	IDŐKÖZI ÉRTÉK	IDŐKÖZI EREDMÉNYMUTATÓ	ELVÁRT EREDMÉNYMUTATÓ A PROGRAM VÉGÉN
	2017	2020	2020/2017	
Hegyháti	42,1%	67,1%	1,59	1,15

TOVÁBBTANULÓK ARÁNYA

JÁRÁS	KIINDULÁSI ÉRTÉK	IDŐKÖZI ÉRTÉK	IDŐKÖZI EREDMÉNYMUTATÓ	ELVÁRT EREDMÉNYMUTATÓ A PROGRAM VÉGÉN
	2017	2020	2020/2017	
Hegyháti	75,8%	81,8%	1,08	1,10

	IDŐKÖZI EREDMÉNYMUTATÓ (fő)	ELVÁRT EREDMÉNYMUTATÓ A PROGRAM VÉGÉN (fő)
25 éven aluli résztvevők száma	788	815

	IDŐKÖZI EREDMÉNYMUTATÓ (fő)	ELVÁRT EREDMÉNYMUTATÓ A PROGRAM VÉGÉN (fő)
A rászoruló gyermekeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma	379	212

JÁRÁS	RENDSZERES IGÉNYBEVEVŐ GYEREKEK SZÁMA (FŐ)	RGYK-BAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA A RENDSZERES IGÉNYBEVEVŐ GYEREKEK KÖRÉBEN (FŐ)	RGYK-BAN RÉSZESÜLŐK ARÁNYA A RENDSZERES IGÉNYBEVEVŐ GYEREKEK KÖRÉBEN (%)	ELVÁRT EREDMÉNYMUTATÓ A PROGRAM VÉGÉN
Hegyháti	229	149	65,1%	60%

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Iktasz: I-490/2021

Tisztelt Képviselőtestület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2020-2021-es nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Kérem, beszámolómm elfogadását.

Sásd, 2021. 10. 15.

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella
Intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje vezetőjeként tájékoztatom Önöket az intézmény működéséről, a 2020/2021-es nevelési év munkájáról.

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

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

Ebben a nevelési évben nehéz feladatokkal kellett megküzdenünk a tavalyi évhez hasonlóan. Ahhoz, hogy az óvodai rendszert tudjuk működtetni, folyamatosan alkalmazkodnunk kellett a Köznevelési Törvény rendeleteinek és az azokból adódó új irányelvek változásaihoz.

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

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

Sásd, 2021. november 11.

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella
intézményvezető

A beszámoló készült: 2021. augusztus 23-án

Készítette: Gálné Banizs Gabriella – intézményvezető

Nevelőtestület elfogadta: 2021. augusztus 26-án

Fenntartó elé terjesztve: 2021. november.25.



Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje
2020-2021 éves beszámoló

Intézmény OM - azonosítója: 201881	készítette intézményvezető Gálné Banizs Gabriella határozatszám: 22/2021(VIII.26) VT
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében elfogadta Rillné Bukovics Valéria határozatszám: 21/2021(VIII.26) NT	Alkalmazotti közösség nevében megismerési nyilatkozat Sohonyainé Kovács Éva
Szülői szervezet nevében egyetértési nyilatkozat Sebőkné Pinczés Andrea	Fenntartó nevében jóváhagyta aláírás határozatszám:
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Ph.	
Iktatószám: I-490/2021	

Tartalom

1.	Általános adatok.....	6
1.1	Intézményegység neve, telephely címe:.....	6
1.2	Az intézmény bemutatása:	6
2.	Bevezető helyzetelemzés.....	7
3.	A nevelési év változása, legfőbb eseményei.....	9
1.	A nevelési év tapasztalatai	10
1.1.	A gyermekek óvodai csoportba történő beosztása	10
1.2.	Gyermeklétszám, kihasználtság	10
1.3.	Gyermeklétszám alakulása.....	11
2.	Pedagógiai munkánk	14
3.	Kiemelt feladataink:.....	17
4.	Személyi feltételek.....	21
4.1.	Óvodapedagógusok.....	21
4.2.	Nevelő, oktató munkát segítők (NOKS).....	22
4.3.	Technikai személyzet.....	22
4.4.	Óvodapedagógusok létszámának alakulása	23
4.5.	Munkarend, munkaidőbeosztás.....	25
4.6.	Anyagi, erkölcsi elismerések, juttatások.....	25
4.7.	Óvodán belüli feladatmegosztás	25
5.	Tárgyi feltételek, fejlesztések.....	26
5.1.	Tárgyi feltételek alakulása, ebből adódó feladataink, intézményfejlesztési célok:	27
6.	Gazdálkodási feladatok:.....	27
7.	Külső kapcsolatok	27
8.	Pályázatok	28
9.	Nevelőmunka értékelése	28
9.1.	A nevelési év eredményei:	29
10.	Mellékletek	31

Az értékelés törvényi háttere

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85 § (2)
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – Óvodai nevelés

Az értékeléshez felhasznált belső szabályozók, dokumentációk

- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- 2020/2021 nevelési év munkaterve
- Továbbképzési terv (Beiskolázási terv)
- Csoportok éves értékelése
- Mérések eredményei
- Statisztikai adatok

A 2020/21. nevelési év részletes beszámolójában bemutatásra, a megvalósulás területén elemzésre kerülnek mindazok a stratégiai szegmensek, melyek meghatározták céljainkat és feladatainkat az alábbi területeken:

- pedagógiai folyamatok,
- személyiség-és közösségfejlesztés,
- ellenőrzés-értékelés,
- belső és külső kapcsolataink,
- a pedagógiai munka feltételei.

1. Általános adatok

1.1 Intézményegység neve, telephely címe:

Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

1.2 Az intézmény bemutatása:

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje OM azonosító: 201881

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység feladatellátási helye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység típusa: köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

Alapító Okirat kelte: 2016.február 18.

Alapító Okirat azonosítója: 2/2016

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 769305

A költségvetési szerv működési köre:

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

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

Intézményi csoportok:

Óvodai csoportok száma: 5 csoport

Férőhely száma: 120 fő

Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport

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

Valamennyi csoport részben osztott összetételű.

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

Bölcsődei csoport: Törpike csoport

Az intézmény alapfeladata:

bölcsődei nevelés

az óvodai nevelés,

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

Az intézmény alaptevékenysége:

091110 iskolai előkészítő oktatás –óvodai nevelés,

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása.

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek figyelembevételével a

nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyott- helyi óvodai pedagógiai programunk alapján folyik. Közös értékek mentén, egységes nevelési szellemben végeztük nevelési gyakorlatunkat. Szabályozó dokumentumaink általános érvényű, szakmai, minőségi, jogi keretet adnak. Rögzítik azokat a tevékenységi, műveltségi területeket, amelyek biztosítják, hogy valamennyi óvodás gyermek ugyanazon alapelvek, szakmai értékek, minőségi keretek között sajátíthassa el azokat az ismereteket, képességeket, amelyek alkalmassá, éretté teheti őket az iskolai évek sikeres megkezdéséhez.

2. Bevezető helyzetelemzés

A 2020 márciusában kezdődő járványügyi vészhelyzet a 2020/2021-es nevelési évet is befolyásolta. A külső helyszínekre, illetve a szülőkkel, más partnereinkkel tervezett programjaink sorra megghiúsultak, és az óvoda szintű ünnepeink is csak szabadban vagy csoportonként kerülhettek megrendezésre.

Alkalmazkodtunk és egyensúlyt alakítottunk ki a járványhelyzethez és megfelelő feladatrendszerrel dolgoztunk ki az intézményünk minden területén. A szükséges elvárásoknak megfelelő intézkedések megtörténtek.

A munkaterv elkészítésekor még nem gondoltuk, hogy 2020. november 11-től a 2. hullám megjelenésével olyan szigorításokat kell bevezetnünk óvodai szinten is, amelyek a mindennapjainkra is hatással volt. Voltak időszakok, amikor a szülőket nem engedhettük be az intézmény területére, szolgáltatásaink szüneteltetni kellett. A szülők a Covid-19 vírussal hivatkozva kérhették gyermekük óvodalátogatás alóli felmentését, hiányzásuk minden esetben igazoltnak tekintendő. Ezzel a lehetőséggel többen éltek megelőzésként. A szülői hozzáállás, támogató magatartás végig jellemző volt a szülők viselkedésére. Sajnos több munkatárs is elkapta a betegséget és a koronavírus 3. hulláma alatt polgármesteri engedéllyel két nap bezártuk az intézményt a továbbfertőzés elkerülése érdekében.

A gyerekek –szülők - nagyszülők és dolgozók egészségének érdekében szükséges volt a feladatok ütemezésének bevezetése és a járványügyi helyzethez való gyors alkalmazkodás. Nagyon nehéz nevelési évet zártunk a járvány kezelése miatt, de sikeresen megbirkóztunk közös összefogással. Az nevelési évben több hónapjában zsiliprendszerben vettük be és adtuk ki a gyermekeket a szigorú járványügyi intézkedések betartása mellett. Idegen engedély nélkül nem léphetett az intézmény épületébe.

Az óvodában gyermekfelügyeletet tartottunk egy rövid időintervallumban, 2021. március 08.-tól 04.08.-ig. A KIR-ben beszámolási kötelezettséget láttam el az óvodai gyermeklétszámra vonatkozóan. Kislétszámú csoportszervezési formában az írásos szülői kérelmező igények alapján fogadtuk a gyermekeket. A járvány által veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és az egészség megóvása érdekében a specifikus szabályok meghatározása megtörtént

A szabályok alkalmazásának célja volt, hogy olyan rendkívüli intézkedések legyenek meghozva, amelyek biztosítják a kialakult helyzet kezelését. A dolgozók egészségének megvédése érdekében mindenki számára maszkokat biztosítottunk, egyszer használatos gumikesztyűket rendeltünk.

Minden bejáratnál szenzoros kézfertőtlenítőt szereltünk fel. Gondoskodtunk a megfelelő fertőtlenítőszeres kézfertőtlenítők, takarítószeres, tisztítószeres beszerzéséről.

Az intézményben az érdeklődők tájékoztatást telefonon az intézményvezetőtől és a helyettesétől kaphattak, valamint az étkezéssel kapcsolatban az ételmezésvezetőtől.

A tájékoztatások kihelyezése mind az intézményben nyomtatott formában, mind az intézményi honlapokon és a zárt facebook oldalon is megtörtént a szülők számára. A fenntartó tájékoztatása a polgármester úron keresztül folyamatosan történt. Az intézményben minden dolgozó folyamatosan megkapta a szükséges tájékoztatást az intézményvezető részéről a járvány megelőzéssel és a veszélyhelyzettel kapcsolatban. Kikerültek az óvóvédő kötelezően betartandó szabályok, valamint a helyes kézmosás plakátjai, a maszkviselés és kézfertőtlenítés plakátjai az intézmény területén.

