

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatala pénzügyi irodavezetőjétől

Üisz.: / Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása,
beszámoló 10.havi tényadatokkal

Előterjesztés

Sásd Város Képviselőtestülete 2022. december 15-én tartandó testületi ülésre

Tisztelt Képviselőtestület!

2022.évi költségvetés 10.havi teljesülése

A beszámoló készítést több tényező is befolyásolta. Újabb összegek jelentek meg, a rezsi és bérkiadásoknál, valamint saját erőt kívánó döntések is születtek.

A költségvetési főösszeget nézve (3,043 milliárd forint), több mint 45% a pályázatok forrásából származik. Utóbbiak összege: 1.377 millió forint!!!

A teljesítés és az előirányzatok közötti torzulásnak a fentiekén 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 89,42 %(!), a kiadásoké 48,31 %.

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

A működési költségvetés személyi jellegű kiadásai (itt időarányosan 76 %-os szinten teljesülnek, az állami támogatások 89 %-osak, ami időarányosnak és egyensúlyosnak mondható és a tervezés megalapozottságát mutatja.

A fejlesztéseknél ez közel 98%-os bevételi és 11 %-os kiadási teljesülést jelez.

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

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.**

2022.évi költségvetési rendelet módosítása

A tervezett főbb változások:

A 2022.évi költségvetés teljes felülvizsgálatát a sokszor kiemelt „bizonytalansági tényezők” alakulása, a központi változásokhoz való alkalmazkodás és az év közben hozott testületi döntések bedolgozása kísérte.

Működési oldal

Az összes főkönyvi szám részletesen felül lett vizsgálva, szinte minden esetben végeztünk korrekciós javaslatokat. A legfontosabb változások a legutóbbi módosításhoz képest nem mozdítják el költségvetésünket:

Az adóbevételeknél a saját HIPA bevételeink 133 millió forintos szinten vannak tervezve. A legutolsó módosításnál ezek összesen 1055 millió forinton voltak tervezve. A korábbi év REKI (ÖNHIKI) támogatásainak hatása most „csapódtak le”.

Az állami támogatások októberi többletigényéből 5 millió forintos többletbevétel származik.

A lakossági ivóvíz árának támogatása 3,1 millió forint, mely ugyanannyi többletkiadással is jár.

A rezsiket érintő áremelkedések idei hatását pontosítva tervezzük, de a következő év időszakának terhei is már ebben az évben jelentkezhetnek.

A fogyasztói áremelkedések főként az ételmezési nyersanyagok árait érinti. Nettó 7,6 millió forintos emelkedést tervezünk.

Testületi döntésnek köszönhetően 30,0 millió forintos keretet vállalt be a képviselőtestület az útfelújításokra, azonban ennek felhasználása átcúsúzik a következő évre.

Átadott pénzeszközöknél kiemelendő a nonprofit kft 2,4 millió forintos emelése. A Szociális Társulás számára a 0,9 millió forintos állami támogatás „továbbítása” emeli a kiadásokat.

Az intézményeknél a tényszámok ismeretében teszünk javaslatot, úgy hogy az összes intézményi előirányzat felül lett vizsgálva. A fentiekben részletezett hatásokon kívül a GYJK-nál a személyi kiadásoknál várt központi támogatások szintjén emelkednek a kiadások is. A KÖH-nél alig kellett módosítani a korábbi terveken.

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!)

Megjelentek újabb (5 db) „TOP plusz” pályázatok, de egyelőre a megelőlegezett tervezési díjaikkal, 3 millió forintos szinten. A bevételek a pályázatok sikerességétől függenek.

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 szinten lehetett tartani. A tervezett 14 millió forint aránya költségvetési főösszeghez képest, utóbbi nagyarányú emelkedésének köszönhetően a kritikus szintet közelíti.