Megtörtént az új munkarend megszervezése és a munkafeladatok ütemezése, valamint a dolgozók szabadságolásának összehangolása a vészhelyzettel és a koronavírus járvány harmadik szakaszában a járványügyi készültséggel összhangban.

Rendszeres és alapos fertőtlenítés, nagytakarítás történt folyamatosan a dolgozói körrel. A vészhelyzetben az épületbe való belépés csak a dolgozói kör számára és munkavégzés céljából volt engedélyezett, ez kifüggesztésre került az intézmény ajtóira.

Április 19-től visszaálltunk a megszokott nevelési keretek közé, de mivel a lehetőség adott volt a szülők kb. 40 %-a kérte a gyermekének a további távolmaradási engedélyt.

Május 4-től egyre több gyermek jött óvodába és a Kormány általi korlátozások fokozatos feloldásával a munkatervi feladataink nagy részét már meg tudtuk valósítani.

Ez időszak alatt folyamatosan segítséget kaptunk a Baranya Megyei Kormányhivataltól – fertőtlenítők – és minden esetben számíthattunk a polgármester, fenntartó támogatására akár erkölcsi támogatás, biztatás, akár a felmerülő többletköltségek biztosításával. Nagy segítség volt a szülők támogató, elfogadó magatartása és a kollégák rugalmas helyzetkezelése. Elsődleges célunk a pedagógiai programunknak való megfelelés, minden külső nehézség ellenére élményt, ismeretet adni a ránk bízott gyermekeknek.

Az intézményi programok belső szervezésben valósultak meg a Munkaterv alapján. Az évzárónkat a ballagó nagyokkal, szülőkkel, Szülői Szervezet elnökével és a Fenntartó képviselőivel sikerült megtartani.

Köszönettel tartozom kollégáimnak, mert a veszélyhelyzet és járványügyi készültség ideje alatt intézményünkben a dolgozók példásan helyt álltak, összehangolt munkát végeztek mindenki. Erőn felül alkalmazkodtunk a rendkívüli helyzet adta feladatvégzéshez.

Az intézmény működése veszélyhelyzetben, a gyermekek és a dolgozók biztonságát szolgáló vezetői intézkedések.

A járványhelyzet jelentős bizonytalanságot, stressz helyzetet okozott, ami számos szempontból érintette az óvoda mindennapjait. Bár a járványhelyzet alakulására nincs befolyásunk, de a terjedés megelőzésére minden lehetséges módon törekedtünk.

Vezetőként egy nehéz helyzetben kellett helytállni és a lelket tartani az emberekben. Vezetői felelősségem tudatában végig arra törekedtem, hogy eredményesen kezeljem azokat a dolgokat, amelyekkel kapcsolatban hatásom van.

A szülők és kollégák folyamatos tájékoztatásával, a változások rugalmas kezelésével, előrelátható és egyenletesen elosztott feladatkijelöléssel igyekeztem a stabil és biztonságos

munkavégzést elősegíteni. Úgy gondolom, hogy a megfelelő támogatást és visszajelzéseket megkapták munkájukhoz.

3. A nevelési év változása, legfőbb eseményei

- Nagy örömünkre átadtuk 2020 október 13-án az óvoda új játszótérét. A játszótér a Magyar Falu Program keretében valósulhatott meg, közel 5.000.000 Ft értékben. Köszönettel tartozunk a város mindenkori vezetésének, hogy a pályázással gondoltak intézményünk nemcsak belső, hanem a külső környezet korszerűsítésére is.
- Az Alapító Okiratunknak megfelelő csoportszervezésben kezdtük meg a nevelési évet. Gyermeklétszámunk és csoportlétszámunk ebben a nevelési évben is az elvárásoknak megfelelően alakult.
- Az intézmény kötelező dokumentumainak átdolgozása – PP és SZMSZ
- A személyi feltételek alakulásában igen megnehezített körülményekkel indultunk. hisz két kolléganőnk december végéig felmentési idejüket töltik, így helyükre nem tudtunk felvenni dolgozót.
- December végén Csiba Ernőné – Zsuzsa néni – és Vácziné Lakatos Anikó – Anikó néni 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonult. Ezúton is szeretném megköszönni szakmai, hivatástudattal teli munkájukat. Minden területen nagyon fognak hiányozni. a helyükre meghirdetett állaspályázatra sajnos nem jelentkezett senki.
- 2021. januárjától visszafoglalkoztattuk a két nyugdíjas kolléganőt heti 14 órában, a törvényi szabályozásnak megfelelően. Így csökkent a kollégák leterheltsége, de még mindig nem az optimális állapot szerint zajlott a munkavégzés.
- 2021. márciusától a központi járványügyi előírások szerint folytattuk nevelő munkánkat.
- 2021. május 20-án az az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA” című kiemelt projekt záró rendezvényét tartottuk.
- 2021. július 15-én a Hörnyéki új játszótér átadásán szerepeltünk a nagycsoportos gyermekekkel.
- A Gyerekesély Programon keresztül „Ovi-Café” szakmai műhely indult, melynek aktív résztvevői lettünk.
- Az „Okos Óvoda” pályázat keretében 2 éven keresztül ingyenes weboldal tulajdonosai lettünk. Köszönöm Lukácsné Hrotkó Zita kolléganőnk segítségét a honlap működtetésében a pályázásban és hogy a pályázat feltételeként egy digitális oktatás sikeres elvégzéséért.
- 2021. nyara a felújítás jegyében zajlott - Már tavasszal megkezdtük a felújítást, kifestettük a Napocska csoport csoportszobáját, majd a többi csoport következett. A Teddy csoportban kicseréltük a padlót, festettünk és az öltöző is új burkolatot kapott. A Süni csoport olyan nagyon magas, de ez sem jelentett gondot, mert segítségül Borbély

Istvántól állványt kaptunk, így már minden elérhetővé vált. A festés mellett a Hétszínvirág és a Napocska csoportba légkondicionálót is volt lehetőségünk felhelyezni, így a nagy nyári hőség könnyebben elviselhető a gyerekeknek és a dolgozó felnőtteknek. A vezetői iroda a nagy esőzések során sajnos teljesen leázott. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy még garanciálisan meg lehetett javítani a tetőt. Padlócsere és festés után újra öröm bemenni minden nap. Ide is jutott légkondi nagy örömünkre. A konyha is tisztasági festést kapott. A segítő kezek, támogatók sora hosszú, mégis szeretném név szerint elmondani. Köszönjük fenntartónknak Sásd Város képviselőtestületének, Dr. Jusztinger János polgármester úrnak támogatását. Köszönjük a környező települések polgármestereinek és testületüknek - Héder Tímea Palé, Merk Zsolt Meződ, Lukácsné Lembach Anita Varga, Herke Csaba Felsőegerszeg, Gombár József Vázsnok, Molnár Gábor Oroszló. Köszönjük a Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzatok vezetőinek - Wágner Évának és Orsós Józsefnek -, hogy anyagi támogatást szavaztak meg részünkre. Az alapanyagok beszerzésében Nidermayer Józsefnek, a Mind-Ép Kft. vezetőjének tartozunk nagy köszönettel, a munkákért pedig a Városgazdálkodás szakembereinek. A felújításra összesen 1.573.594 Ft fordítottunk.

Elsődleges feladatunk a szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtése volt. Biztosítottuk számukra az elmélyült játéktevékenységekhez szükséges feltételeket, sokat tartózkodtunk a szabad levegőn az előírásoknak megfelelően.

1. A nevelési év tapasztalatai

1.1. A gyermekek óvodai csoportba történő beosztása

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ban meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető döntött. Óvodánkban kortárs csoportok működnek, a csoportokba történő besorolás alapja tehát a gyermekek életkora volt. Figyelembe vettük a szülők igényeit és jelzéseit arra nézve, hogy melyik csoportba, melyik óvodapedagógushoz, vagy melyik ismerős gyermekkel azonos csoportba szeretné járatni gyermekét. A nagycsoportot ismételő gyermekek csoportban történő elhelyezése okozott némi bizonytalanságot, de az ő csoportba sorolásuk is mindenki meglegedésére megtörtént. Egyre több óvodánkban a magatartási vagy valamilyen szintű beilleszkedési gondokkal küzdőgyermek is. A 2020/2021-es nevelési évben 4 SNI gyermeket neveltünk, 2 fő pedig BTMN- es. Rájuk a következő nevelési évben is fokozottabban figyelünk. A gyermekek fejlesztésében segítette munkánkat a Sásdi BMPSZ fejlesztőpedagógusa, logopédusa pszichológusa. A 4 SNI gyermekhez gyógypedagógus járt megbízási szerződéssel.

1.2. Gyermeklétszám, kihasználtság

Az óvoda mozgásfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem-,vagy magatartási zavarral – küzdő gyermekek integrált fejlesztését végzi. Egyre

több gyermekmutat valamilyen problémát, amelyre nem minden esetben, vagy csak az óvodai évek végefelé kapunk szakvéleményt, illetve az is egyre gyakoribb, hogy már igen fiatalon, hároméves korban szakvéleménnyel érkeznek az óvodába.

Egyre gyakrabban fordul elő a gyermeki agresszió is, ami abban nyilvánul meg, hogy a kisgyermek a gyermekekkel és felnőttekkel szemben is túlzott agresszióval lép fel, ami nagyon sok konfliktust okoz, és a csoporttársak és szülők részéről egyaránt nehezen tolerálható. Ilyen konfliktusunk az elmúlt évben is volt.

A csoportlétszámok nem magasak, ideálisnak mondhatóak. Ez nagyon hasznos, és fontos, így tudunk minden gyermek egyéni igényeinek megfelelő nevelőmunkát végezni.

Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek egyéni készségeinek, képességeinek felmérésére, fejlesztésére és a fejlődés nyomon követésére.

Óvodánkban a maximálisan felvehető gyermekek száma: 120. Ebben a nevelési évben is 5 gyermekcsoportban láttuk el nevelési feladatainkat. Az óvodai csoportok az átlagos létszámnak megfelelőek voltak. Az egy csoportba járó gyermekek létszáma 20-23 fő volt, mely elősegítette az egyéni odafigyelést és a védő-óvó- fejlesztő ellátások magas színvonalát. Mindvégig szem előtt tartottuk, hogy a változatos tevékenységek és a szervezett tanulási tevékenységek, foglalkozások a játékból kiindulva és játékosan valósuljanak megfigyelve- a gyermekek egyéni sajátosságaira, eltérő fejlődési ütemére.

1.3. Gyermeklétszám alakulása

	2017/2018 nevelési év		2018/2019 nevelési év		2019/2020 nevelési év		2020/2021 nevelési év	
	október 01.	augusztus 31.	október 01.	augusztus 31.	október 01.	augusztus 31.	október 01.	augusztus 31.
létszám	120	119	115	119	114	113	107	111
SNI emelt létszám	124	127	119	123	117	117	111	115
%-os kihasználtság	100%	99,1	95,8	99,1	95	94,1	89,1	92,5
%-os kihasználtság SNI-vel	103	105,8	99,1	102,5	97,5	97,5	92,5	95,8

Társadalmi, szociokulturális háttér

Intézményünkbe járó családok gyermekei között is jelentős településkörnyezeti és társadalmi háttérbeli különbségek vannak, néhányan nehéz anyagi körülmények között élnek. A legtöbb óvodásunk ingyenesen étkezik. Nehezen behozható hátránnyal kezdi meg jó pár gyermek az óvodai nevelését.