Ez a költségvetési főösszegünkhöz képest súlytalan, de jellege öröndetes, hiszen a fent sorolt kiadási tételek forrásellátottsága a központi támogatásokon kívül a belső tartalékaink erejét mutatja. Utóbbi azonban kezd kimerülni és további állami támogatások nélkül a jövő évi költségvetésünkre sötét árnyékként vetül.

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 2022.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Sásd, 2022. december 10.

Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) 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, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.

1. §

A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bruttó költségvetését **3.043.342 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 470.442 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 66.438 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 430.064 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 6.600 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 131.963 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 1.266.219 ezer forint beruházási kiadással,
 - g) 100.745 ezer forint felújítási kiadással,
 - h) 570.871 ezer forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

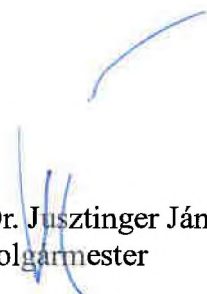
(12) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. december 15.


Dr. Jusztinger János
polgarmester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. december 20.


Dr. Kajdon Béla
jegyző

„2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	573 776	608 373	542 795	1	Személyi juttatások	475 110	470 442	361 668
	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 576	66 438	48 397
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	3	Dologi kiadások	333 451	430 064	270 882
3	Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154
4	Működési bevételek	93 888	111 173	91 770	5	Egyéb működési célú kiadások	124 128	131 963	90 845
5	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	6	Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049
6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		825 081	1 746 484	1 595 027			1 558 056	2 472 471	1 001 203
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	593 824	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-732 975	-725 987	-
8	Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 120 702	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021
	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		2 117 098	3 043 342	2 715 729			2 117 098	3 043 342	1 470 225
Finanszírozás egyenlege		0	-	1 245 504	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

”

2. melléklet a 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–9. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Sásdi Általános Művelődési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	99,84%
		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	44 080	54 767	42 372	77,37%
	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%
B	Költségvetési bevételek			44 080	55 187	42 791	77,54%
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	258 953	171 279	66,14%
		1	Maradvány igénybevétele	485	469	469	100,00 %
	Bevételek összesen			289 023	314 140	214 070	68,14%
	1		Személyi juttatások	153 519	157 206	115 826	73,68%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 335	25 027	16 202	64,74%
	3		Dologi kiadások	109 615	130 574	78 752	60,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 300	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	254	1 333	938	70,35%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			289 023	314 140	211 718	67,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			289 023	314 140	211 718	67,40%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				244 943	258 953	171 279	66,14%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	2 352	0,00%

2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	5 351	8 818	164,80 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	200	217	108,25 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			200	5 551	9 035	162,76 %
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	128 213	73,55%
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	100,00 %
	Bevételek összesen			174 524	179 865	137 247	76,31%
	1		Személyi juttatások	134 394	134 308	99 239	73,89%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 825	14 121	71,23%
	3		Dologi kiadások	22 850	23 788	16 428	69,06%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	685	1 944	154	7,94%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			174 524	179 865	129 942	72,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			174 524	179 865	129 942	72,24%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				174 324	174 314	128 213	73,55%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	7 306	0,00%

3. Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 098	2 098	1 151	54,87%
		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%
B	Költségvetési bevételek			2 098	2 098	1 151	54,87%
	8		Finanszírozási bevételek	124 260	121 240	96 622	79,70%
		1	Maradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067	100,00 %
	Bevételek összesen			126 358	123 338	97 774	79,27%
	1		Személyi juttatások	102 889	99 024	78 169	78,94%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	12 931	12 499	10 356	82,86%
	3		Dologi kiadások	7 770	8 698	5 615	64,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 300	2 300	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	468	817	558	68,29%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			126 358	123 338	94 697	76,78%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			126 358	123 338	94 697	76,78%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				124 260	121 240	96 622	79,70%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 077	0,00%