Hátrányos helyzetű gyerekek száma	Halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek száma	RGYVT	Nevelt gyermek (HHH)
3	5	12	3

A hátrányok kompenzálására több intézményi kezdeményezés is megvalósult: ingyenes ruha, játék osztása, egyéni segítségnyújtás, tájékoztatás a lehetőségekről.

Ingyen étkező gyermek						
RGYVK	TARTÓS BETEG	TARTOS BETEG GYEREKEKEI NEVEL	NAGY- CSALÁDOS	NEVELT	HAVI NETTO	FIZET
11	1		12	3	70	12

Feladataink, célkitűzéseink – hátránykompenzáció

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA” való részvétel komoly segítséget adott ezen a területen. A pedagógusok érzékenyítése, továbbképzések, intézkedési tervek, programok kidolgozása, megvalósítása mind ezt a cél szolgálták.

Megvalósult gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi feladataink:

- SNI, BTM, valamint a tehetséges gyerekek ellátásának szakmai kereteit megfogalmaztuk, rendszerességgel szakmailag felülvizsgáltuk eredményességünket, a családokkal való együtt gondolkodást.
- A gyermekcsoportok kialakításánál figyelembe kell vennünk a korosztályok közelítését, amely a nagyobbakkal való más tevékenységek feltételét biztosítja.
- Biztosítjuk PP alapján a gyermekek differenciált fejlődésének feltételeit.
- Az „együttnevelés” feltételeit a nagy csoportlétszámok miatt nem tudjuk megvalósítani a személyi és tárgyi feltételek meglétének ellenére, csak a „többi kisgyermek” biztonságos fejlődésének és nyugalmanak „kárára”.
- Megteremtettük, felismerjük a különbözőségeiket, elfogadjuk fejlődésüknek, érzésüknek egyedi ütemét.
- A Szakszolgálat szakembereivel folyamatos és rendszeres kapcsolattartást biztosítottunk.
- A szükséges vizsgálatokra, szakvélemények beszerzésére a szakmai felkészültségünk alapján javaslatot teszünk a szülők felé.
- A gyerekek fejlődéséről folyamatosan tapasztalatot cseréltünk.
- A tehetségesnek „gondolt” gyerekek szüleivel folyamatosan javaslatokat fogalmaztunk meg.
- Folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervezetekkel.
- Folyamatos a havi „Jelző teameken” való részvételünk.
- Egyedi jelzések, egyedi ügyek közös megbeszélése megtörténtek.
- Együttműködés a társ intézményekkel jól működött.
- Kedvezményes/térítésmentes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok begyűjtése az érintett szülőktől.
- Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval.

- A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés készítése, folyamatos nyomon követésük.
- Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése.
- Igény szerint részvétel családlátogatásokon, hospitálás a csoportokban.

Fontos törekvésünk, hogy a kezdeti lemaradás ne vezethessen később súlyos kudarcokhoz. A megelőzésben meghatározó ez az időszak - a korai képességgondozás. Azonban a köznevelési rendszer nem képes eléggé csökkenteni a szülői ház kulturális szintjéből adódó különbségeket. Ehhez a szülőknek is csatlakozni kell, és a családi nevelést is meg kellene változtatni. Következetessé tenni. Nagyon fontos éppen ezért is a szülőkkel való partnerség kialakítása, hiszen az otthoni környezetben dönt ő jelentőségű, hogy a szülő mit tesz, és miként kommunikál a nevelés során.

Feladataink, célkitűzéseink - fejlesztés

Az évben nevelési munkánkat a következő külső szakemberek segítették: logopédus, fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus, gyógypedagógus. Az óvodások fejlődési ütemét értékelnünk és mérnünk kell. Minden egyes gyermekről egy úgynevezett fejlődést nyomon követő dokumentumot vezetünk, melybe rögzítjük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, további a fejlődéshez szükséges intézkedéseket. Indokolt esetben kezdeményezzük a szülőknél a szakszolgálatok diagnosztizáló vizsgálatának igénybevételét.

A mérési eredmények összesítése, elemzése adja az alapját, hogy kiszűrjük azokat a gyermekeket, akik tanulási zavarral, súlyosabb fejlődési lemaradással küzdenek és fejlesztésre szorulnak.

Az így kiszűrt és integrálható speciális segítséget igénylőgyermekek fejlesztését a pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógusai, logopédus és gyógypedagógus, illetve gyógypedagógiai asszisztensünk – Keserűné Győri Rózsa - látja el

A sajátos nevelési igényű (SNI) valamint logopédiai fejlesztésben és fejlesztő foglalkozásban részesülő gyermekek létszám adatai

	SNI		Logopédia	Fejlesztő foglalkozás
	2X	3X		
2020.10.01.	4	0	15	10
2021.08.31	4	0	15	10
fejlesztés módja	Megbízási szerződés		Szakszolgálat	Szakszolgálat

A személyre szabott pedagógiai megközelítések, fejlesztések alkalmazásával, a speciális szükségletek korai felismerésével próbáljuk javítani a gyermekek beiskolázási esélyét. Tudjuk, hogy folyamatos elvárás nehezedik a Pedagógiai Szakszolgálatokra, még is az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy nem minden esetben kapjuk meg azt a diagnózist, amit folyamatos megfigyeléseink és méréseink alapján jelzünk feléjük. Pedig nagyon fontos a prevenció, a korai

hátránykompenzáció, hogy ezek a gyermekek megfelelő segítséget, minél előbb gondozást kaphassanak.

Egy-egy gyermek sorsának rendezéséhez több szakágazat szakemberére van szükség. Az együttműködés és az egymás közötti információcsere létfontosságú. A gyermekek mérése, értékelése jó kiindulópontot nyújtanak a csoporton belüli fejlesztési munkához, az egyéni fejlődési szintek koordinálásához, hogy az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek elérhessék a megfelelő fejlettséget az iskolába lépéshez.

Óvodában maradó tanköteles korú gyermek

A tavalyi nevelési évtől megváltozott a tankötelezettség rendje. Az intézmény nem kezdeményezheti a gyermekek visszatartását, csak szülői kérésre, megalapozott indoklással az Oktatási Hivatal informatikai felületén lehetséges. A döntés az Oktatási Hivatal kezében van. Szerencsére a szülők kikérték véleményünket, megfogadták tanácsainkat. A felület kezeléséhez egyéni segítséget nyújtottunk, így minden kisgyermek megkapta a lehetőséget még egy év óvodai neveléshez.

A nagycsoportosok közül – szülőkkel egyeztetett módon 8 gyermek szülője kérte a további óvodai nevelést, ebből 8 tanköteles gyermek marad óvodában, ismétli meg az utolsó óvodai évet. Ezzel további egy év esélyt kapnak érésre, fizikai, szellemi fejlődésre a sikeres iskolakezdés előtt. Az utolsó évben nagy figyelmet fordítunk azoknak a jártasságoknak, készségeknek a kialakítására, amelyek a gyermekeket hozzásegítik a sikeres iskolakezdéshez. A fejlesztők, (gyógypedagógus, logopédus, mozgásfejlesztők) is nagy figyelmet fordítanak az utolsó évfolyamra járó gyermekek fejlesztésére.

csoport	tankötelesek száma	megkezdni tanulmányait	még egy év óvodai nevelés	
			szakvélemény alapján	Szülői kérés
Teddy	6	5		1
Hétszínvirág	9	5	1	3
Napocska	7	6	1	
Süni	22	19	1	2
Micimackó	0	0	0	0
összesen	44	35	3	6

2. Pedagógiai munkánk

Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos tevékenység elemzése, a nevelési év kiemelt feladatainak megvalósulása:

Az óvodapedagógia értékes hagyományainak megőrzése mellett, törekszünk a szakmai megújulásra, szemléletváltásra. A korszerűséget az óvodapedagógiában leginkább a mai korban élő gyermekek átformálódott, aktuális igényeihez való alkalmazkodás jelenti. Az egyéni szükségleteikhez, fejlődési tempójukhoz való igazodást segítő gyermekközpontú módszerek, eljárások, eszközök, körülmények, pedagógiai hatások összessége, mely áthatja és egységgé teszi a tervezés, szervezés, a megvalósítás folyamatát a mindennapi pedagógiai

gyakorlatunkban.

Ez a tudatos beállítottság áthatja pedagógiai folyamatainkat, melyhez elengedhetetlen a gyermekek igényeiből kiinduló, fejlődést támogató körülmények megteremtése és a szükségletekhez igazodó pedagógiai eljárások, módszerek folyamatos alkalmazása. Ezeknek a pedagógiai hatásoknak a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából hangsúlyozott jelentőségük van. Általuk lehetősége van óvodásainknak saját akaratukból számukra vonzó tevékenységekben részt venni a felnőtt jelenléte mellett, az ők támogatásával képességeiket fejleszteni.

A mai gyerekeknek megváltozott az érdeklődésük, megváltoztak a játéktémáik, gazdagabb és szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznek, gondolkodásuk fejlett, ugyanakkor a szocializáció, az önellátás területe, a mozgáskészség, a figyelem nagyon sok gyermek esetében elmaradást mutat. Igényeik megváltoztak, ezért másféle pedagógiai hatásokra van szükségük az egészséges fejlődésükhöz. Hozzájuk kell igazítanunk a pedagógiai nevelőmunkánkat, hogy megsegíthessük kiegyensúlyozott fejlődésüket. Igyekszünk olyan körülményeket teremteni, ahol biztonságban vannak, és jól érzik magukat. A rugalmas napirenden belül törekszünk a szabad játékhoz szükséges feltételeket megteremteni, a szabad játék elsődlegességét biztosítani. Párhuzamos tevékenységek szervezésével történik a tanulás folyamata, melyekben a tevékenység kínálat változatos, differenciált és motiválttá tette a gyerekeket. A gyermekek fejlődését folyamatosan követtük és dokumentáltuk, a nevelési értekezleten csoportonként és óvoda szinten elemeztük, és az egyes évek értékelési eredményeivel összekapcsoltuk. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéről, eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a gyermekek szüleinek, melyet félévenként aláírásukkal is igazolnak.

A nevelési év végén úgy gondoljuk, hogy hatékonyan, eredményesen, korszerű pedagógiai módszerekkel, a szakmai tartalom megújulásával sikerült elérnünk:

- A ránk bízott óvodás gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe vevő, egészséges, harmonikus, tevékenységközpontú, játékos, optimális személyiségfejlesztését.
- Az anyanyelvi nevelés széles körű kiterjesztését az óvodai mindennapokban és a kora nyelvi fejlesztésekkel, logopédiai terápiával.
- A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális és értelmi érettség fokozatos, tervszerű kialakítását, az egyéni tanulási utak megtalálásával.
- A tehetséggondozás csoporton belüli elősegítését és óvodai szintű bemutatkozási lehetőségek biztosítását.
- A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegítését.
- Minden nap intenzív mozgás lehetőséget biztosítottunk számukra.
- Az együttélés alapvető szabályainak és erkölcsi normáinak kialakítása érdekében sokféle tevékenységgel, példaértékű mintaadással, élményszerű átéléssel az érzelmi biztonság érzését sikerült kialakítani a gyermekekben.
- Befogadó, nyitott integrált nevelést biztosítottunk a családtagok és partnereink aktív bevonásával, és a pályázatok megvalósítása során. Mindezek által eredményesen megvalósult az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és az értékorientált közösségi nevelés, valamint az értelmi fejlesztés és nevelés a jelenléti és a digitális ismeretnyújtás ideje alatt.

A 2020/2021-es nevelési évben nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy az óvodában működő pedagógiai folyamatokat a nevelőtestülettel közösen beazonosítsuk, áttekintsük, és a mérési adatokra építve értékeljük. Az új mérőeszközünket, a tavalyi bevezetést követően értékeltük a beválás szempontjából, és a szükséges módosításokat megtettük. Ez történt a csoportnaplókkal is. Most elmondhatjuk, hogy funkcionálisan megfelelő, átlátható, jól használható dokumentumokkal dolgoznak a pedagógusok. Az éves munkaterv elkészítése és megvalósítása a nevelőtestület bevonásával történt, a jogszabályi elvárásokhoz, az Óvodai nevelés országos alapprogramjához, valamint az új Pedagógiai Programhoz igazodva, kiemelve intézményünk helyi sajátosságait. A tervezés során külön figyelmet fordítottunk a stratégiai dokumentumok koherenciájára. A nevelési tervek megszövegezése során törekedtünk arra, hogy a csoport fejlettségének, összetételének megfelelő féléves nevelési tervek szülessenek, amelyek figyelemmel kísérik minden egyes gyermek fejlődését. A mérési eredmények és a nevelési terv megvalósítása adta azt a visszacsatolást, amely a következő féléves terv alapja lett. Továbbá ezek a dokumentumok biztosítják az alapját a szülői tájékoztatásoknak is, amit félévente kötelező jelleggel megteszünk.

Intézményünkben megtartottuk a munkatervben előre meghatározott eseményeket, ünnepeket, megemlékezéseket.

Szülői értekezlet az új óvodásoknak	2020. augusztus 10.
Nevelési értekezlet	2020. szeptember 15.
Szülői értekezlet (előzetes értesítést küldünk)	2020. szeptember 21., 22., 23.
Magyar népmese napja	2020.szeptember 30.
Zene világnapja	2020.október 01.
Idősek világnapja	2020.október 01.
Allatok világnapja	2020.október 02.
Szülői értekezlet szülői munkaközösség számára	2020. október
Nevelés nélküli munkanap - továbbképzés	2020. október
Nevelés nélküli munkanap - továbbképzés	2020. október
Márton napi lámpás felvonulás	2020. november 13.
Jótekonysági bál	elmaradt
Mikulás vásár	2020. december 04.
Decemberi advent várakozás – projekt	2020. december
Idősek karácsonya (nagycsoportosok) – Levendula Klub	2020. december
Karácsonyi ünnepség az óvodában	2020. december 18.
Szülői értekezlet (előzetes értesítést küldünk)	2021. január 15-ig
Szülői értekezlet szülői munkaközösség számára	2021. február
Óvodai farsang	2021. február 8-12.
Március 15-i megemlékezés / Tavaszváró ünnepély	2021. március 12.
Víz világnapja	2021. március 22.
Húsvét	2021. április 1.
“Miénk a Föld!” - projekthét	2021. április 19-22.
Anyák napja	2021. április 29-30.
Madarak és fák napja - kirándulás	elmaradt
Témahét (gyermeknap, pénteken tábortűz)	2021. június 04.
Iskolalátogatás	elmaradt
Nagycsoportosok kirándulása	elmaradt

Nevelés nélküli munkanap	2021. május
Szülői értekezlet (előzetes értesítést küldünk)	2021 május utolsó hete
Szülői értekezlet szülői munkaközösség számára	2021. május
Ovodai majális – nyílt rendezvény – Nemzeti összetartozás napja	elmaradt
Leendő iskolások búcsúztatója	2021. június 11.
Hörnyéki játszótér átadás	2021.július 15.
Logopédiai fogadó órák	előre egyeztetett időpontban
Ovónői fogadó órák	előre egyeztetett időpontban
Intézményvezetői fogadó óra	előre egyeztetett időpontban
Iskolai átmenet megbeszélés	előre egyeztetett időpontban
Szülői klub (3 alkalom)	előre egyeztetett időpontban

Mindezek az összehangolt nevelő hatások nyomon követhető módon segítik a gyermekek fejlődését.

3. Kiemelt feladataink:

A járványhelyzet felelős kezelése, eljárásrend szerinti védekezés

A kapott eljárásrendeknek megfelelően mindent megtettünk az ügyelet biztosítása és a rendes munkarendben visszatérések esetén a védelmi rendelkezések szabályainak betartásáért és betartatásáért. (maszkviselés, testhőmérséklet mérés) Részt vettünk három alkalommal a pedagógusok, óvodai dolgozók tesztelésén. A hatóságok által előírt csoport bezárásoknál betartottuk a jogszabályok által előírt védelmi intézkedéseket, és azonnal tájékoztattuk az érintetteket. Folyamatosan kapcsolatban álltunk az óvoda orvosával. Elvégeztük a rendszeres fertőtlenítéseket. A dajkák gondos munkája minimalizálta a fertőzés elterjedését. A rendkívüli szünet ideje alatt digitálisan tartottuk a kapcsolattartást egymással, a gyermekek szüleivel és a gyermekekkel.

Az új fejlődési napló bevezetése, alkalmazása, a dokumentálással kapcsolatos tapasztalatok megosztása

A Pedagógiai Programunkban módosított, általunk összeállított - a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő új fejlődési naplónk - a nevelő, fejlesztő tevékenység hatékonyságát segítette elő. Az óvodapedagógusok tapasztalatai alapján az egyéni fejlesztési tervek tudatosabban, a gyermekek alapos ismeretén alapulva járultak hozzá a hátrányok kompenzálásához. Komoly előnye, hogy egyetlen dokumentumban nyomon követhető egy-egy gyermek fejlettségi szintje az óvodába lépéstől az iskola megkezdéséig, valamint nagy előnye az is, hogy a fejlettségi szint számszerűsíthető. Az alkalmazás tapasztalatait folyamatosan megbeszéltük, és a februári nevelési értekezletünkön a dokumentálás tapasztalatait és a csoportok mérési eredményeit is megosztottuk egymással.

A rendszeres óvodába járás elősegítése

Azt a célunkat, hogy elérjük a gyermekek rendszeres óvodába járását, nagyban megnehezítette ez a rendhagyó év, a rendkívüli szünetek, a csoportszobák bezárásának elrendelésével. Ennek ellenére az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekedtünk. A Házirendben szabályozott

módon bevezettük a szülői kérelmek új formáját. Ebben a nevelési évben a szülők megismerhették ennek dokumentálását, de igazából nem tölthette be szerepét, mert a csoportzárások alatt nem kellett igazolás, és a vírus helyzet miatt a szülők élhettek gyermekeik otthon tartásával, ehhez csak kérelmet kellett benyújtaniuk. Ennek megoldására maradt tehát a már jól bevált nevelési eszközünk - a gyermekek számára biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes környezet biztosítása, a gyermekek nyitottságára, érdeklődésére és életkori sajátosságaira alapozott értelmi fejlesztés és nevelés.

Az intézmény önértékelési tevékenységével kapcsolatos feladataink

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a köznevelési intézményeknek ötévente el kell végezni az intézmény, a vezető és a pedagógusok önértékelését. Ezt a feladatot tervezetten és ütemezetten végzi az óvodánkban működő szakmai szervezetfejlesztést segítő ÖTM - az önértékelést támogató munkacsoport, így ennek a teljesítendő kötelezettségnek a végső határidejéig (2021. 09.01) minden első önértékelést elkészítünk. Az Oktatási Hivatal elektronikus felületén már zajlanak a kérdőívezések, a jegyzőkönyvek és értékelések feltöltése mindenkire vonatkoztatva, és a nyár folyamán mindenki összeállíthatja ezek alapján az önfejlesztési tervét, amit a munkacsoport vezetője feltölt majd a felületre.

A humán erőforrás fejlesztése –továbbképzések, belső képzések

Alapvető célkitűzésünk, hogy szakmai munkánkat korszerű és naprakész tudással végezhessük, ezért minden évben törekszünk ismereteink bővítésére, megújítására. Az utóbbi években olyan képzésekre is jelentkeztünk, ahol a teljes nevelőtestület részt vett, most is bekapcsolódtunk ilyen ismeretnyújtásba. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások iránti intézményi igényeket rögzítettem az Oktatási Hivatal megadott felületén, ahol zömében online továbbképzéseken való részvételre nyílt lehetőségünk ebben a helyzetben.

Képzések, továbbképzések

Folyamatosan nyomon követem a lehetőségeket, és kihasználjuk a Pécsi POK által kínált ingyenes tanfolyamokat. A pályázati kötelezettségek is járnak továbbképzésekkel, melyek folyamatosan történnek Minden kötelezett pedagógus rendelkezik a 120 óra kreditjével a Továbbképzési Tervünknek megfelelően.

A nevelő munka hatékonysága és színvonala nagymértékben függ attól is, hogy mennyire naprakész a pedagógusok szakmai tudása. A változások nyomon követése, a legújabb oktatási-neveléstudományi eredmények beépítése nevelőmunkánkba mindig hangsúlyos szerepet kapott nálunk. Erre is nyitott nevelőtestületünk, közösen és egyénenként is a tudás megújítására, bővítésére törekszünk.

	pedagógus neve	képzés neve	kredit	költség/önköltség
1	Lukácsné Hrotkó Zita	Szaktudásfejlesztési Oktatóanyag -fejlesztő	30	nincs
2	Lukácsné Hrotkó Zita	Szaktudásfejlesztési Oktatóanyag -tehetség	30	nincs
3	Lukácsné Hrotkó Zita	IKT alkalmazás óvodában	30	nincs
4	Szivák-Böröcz Anita	MLSZ - GRASSROOTS		nincs

	pedagógus neve	képzés neve	kredit	költség/önköltség
5	Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi	Szaktanácsadási Oktatóképzés -fejlesztő	30	nincs
6	Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi	MLSZ - GRASSROOTS		nincs
7	Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi	Gyerekút Családbarát Magyarország	32	nincs
8	Haraszin Livia	Szaktanácsadási Oktatóképzés -fejlesztő	30	nincs
9	Haraszin Livia	Szaktanácsadási Oktatóképzés -tehetség	30	nincs
10	Gálné Banizs Gabriella	Gyerekút Családbarát Magyarország	32	nincs
11	Rillné Bukovics Valéria	A gyermek fejlődésének nyomon követése	30	nincs

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek

Az óvodánk az integrációs folyamatok természetes bázisa. Ideális hátránykompenzáló élettér, ahol egyenlő hozzáférést biztosítva személyre szabott komplex képesség és személyiségfejlesztés, és az erősségekre építő kibontakoztatás folyik. Tudatosan figyelünk azokra a gyermekekre is, akik a meglévő tudásukat a megszokottól eltérő módon, újszerűen alkalmazzák. Őket helyzetbe hozva, segítjük a személyiségük szabad kibontakoztatását.

Gyermekevédelmi feladatok

Az óvodai nevelés komplexitásából adódik, hogy a gyermekevédelmi munka egyszerre valósul meg a teljes óvodai nevelés folyamán. Óvodánkban minden dolgozónak feladata a gyermekek segítése, jogaik érvényesítésnek elősegítése, védelme.

Az óvodapedagógusoknak kiemelkedően fontos szerepe van a gyermekevédelemben, hiszen ők azok, akik nap, mint nap végzik az észlelő-, megelőző-, fejlesztő-, kompenzáló-, nevelő munkát a gyermekek érdekében. Ők vannak minden napi folyamatos, személyes kontaktusban a gyermekekkel illetve a családokkal. Az egyes speciális területeken, szakemberek is segítik ezt a munkát, mint a gyógypedagógusok, védőnők, gyermekorvos, illetve külső partnerek is bekapcsolódnak. Az ő munkájukat koordinálják és segítik a gyermekevédelmi koordinátor és a szociális munkás.

Kapcsolattartás a szülőkkel

Az óvodai nevelés során szükségszerű a napi szintű kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel. A jelenlegi pandémiás helyzet miatti egészségügyi előírások bizonyos mértékben korlátozták a személyes kontaktusokat, ennek ellenére a biztonsági szabályok betartásával folyamatosan igyekeztünk fenntartani a kapcsolatot a szülőkkel, családokkal.

A 2020/2021 nevelési év kiemelt speciális céljaként jelöltük meg, a pandémiás időszakban az egészségmegőrzés- az egészségvédelem elősegítését, valamint a megfelelő és zavartalan óvodai ellátáshoz jutás segítését. Különös figyelemmel a HH, HHH, veszélyeztetett, fejlődésükben nehezített, vagy lemaradással küzdő, speciális helyzetű gyermekek családjával való kapcsolat

folyamatosságára hiányzás idején is. Valamint a tájékoztatást az egészség megőrzésével kapcsolatban.

A szülőkkel való napi szintű kapcsolattartás érdekében nagyobb hangsúlyt kapott az online térben történő információ csere. Az óvodai gyermekcsoportok zárt Facebook felületein keresztül transzparenssebbé tettük a csoportokban folyó tevékenységeket, illetve a visszacsatolások, visszajelzések is aktívabbak lettek a családok részéről.

4. Személyi feltételek

4.1. Óvodapedagógusok

név	munkakör	besorolás	feladatkör	munkaidő	státusz
Rillné Bukovics Valéria	német nemzetiségi óvodapedagógus	pedagógus I.	vezető helyettes	teljes	aktív
Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi	óvodapedagógus	pedagógus I.	gyermekvédelmi felelős	teljes	aktív
Szivák-Böröcz Anita	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	aktív
Kesztyüs (Dobos) Kitti	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	aktív
Haraszin Livia	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	aktív
Lukácsné Hrotkó Zita	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	aktív
Sebőkné Nickl Melinda	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	aktív
Gálné Banizs Gabriella	óvodapedagógus	mester	vezető	teljes	aktív
Csiba Ernőné (2020. 12.)	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	felmentési idő
Vácziné Lakatos Anikó (2020. 12.)	óvodapedagógus	pedagógus II.		teljes	felmentési idő
Hammer-Stepper Viktória	német nemzetiségi óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	GYED
Konczné Téwich Adrienn	német nemzetiségi óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	GYED
Blumenschein Erika	óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	GYES
Csiba Ernőné (2021. januártól)	óvodapedagógus	pedagógus I.		heti 14 óra	nyugdíjas
Vácziné Lakatos Anikó (2021.januártól)	óvodapedagógus	pedagógus II.		heti 14 óra	nyugdíjas
Hammer-Stepper Viktória (2021. április 08-tól)	német nemzetiségi óvodapedagógus	pedagógus I.		teljes	aktív

4.2. Nevelő, oktató munkát segítők (NOKS)

név	munkakör	munkaidő	státusz
Deák Veronika	óvodatitkár	teljes	aktív
Keserűné Győri Rózsa	Gyógyypedagógiai asszisztens	teljes	aktív
Takácsné Szili Izabella	óvodai dajka	teljes	aktív
Sohonyainé Kovács Éva	óvodai dajka	teljes	aktív
Kissné Hipp Mónika	óvodai dajka	teljes	aktív
Simon Etelka	óvodai dajka	teljes	aktív
Farkasné Rostás Gabriella	óvodai dajka	teljes	aktív
Vörös Ivette	pedagógiai asszisztens	teljes	szerződéssel / 2021. augusztus 31-ig
Orsós Brigitta	óvodai dajka	teljes	közmunka program

4.3. Technikai személyzet

név	munkakör	munkaidő	státusz
Buzás Istvánné	takarító munkatárs	teljes	aktív / fenntartó által
Varjú Gabriella	takarító munkatárs	4 óra	aktív / fenntartó által
Orsós Lászlóné	szakács	teljes	aktív
Borbély Istvánné	konyhai kisegítő	teljes	aktív
Budainé Vészi Annamária	konyhai kisegítő	teljes	aktív
Réfi Béla	udvaros, karbantartó	teljes	fenntartó által
Képli Károly	udvaros	4 óra	rehabilitált / 2020. augusztus 25. után munkaszerződéssel 2021.12.31-ig

Az ideális munkavégzéshez csoportonként 2 fő óvodapedagógus és egy óvodai dajka szükséges. Pedagógiai asszisztens alkalmazható azokban az intézményekben, ahol a csoportok száma meghaladja a 3 csoportot. Óvodatitkár alkalmazható azokban az intézményekben, ahol a gyerekek létszáma meghaladja a 100 főt.

4.4. Óvodapedagógusok létszámának alakulása

hónapok / 2020 év		09.	10.	11.	12.
ideális létszám		11	11	11	11
meglévő (szerződés / kinevezés) létszám		13	13	13	13
ebből	GYES /GYED	3	3	3	3
	felmentési idejét tölti	2	2	2	2
	aktív dolgozó	8	8	8	8

Szeptembertől, decemberig a 11 fő óvodapedagógus helyett 8 fő óvodapedagógus dolgozott. A felmentési idejüket töltő kollégák helyét nem lehetett betölteni a dupla bérezés miatt. Egy fő főiskolai végzettségű pedagógiai asszisztens a délutáni időszakban gyermekfelügyeletet (326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.)

hónapok / 2021 év		01	02	03	04	05	06	07	08
ideális létszám		11	11	11	11	11	11	11	11
meglévő (szerződés / kinevezés) létszám		13	13	13	13	13	13	13	13
ebből	GYES /GYED	3	3	3	2	2	2	2	2
	szabadságát tölti (GYED után)	0	0	0	1	1	1	0	0
	nyugdíjas foglalkoztatott heti 14 órában	2	2	2	2	2	2	2	2
	aktív dolgozó	8	8	8	8	8	8	9	9

Az óvoda dolgozóinak száma 2020/2021-es nevelési év végére **29 fő**, ebből:

- teljes munkaidőben 21 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó (nyugdíj mellett foglalkoztatott kolléga, heti 14 órában megbízási szerződéssel): 2 fő

- Félállásban (4 óra óvoda, 4 óra közösségi ház): 1 fő
- Rehabilitált: 1 fő
- Közmunkaprogram: 1 fő
- Fenntartó alkalmazottja kihelyezve: 1 fő
- GYED-en: 2 fő

A hiányzó óvodapedagógus helyettesítését és a betegségek miatti hiányzásokat „eseti helyettesítés elrendelésével”, rugalmasan oldotta meg a nevelőtestület ebben a nevelési évben is.

Ebben a nevelési évben tanfelügyeletre, minősülésre nem került sor. A pedagógus önértékelések első ciklusának 2021 augusztus 31-én lett vége. Minden pedagógus elvégezte az önértékelés folyamatát, az intézményi BECS munkája sikeres volt. A fejlesztési tervek határidőre felkerültek az Oktatási Hivatal felületére.

A nyári ügyelet megszervezése ebben az évben nem okozott problémát. Besegítettek a nyugdíjas kollégák és Hammer-Stepper Viktória is újra visszajött dolgozni a GYES után. A dolgozók szabadságainak törvényes kiadása megfelelő módon zajlott.

Csoportokban dolgozó munkatársak beosztása:

Csoport neve	Óvónők	Pedagógiai asszisztens	Dajka
1. sz. vegyes csoport Micimackó csoport	Lukácsné Hrotkó Zita Haraszin Livia		Simon Etelka
2. sz. vegyes csoport Napocska csoport	Kesztyüs Kitti Vácziné Lakatos Anikó (heti 14 órában)	Keserűné Győri Rózsa	Kissné Hipp Mónika
3. sz. vegyes csoport Teddy csoport	Rillné Bukovics Valéria Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi		Takácsné Szili Izabella
4. sz. vegyes csoport Hétszínvirág csoport	Szivák - Böröcz Anita	Vörös Ivett	Sohonyainé Kovács Éva
5. sz. vegyes csoport Süni csoport	Sebőkné Nickl Melinda Csiba Ernőné (heti 14 órában)		Farkasné Rostás Gabriella
Törpike – Bölcsődei csoport	Némethné Illés Diána Razgyelné Dobszai Valéria		Hirnő Hortobágyi Júlia

4.5. Munkarend, munkaidőbeosztás

Minden dolgozó kötelező munkaideje: heti 40 óra.

Heti munkaidő

munkakör	csoportban, nevelési feladatok	vezetői feladatok	intézményen belül neveléssel le nem kötött idő	otthoni felkészülés
óvodapedagógus	32 óra		4 óra	4 óra
vezető helyettes	24 óra	8 óra		4 óra
vezető	10 óra	30 óra		
NOKS: dajka, óvodatitkár	40 óra			
Technikai személyzet	40 óra			

Az év nyitvatartási rendje lefedte a szülői igényeket, az iskolai szünetek alatt) őszi, tavaszi, nyári biztosítottuk a gyermekek felügyeletét. 5 Nevelés nélküli munkanapot vettünk ki.

4.6. Anyagi, erkölcsi elismerések, jutatások

Minden alkalmazott cafeteriaában részesült Erzsébet jegy formájában. (bruttó 100.000 Ft) Minden alkalmazott munkaruhát kapott 12.000 Ft értékig, a bölcsődei munkavállalók 40.000 Ft összegben a szabályzatnak megfelelően. 2020. decemberében minden munkavállaló jutalmazásban részesült. Az összeg szempontjai a feladatkör, munkaviszony ideje, plusz feladatvállalások voltak. Köszönjük a fenntartó támogató hozzáállását, anyagi elismerését.

4.7. Óvodán belüli feladatmegosztás

Nevelési céljainkat és az ebből adódó feladatokat a feladatmegosztásnak megfelelően a megbízások és egyéni vállalások szerint megvalósítottuk. Közös feladatainkat összefogással és sikeresen hajtottuk végre, amit mindenki egy kicsit személyes sikerként élt meg. Szerencsések vagyunk, mert a közös feladatokba, rendezvényeink szervezésébe, lebonyolításába mindenki részt vesz.

Természetesen utasításokkal, tanácsokkal én is töreksem a munkát összehangolni és egyben csapattag is lenni.

Munkaközösségeink:

- BECS – önértékelési belső csoport
- Ünnepkörhöz kapcsolódó munkaközösség
- Dekoráció készítő szakmai csoport

5. Tárgyi feltételek, fejlesztések

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény saját maga is megpróbálja előteremteni (pl. rendezvények, pályázatok, támogatók által) a szükséges feltételeket, amelyek az intézmény pedagógiai céljait szolgálja.

A tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert jelentősen befolyásolhatja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását. Az intézmény helyiségei a dolgozók munkájának köszönhetően esztétikusak, praktikusak. A fenntartó is fontosnak tartja ezt.

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

Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítani tudja számunkra. A költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi keretet a 2020/2021 évben sem léptük túl, takarékosan gazdálkodtunk. Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a legszükségesebb infrastruktúrával.

Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat. Magunk is hozzájárulunk bizonyos anyagi javak előteremtéséhez, hiszen óvodát támogató bált szervezünk minden évben. Sajnos ebben az évben a vészhelyzetre való tekintettel elmaradt. Támogatóink figyelnek ránk, amely által eszközöket, ajándék játékokat, kapunk és tudunk vásárolni, kirándulást stb. tudunk szervezni. Csoportszobánk, az óvoda belső tere otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik

Pedagógiai Programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, az óvodai csoport attitűdjét.

Megvalósult fejlesztések, eszközbeszerzések:

- Számítógép vásárlása
- Tornapadok, tornaeszközök vásárlása
- Mosógép vásárlása
- Játsszóudvar pályázati forrásból
- Karbantartás - fenntartó támogatásával, saját forrás, támogatás
- Játékvásárlás, mesekönyvek
- Udvari játékeszközök karbantartása
- Egyéb eszközök beszerzése: CD-lejátszó és porszívó
- Az épület tetőjavítása (leázás) – garanciális munka
- Nyomtatóba rendszeresen toner vásárlása
- Szakkönyvek, folyóiratok beszerzése

Megfelelő tárgyi feltételekkel kezdtük meg a nevelési évet. Eszközeink biztosítva volt, tartalékoltuk a pályázati lehetőségéből megszerzett ábrázolási kellékeket, játékokat. A napi gondozási teendőkhöz a szülőktől kaptunk támogatást.

5.1. Tárgyi feltételek alakulása, ebből adódó feladataink, intézményfejlesztési célok:

Célunk az intézmény belső és külső környezetének folyamatos gondozása, megóvása, karbantartása. A következő költségvetési évben (2022.) betervezendő munkálatok:

- épület külső festése, javítása
- csoportszoba műanyagpadló csere
- beépített szekrények cseréje

6. Gazdálkodási feladatok:

Tudatosan törekszem arra, hogy az intézmény üzemeltetése hatékonyan történjen és az intézményhez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségeket időben és pontosan elvégezzük. Rendszeresen felmérjük a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, az informatikai feltételek biztosítását, és az esetleges hiányokat, jelentősebb karbantartási feladatok jelezzük a fenntartó felé, ahonnan megkapjuk mindig a szükséges segítséget, támogatást.

Nagyon fontos olyan munkakörülményeket kialakítani, ahol a dolgozók megbecsülést élveznek, hiszen a jó munkakörülmények hatására a munkatársak motiváltak lesznek.

7. Külső kapcsolatok

Az óvoda legfontosabb partnere a család. Alkalmazkodva a körülményekhez próbáltuk mindazt megvalósítani, amit év elején elterveztünk. A szülői értekezleteket az óvoda udvarán sikerült megtartanunk. A fogadóórákat szintén (télen is) az óvoda udvarán sikerült kiviteleznünk. Az anyák napi ünnepség helyszínét is áthelyeztük az udvarra, ahol berendeztünk egy meghitt sarkot az édesanyák köszöntésére. A tanévzáró ünnepségeket és a nagycsoportosok ballagását is sikerülte a szülők részére megtartanunk. A rendezvényekről mindig előre időben írásban tájékoztattuk az érintetteket.

Az intézményi partnereinkkel sajnos az idei évben nem tudtunk szoros kapcsolatot ápolni a pandémia miatt több közös programunk elmaradt

A fenntartóval az intézmény vezetője tartotta a kapcsolatot, amit a kölcsönös megbecsülés, támogatás jellemez.

A Szakszolgálattal való együttműködés egész évben tartalmasan jelen volt.

Az SNI gyermekek fejlesztésével kapcsolatban szoros együttműködés a fejlesztő gyógypedagógusokkal

A nevelt gyermekek kijelölt Gyámjával megfelelő kapcsolatot tartunk, a látogatások rendszeresek.

Védőnők lehetőség szerint és kérésre is látogatják az intézményt.

Civil szervezetek, csoportok. Lehetőség szerint, ünnepekhez kötötten tartjuk kölcsönösen a kapcsolatot.

8. Pályázatok

pályázat neve	pályázó	tartalma	esemény	elért eredmény
EFOP-3.1.5-16-2016-00001	Sásdi ÁMK	„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”	A pályázat lezárult 2021.május 27.	PP átírása Intézkedési Terv elkészítése Fenntartási kötelezettség (2 év)
Magyar Falu program	Sásd Város	Játszótér építés	2020. október 13. átadás	
Okos Óvoda	Sásdi ÁMK	Felnőtt IKT továbbképzés, WEB oldal	2 éven át ingyen honlap működtetése	www.sasdiovi.hu
EFOP-3.9.2-16-2017-00044	Sásd Város	Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban	Egészségnap szervezése, továbbképzések	Elmaradt a pandémia miatt, átszervezve 2021/2022 nevelési évre
Tornaszerek	Sásdi ÁMK	500. 000 Ft értékében tornaszerek		tornatermi eszközök fejlesztése
Ovi Foci program	Bozsik programon keresztül	rendezvények, bajnokságok	folyamatos év közben	70.000 Ft összegben sportszerek
Bölcsőde építés	Sásd Város	Új épület, 2 csoportos bölcsőde	2022. tavasza átadás	2022. szeptember nyitás

9. Nevelőmunka értékelése

A 2020/2021-es nevelési évben óvodánkat a saját magunk által megalkotott Pedagógiai Programunk, valamint az erre a nevelési évre elkészített intézményi éves munkaterv alapján irányítottam. Az irányításhoz szükséges tervek a nevelőtestület bevonásával készültek. Az éves munkaterv összhangban volt stratégiai dokumentumainkkal, pedagógus közösségünk terveivel. A Pedagógiai Programunkban kijelölt célok megvalósítása érdekében foglalmaztuk meg kiemelt feladatainkat, nevelési területenként meghatároztuk szakmai fejlesztési munkánkat. A Covid-19 vírus miatt kialakult helyzetben, nem minden betervezett programunkat, feladatunkat sikerült a tervek szerint megvalósítani. Kezdetben a szülők félelme, a médiából érkező hírek miatt kialakult bizonytalanság a létszám csökkenésével járt. A zsilip rendszer bevezetésével még inkább csökkent a személyes kapcsolat a szülőkkel. Ebben a nevelési évben is az éves munkatervben a pedagógiai programmal összhangban a leírtakat szem előtt tartva végezték az óvodapedagógusok és a nevelő, oktató munkát segítők a munkájukat. Nevelőmunkánkat pedagógiai programunk alapján folytatjuk, ami egyben tehát a nevelési tervünk is, 3-4 év alatt valósul meg, így megfelelő teret és időt hagy az egyéni érés megvalósulásához. Az óvodapedagógusi munka elemzése során elsődleges szempont az önálló munka tiszteletben tartása, pozitívmegerősítés, az elfogadott elvek (melyeket programunk tartalmaz) és ennek a pedagógiai munkában történő megjelenése, összevetése. A munkaterv elkészítése biztosította az egész évben a nevelőtestület tagjai közötti egyenlő terhelést, feladatok megosztását, határidők betartását. Felelősöknél törekedtünk, hogy a fiatalabb munkatársak is szerepet kapjanak az idősebb, tapasztalt kollégák mellett. Nagy segítség a feladatok ütemezése, így

elegendő idő jut a szervezési feladatok ütemezéséhez, kollégák, munkatársak, szülők tájékoztatására. A munkatervben rögzített határidőket betartottuk, a betervezett célokat, feladatokat megvalósítottuk.

A 2020/2021-es nevelési évben is kötelességünk volt:

- Törvényes és színvonalas intézményműködtetés.
- Mindennapjainkban meghatározónak tartjuk az elfogadó, szeretetteljes légkört, mint a szocializáció és közösségi nevelés érzelmi biztonságát nyújtó alapkővet.
- Az óvodai élettevékenység formáinak megszervezése:
- Játék - A külső világ tevékeny megismerése (Természet, emberi-tárgyi környezet, matematikai tartalom) - Verselés, mesélés - Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc –
- Mozgás - Munkajellegű tevékenységek - Tevékenységben megvalósuló tanulás. A személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének tekintettük és tekintjük a játékot és a mozgást.
- A tevékenységekben megvalósuló tanulást összekapcsoltuk a gyermekek előzetesen szerzett tapasztalataival, a spontán és tervezett élményekkel, motiváló tevékenységekkel. Ezzel elősegítettük sokoldalú fejlődésüket és módunk volt felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, nagy hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelésre is.
- A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusok végezték és végzik, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens és dajkák közreműködésével.
- Tevékenységüket meghatározott napokon logopédus, gyógypedagógus segítette.
- Elkészült a BECS éves terve, az Önértékelési kézikönyv óvodák számára, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §, az óvodai útmutatók alapján. Megvalósult ezen belül részben a pedagógusok önértékelése (kérdőívek, dokumentumelemzés, látogatás, interjúk).
- A törvényi változások következtében a meglévő dokumentumainkat folyamatosan felülvizsgáljuk, a törvényi rendelkezések értelmében módosítjuk.

9.1. A nevelési év eredményei:

- Munkatervi feladatainkat -amit a helyzet engedett - eredményesen megvalósítottuk, sőt az EFOP pályázatok programelemeivel túl is teljesítettük.
- Az iskolába menő 35 nagycsoportos gyermek 75 % -a szeptembertől a Sásdi ÁltalánosIskolában kezdi meg a tanulmányait.
- Áprilistól szeptemberig 45 gyerek iratkozott be, közülük 36 gyermek kezdte meg az óvodát, a többi kisgyermek külföldön él, így várhatóan 109 gyermekkel indítjuk el a következő nevelési évet.
- A COVID helyzet kezelése intézményi szinten
- A vezetői ellenőrzések és a munkatársak nevelési évet záró értekezletre készített beszámolóit alapján megállapíthatom, hogy a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók szakmai együttműködése, munkateljesítménye hatékony

és magas színvonalú volt egész évben.

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk erősségeinket:

- Szakmai felkészültség
- Együttműködés a külső szakemberekkel, jelzőrendszerrel, társintézményekkel
- Jó légkör, családbarát óvoda, szülőkkel való kommunikáció és együttműködés
- Zárt rendszerű online felületen a szülők és az SZMK még jobb és gyorsabb tájékoztatása
- Erősségé vált a dokumentumvezetés, értékelések, szakmai beszámolók megírása. Kiemelném az idei csoportnaplókat, beszámolókat
- Az SNI gyerekek kötelező intézményi 10 órás fejlesztése (Gyógyypedagógiai asszisztens által)

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmaztuk a további fejlesztésre váró területeket

- A szülők figyelmének felhívása kötelességeikre is, a rendszeresség és szabálytudatalakítása
- A szülői értekezletek, fogadóórák látogatottsága közelítse meg a szeptemberi részvételi arányt.
- A szabad játékos tevékenységek lehetőségének tudatos megteremtése, a sajátos módú és ütemű tapasztalatok szerzésének érdekében.
- Az udvar biztonságossá tétele, karbantartása
- Bejárat rendbetétele

Előttünk álló feladatok a következő nevelési évben:

- Az önértékelés 2. ciklusának előkészítése
- Sebőkné Nickl Melinda minősítési eljárásának lebonyolítása

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

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

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

Sásd, 2021. november 25.

.....

Gálné Banizs Gabriella
ÁMK Igazgató

10. Mellékletek

- Bölcsőde szakmai beszámolója
- BECS beszámolója
- Gyermekvédelmi munka beszámoló
- Ünnepkör, dekorálás szakmai csoport beszámolója
- Csoportok értékelése
- Fejlesztőmunka beszámolója

Aláírással igazolom, hogy a 2021. 08. 26.-án a 2020/2021 nevelési év beszámolóját és annak mellékleteit megismertem, annak tartalmát elfogadom.

ssz	munkavállaló neve	munkavállaló aláírása
1	Blumenschein Erika	GYES
2	Buzás Istvánné	
3	Deák Veronika	
4	Farkasné Rostás Gabriella	
5	Gálné Banizs Gabriella	
6	Hammer-Stepper Viktória	
7	Haraszin Livia	
8	Hirné Hortobágyi Júlia	
9	Illés Diána	
10	Keserűné Győri Rózsa	
11	Dobosi Kitti	
12	Kissné Hipp Mónika	
13	Konczné Téwich Adrienn	GYED
14	Lukácsné Hrotkó Zita	
15	Orsós Brigitta	közmunka programban résztvevő
16	Razgyelné Dobszai Valéria	
17	Réfi Béla	Sásd Város alkalmazottja
18	Rillné Bukovics Valéria	
19	Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi	
20	Sebőkné Nickl Melinda	
21	Simon Etelka	
22	Sohonyainé Kovács Éva	
23	Stadler Míra Bettina	
24	Szivák-Böröcz Anita	
25	Takácsné Szili Izabella	
26	Tóth Petra	
27	Vácziné Lakatos Anikó	
28	Varjú Gabriella	



Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje

Bölcsődei szervezeti egység

éves beszámoló

2020-2021

Készítette: Illés Diána
Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

Tartalom

1. Általános adatok	2
2. A bölcsőde bemutatása	2
3. Gyermeklétszám, kihasználtság.....	3
4. Gyermek szociális helyzete.....	3
5. Statisztikai mutatók	4
6. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések	4
7. Az intézmény személyi feltételei	4
8. Szakmai munka.....	4
9. Gondozás	6
10. Rendezvényeink.....	7
11. Együttműködések	7

1. Általános adatok

Intézményegység neve, telephely címe:

Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje
7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

Az intézmény bemutatása:

Az intézményegység neve: Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje
OM azonosító:201881

Az intézményegység székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység telephelye: 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

Az intézményegység típusa: köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

Alapító Okirat kelte: 2016.február 18.

Alapító Okirat azonosítója: 2/2016

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 769305

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:769305

A költségvetési szerv működési köre:

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

Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport

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

Dolgozói létszámra vonatkozó adatok:

Csoport neve	Kisgyermeknevelő	Dajka
Törpike csoport	Illés Diána Razgyné Dobszai Valéria	Hirné Hortobágyi Júlia

2. A bölcsőde bemutatása

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza, valamint ez utóbbi mellékletben tartalmazza A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját, ami pedig a szakmai munka egységessé tételéhez, és a színvonalának növeléséhez járul hozzá.

A bölcsődei ellátás feladata:

Az 1997.XXXI.tv.42§-a, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36.§-a alapján a családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő nevelést, gondozást foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyerekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem tudnak. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a

kisgyermeket nevelő családok állnak. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi.

A gyermekek bölcsődénkbe 1 éves kortól a 3.-ik életévük betöltését követő december 31-ig vehetők fel. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Intézményünk 12 férőhelyes. Módszertani irányelvek és a működési engedély szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermek nevelő 6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület biztosításával.

3. Gyermeklétszám, kihasználtság

A 2020/21 évben a bölcsőde teljes létszámmal működött, azaz 12 fővel egészen augusztus 31.-éig. A gyerekek korösszetétele elég vegyes volt 1,5 éves kortól 4 éves korig voltak az intézményben. A nevelési év végén 7 kisgyermek ment óvodába és 4 kisgyermek maradt a koruk miatt és a szülői igényeket figyelembe véve. Augusztus végén 6 kisgyermeket kezdtünk el beszoktatni. Az új gyerekek beszoktatása augusztus végén kezdődött és a legtöbb gyermek esetében két hét elegendő volt a bölcsődébe való beilleszkedéshez, de volt olyan, akinek elhúzódó beszoktatása volt. Mivel a 2020/21-es nevelési évben 2 SNI státuszú kisgyermek is volt a csoportban (1 SNI-s kisgyermek 2 férőhelyet számít), így a csoportlétszám 11 fő volt, de mivel az SNI státuszt mind a két kisgyermek a nevelési év megkezdése után kapta, így ebben a nevelési évben, az év végéig túl léphettük a megengedett férőhelyszámot.

A bölcsődébe felvett gyermekek számának alakulása a 2020/21-es évben

Hónapok	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Már.	Ápr.	Mái.	Jún.	Júl.	Aug.
Beíratott gyermekek száma	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Az előző évi kihasználtságról (2020. szeptember – 2021.augusztus)

Hónap	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.
Kihasználtság	82,6%	70,5 %	67%	37,2 %	69%	78,1 %	45,4 %	42,2 %	83,1 %	78,9 %	26,8 %	57,1 %

4. Gyermekek szociális helyzete

	2020.szeptember 01.- december 31	2021. január 01.- augusztus 31
HH	-	-
HHH	2	2
Nevelt	1	1

5. Statisztikai mutatók

	2020 év		2021 év	
	szeptember 01	december 31.	január 01.	augusztus 31
Létszám	11	11	11	11
Bölcsődében maradó kisgyermek	5			4
Óvodába távozó				7
Új kisgyermek száma	6			6

6. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések

A bölcsőde játékkészlete és tárgyai folyamatosan használnak, kopnak, ezért igyekszünk őket minél hamarabb pótolni, amihez a Fenntartónktól kapunk segítséget. 2019-es évben Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be egy új két csoportos bölcsőde építésére, amellyel növelné a befogadható gyermekek számát az intézményben és a felvehető gyermekek életkori határa is változna, azaz 20 hetes kortól lehetne felvenni gyerekeket, amely a tejkonyha létesítésével valósulhatna meg. A beadott pályázatot Sásd Város Önkormányzata sikeresen megnyerte és 2021-ben elindult az építkezés, amely nagyon jól halad.

7. Az intézmény személyi feltételei

A bölcsődei ellátásban dolgozó munkatársak létszáma megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírt létszámminimumnak.

8. Szakmai munka

A bölcsődében saját kisgyermeknevelő rendszer szerint gondozzuk a gyerekeket. Elsődleges feladatunk az volt, hogy a gyerekek minél könnyebben leváljanak az édesanyjukról és minél könnyebben beilleszkedjenek az új környezetbe, valamint hogy elfogadjanak bennünket. Fontos volt, hogy megismerjük a gyerekek igényeit, szokásait valamint a természetüket. Minden kisgyermeket egyéni módon kell gondozni ezért minden kisgyermekre elegendő egymásra figyelő időt kell fordítani, ami a saját gondozónő rendszer által valósítható meg. A csoportba több beszédfejlődésben visszamaradott kisgyermek is volt, akiknél fokozottan fontos, hogy a kitűzött céljaink megvalósuljanak. Fontos volt, hogy a megismertessük a gyerekekkel a bölcsőde napirendjét, szabályait, szokásait. Fontosnak tartottuk a különböző eszközök, anyagok, valamint mondókák és énekek megismertetését, hogy ez által bővítsük a szókincsüket.

Mivel a saját kisgyermeknevelő megvalósult így mindegyik nevelőhöz 6-5 kisgyermek került, ami a beszoktatásnál nagy előnyt jelentett mivel több időt tudtunk fordítani egy-egy kisgyermekre, megfigyelhettük az anyával való kapcsolatát, a közös szokásait, amit később a bölcsődében én is alkalmazhattunk. A beszoktatások sikeresen lezárultak mindegyik gyermeknek sikerült a beilleszkedés az új környezetbe és elfogadtak minket, mint gondozónőket.

Megismertük a gyerekek természetét, szokásait, ami nagyban segített a gondozási és nevelési műveleteknél. A bölcsődei nevelés–gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése, a nevelési év során igyekeztünk feladatainkat ennek tükrébe végezni. Olyan lehetőségeket biztosítottunk ahol a gyermekek megismerhették a szabadjáték örömét, kedvükre mozoghattak, értékes irodalommal találkoztak, és beszélő környezetben sajátították el az anyanyelvüket. Célunk volt, hogy gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük és segítsük személyiségük kibontakozását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek, és tapasztalatokat szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon. Sikerült megtanítani a napirendet a bölcsődei élet szabályait. Sok kreatív kezdeményezéssel sikerült megismertetni őket. Összefoglalva úgy érzem, hogy a kitűzött célokat és feladatokat sikerült megvalósítani a bölcsődében.

Játéktevékenység:

A játéktevékenység az év folyamán sokat fejlődött. Még év elején a külön játék, veszekedés, egymástól való távolságtartás volt a jellemző, ezeket időközben felváltotta a közös játék élménye, az osztozkodás (néhány gyermeknél még nem minden esetben valósul meg), az egyes játszócsoportok létrejötte. A közös legózás, szivacs-kocka építés mellett szívesen használják a babakonyhát közös főzésre éppúgy a kisfiúk, mint a kislányok. Szívesen játszanak orvosokat és már nem csak a babákat, de egymást is „gyógyítják”. Megjelentek a szerepjáték és az utánozó játék kezdeti formái. Vannak olyan kisgyerekek, akik a többiekől távol szeretnek tevékenykedni és csak néha kapcsolódnak be a közös játékba. Részvételünket a játékban csak néhány gyerek igényli. A szőnyegen zajló játékokba többször be kell avatkozni, mert sok konfliktus keletkezik. A másik fő konfliktusforrás, hogy ha egy éppen zajló játékhoz új kisgyermek szeretne csatlakozni, ilyen esetben muszáj közbelépünk. Azok a kisgyermek, akik nem találnak maguknak játékot, általában felkínálunk nekik vagy asztali, vagy szőnyegen játszható tevékenységet és közös játékba kezdünk.

A nagyobb gyermekek toleránsabbak, megértőbbek a kisebb társaikkal szemben így sok konfliktus elkerülhető. Néhány gyermek hajlamos az agresszióra, ha valami nem úgy történik, ahogy azt ők elképzelték azonnal ütnek, harapnak. Baráti kapcsolatok kezdenek kialakulni, de ezek még nem stabilak.

Az augusztus végén érkező gyermekek játéktevékenységére jellemző az egyedül játszás, itt még szinte minden kisgyermek igényli a felnőtt jelenlétét. A második éve ide járó kisgyermek, nagyon toleránsak, figyelmesek az újonnan érkezőkkel szemben. December elejére már néhány kisgyermeknél észrevehető volt az utánozás és az egymás mellett való játék.

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása:

2020. január 1.-étől a nevelési év végéig nem volt sajátos nevelési igényű gyermek a bölcsődei csoportban.

2020. októberében a csoportban járó kisgyermek H.E. a szülők és a kisgyermeknevelő előzetes megbeszélése alapján vizsgálaton vett részt, ahol a megkésett beszédfejlődése miatt SNI státuszt kapott. A bölcsőde együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.

2021. februárjában szintén a csoportba járó J.T.K. kapott SNI státuszt, aki nevelőszülőknél él. Ebben az esetben is a kisgyermeknevelő és a nevelőszülő előzetes megbeszélése után történt meg a vizsgálat. A bölcsőde együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet alapján abban az esetben, ha év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, abban az esetben a gyermeklétszám az adott nevelési év végéig túlléphető.

Nevelési –gondozási év célja:

- a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása a helyi sajátosságok figyelembevételével,
- szakmai értékek megőrzése és továbbadása,
- a kialakult jó gyakorlatok megerősítése,
- új módszerek és tevékenységek bevezetése,
- a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének formálása
- Pontos információk birtokában a gyermekek szociális helyzetének követése, helyzetük javítása bölcsődei keretek között

9. Gondozás

A 2020-es év szeptemberében 4 fő kisgyermek volt szobatiszta és 7 fő pedig pelenkás. Az év során a szülőkkel egyeztetve, közösen, fokozatosan szoktattuk le őket a pelenkáról. Volt olyan kisgyermek, akinél ez egy rövid folyamat volt, viszont volt, akinél nagyon hosszadalmas és bár szobatisztává vált, de még nem ágy tiszta. Természetesen előfordulnak még „balesetek” de szerencsére egyre ritkábban.

Célunk az, hogy még az óvodába kerülés előtt mindegyik kisgyermek szobatisztává, illetve ágy tisztává váljon. Augusztus végére, mire az óvodába mentek a gyerekek 4 kisgyermek volt pelenkás, de ők a korukból adódóan maradtak még egy évet a csoportban. Az augusztus végén érkező gyermekek mind pelenkásak, a szobatisztaságra nevelésük is a szülővel együttműködve fog megvalósulni.

10. Rendezvényeink

Rendezvényeink nagy részét az óvodával együtt valósítjuk meg, természetesen a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével.

Programterv:

Hónap	Program/Jeles nap
Szeptember	Évnyitó szülői értekezlet
November	Márton-nap
December	Mikulásvárás, Karácsonyi ünnepség
Február	Farsang
Március	Tavaszcímzés ünnepség
Április	Húsvét
Május	Anyák napja
Június	Ballagás

11. Együttműködések

A bölcsőde kapcsolatrendszere hasonló az óvodáéhoz. A gyermekek életkorából fakadóan, nem tudnak részt venni versenyeken, külső előadásokon.

- Elsődleges és legfontosabb kapcsolat a család, a gyermekek fejlődése érdekében ez mindennapos és folyamatos. Az óvoda épülete is lehetővé teszi a szoros kapcsolattartást.
- A bölcsőde és óvoda eredményesen működik együtt. Közös programok és látogatások segítik a bölcsőde-óvoda átmenetet. Ebből fakadóan fontos, hogy a pedagógusok részéről is legyen visszajelzés a bölcsőde irányába, kölcsönös megbeszélések, tapasztalatcsere

Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

A beszámoló készült: 2021. augusztus 23-án

Készítette: Illés Diána

Elfogadta: Gálné Banizs Gabriella – intézményvezető

Nevelőtestület elfogadta: 2021. augusztus 26-án

Fenntartó elé terjesztve: 2021. november.

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

Sásd, 2021. november 16.

Gálné Banizs Gabriella

ÁMK Igazgató

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

HAMKHFöldhivatali Főosztály Földhivatali Osztály I
Kornát 7300 Kornis Berek u. 3. Pf: 89.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/36743/2021

2021. 11. 18

SÁSD

Szektor : 72

Balterület 45 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat. t. jöv.	alorészlet adatai	kat. jöv.
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k. fill.	ha m2	k. fill.
Kivett temető, kápolna, kereszt	0	7980	0,000	

2. Bejegyző határozat: 33528/2005.04.28
Helyi jelentőségű védett épületrész

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 7714/1910.10.29

jogcím: tényleges hirtoklás tulajdoni hányad: 1/3 7714/1910.10.29

jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 2/3 2455/1913.07.09

jogállás: tulajdonos

név: RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

cím: 7370 SÁSD Szabadság utca 24

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 36905/2/2012.11.01

Vezetékjog

a vázrajzon feltüntetett nyomvonalnak megfelelően. Elektromos vezetékek elhelyezését biztosító vezetékjog.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 36914/3/2013.02.07

Vezetékjog

a vázrajzon feltüntetett nyomvonalnak megfelelően.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A.

Ez a tulajdoni lap a jogszabási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Kérelem

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve: Sásdi Polgárőr Egyesület
Címe: 7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Képviselője: Bíró Józsefné
Cégbírósági bejegyzés száma: 02-02-0002050
Adószám: 18320585-1-02
Az igényelt támogatás összege: 300.000,-Ft

A támogatott cél megnevezése,
indoklása:

Az Egyesület által vásárlandó Magyar Falu Program keretében nyert összeg kiegészítése az Egyesület által működtetett szolgálati gépjármű üzemeltetéséhez.

Dátum: Sásd, 2021. november 22.



Határozat tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „A közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” című, LEADER VP6-19.2.1-61-4-/1-21 kódszámú felhívásra okos zebra rendszer telepítése tárgyban. A pályázat megvalósítási helyszíne: Sásd, 217/3 hrsz.

Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges 154.892,- Ft önerővel rendelkezik, amelyet a költségvetése terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos hivatalos teendők elvégzésére.

Határidő: 2021. 11. 30.

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Intelligens gyalogosátkelő Rendszer, SafeCross®

Sásd Város Önkormányzata

részére



Készítette:
Szűcs Alfréd

 **Solarway**
Pearl Enterprises Kft.
www.solarway.hu

KÖLTSÉGVETÉS

Név: Rab Norbert

Cím: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Tárgy: Intelligens gyalogosátkelő rendszer útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal kamerával kiemelt világítással

1. helyszín: Sásd, Szent Imre út 10.

1 db SafeCross® SW/K/6/A automata gyalogátkelő figyelmeztető rendszer, 2 sávós (1+1) útszakaszra

1 db SafeCross® SW/K/6/A rendszer tartalma:

- 6 db (3+3) SW/ RS 710 egység
- PE/SW-001 vezérlő egység
- Akkumulátor + töltő
- 2 db oszlop
- 2 db 30W LED lámpa
- 2 db mozgásirány érzékelő kamera
- Speciális ragasztó (Sikadur)
- Kábelek, védőcsövek

	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG		NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÉRTÉK
1.	SafeCross® SW/K/6/A rendszer	1	db	1 711 113 Ft	1 711 113 Ft
				Összesen:	1 711 113 Ft
1.	Rendszer telepítés anyag + munkadíja	1	db	706 537 Ft	706 537 Ft
2.	Kiemelt kiegészítő világítások kiépítése	2	db	84 350 Ft	168 700 Ft
3.	Üzembe helyezés, beüzemelés	1	db	65 000 Ft	65 000 Ft
				Összesen:	940 237 Ft
Munkanem nettó összesen:					2 651 350 Ft
MUNKANEM NETTÓ KEDVEZMÉNYESEN (-8%):					2 439 242 Ft
ÁFA 27%					658 595 Ft
Munkanem bruttó összesen:					3 097 837 Ft

*: az árak maximum 5 méterről történő betáplálás kiépítése esetén érvényesek

Árajánlatunk az alábbi költségeket nem tartalmazza:

- Hálózati csatlakozás létesítésének költségei (mérőóra elhelyezése, tervezési költség) – amennyiben a szolgáltató ezt kéri

KIEGÉSZÍTŐ KIEMELT VILÁGÍTÁS

- 2 db oszlop
- 2 db lámpakar
- 2 db 30W LED lámpa
- Alkonykapcsolóval vezérelt
- Gyalogátkelőhely járdakapcsolatának kiemelésére szolgál



GARANCIA

- SW/ RS 710 egység: 1 év teljes körű
- Vezérlőegység: 2 év teljes körű
- Kamera: 2 év teljes körű
- LED: 2 év teljes körű
- Munka: 2 év teljes körű

HATÁRIDŐK:

- Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 60 munkanapon belül
- Vállalási határidő: a szállítmány megérkezését és a munkaterület átadását követő 30 napon belül

AJÁNLATUNK 2021. DECEMBER 31-IG ÉRVÉNYES.

Debrecen, 2021.10.22.



.....
Jóváhagyta - Pearl Eran
üzgyvezető



.....
Készítette: Szűcs Alfréd
projektfelelős