4. Egészségügyi ellátás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 805	18 805	15 824	84,15%
		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%
B			Költségvetési bevételek	18 805	18 805	15 824	84,15%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	18 805	18 805	15 824	84,15%
	1		Személyi juttatások	14 170	14 070	11 689	83,08%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 900	1 900	1 569	82,60%
	3		Dologi kiadások	2 400	2 582	1 964	76,07%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	360	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	18 830	18 552	15 222	82,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	18 830	18 552	15 222	82,05%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-25	253	602	237,85%

5. 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	20 010	23 370	18 293	78,28%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	402	389	96,83%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 310	23 772	18 683	78,59%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 310	23 772	18 683	78,59%
	1		Személyi juttatások	7 624	8 842	7 368	83,33%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	870	1 170	981	83,86%
	3		Dologi kiadások	22 760	37 200	28 661	77,04%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 570	5 124	77,99%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 862	1 804	96,91%
	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	39 504	55 644	43 938	78,96%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	39 504	55 644	43 938	78,96%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-19 194	-31 872	-25 255	79,24%

6. 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	4 600	2 945	2 934	99,64%
	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%
B			Költségvetési bevételek	4 600	2 945	2 934	99,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 600	2 945	2 934	99,64%
	1		Személyi juttatások	2 470	533	533	99,98%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 850	1 950	1 583	81,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	508	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 003	2 483	2 116	85,22%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 003	2 483	2 116	85,22%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-2 403	462	818	177,14 %

7. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	28 116	13 000	11 950	91,93%
		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%
B			Költségvetési bevételek	28 116	13 000	11 950	91,93%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	28 116	13 000	11 950	91,93%
	1		Személyi juttatások	30 000	19 300	16 767	86,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 950	1 500	1 261	84,07%
	3		Dologi kiadások	3 195	1 590	1 283	80,68%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	305	305	99,93%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 145	22 695	19 616	86,43%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	35 145	22 695	19 616	86,43%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-7 029	-9 695	-7 666	79,07%

8. Városgazdálkodás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
	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	23 930	28 323	26 875	94,89%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 126	15 124	99,99%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	39 730	43 449	41 999	96,66%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	39 730	43 449	41 999	96,66%
	1		Személyi juttatások	8 594	7 624	6 439	84,46%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 120	1 030	889	86,32%
	3		Dologi kiadások	63 076	80 975	54 482	67,28%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	19 523	25 015	21 945	87,73%
	6		Beruházási kiadások	72 200	58 779	556	0,95%
	7		Felújítási kiadások	15 230	30 348	348	1,15%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	179 743	203 771	84 660	41,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	179 743	203 771	84 660	41,55%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-140 013	-160 322	-42 661	26,61%

9. Igazgatási tevékenység

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 757	568 699	499 632	87,86%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	6 503	575	8,84%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	1 068	1 568	1 079	68,82%
	5		Felhalmozási bevételek	0	203	202	99,68%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	115	57,50%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	621 575	722 323	586 306	81,17%
	8		Finanszírozási bevételek	253 672	247 533	229 769	92,82%
		1	Maradvány igénybevétele	235 908	229 769	229 769	100,00 %
			Bevételek összesen	875 247	969 856	816 076	84,14%
	1		Személyi juttatások	21 450	24 111	20 264	84,05%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 700	2 820	2 359	83,66%
	3		Dologi kiadások	22 343	21 628	17 892	82,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	90 355	101 041	65 901	65,22%
	6		Beruházási kiadások	0	7 025	7 016	99,88%
	7		Felújítási kiadások	0	100	90	89,94%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	136 848	156 725	113 523	72,43%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021	82,16%
			Kiadások összesen	695 890	727 596	582 544	80,06%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-305 371	-323 339	-239 252	73,99%
			Bevételek és kiadások egyenlege	179 356	242 260	233 531	96,40%

”

2. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) 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	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%
B			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%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	450	416	92,40%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	550	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	1 000	1 000	416	41,58%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 000	1 000	416	41,58%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 000	-1 000	-416	41,58%

”

3. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. és 15. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„14. TOP pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. 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	45 567	859 354	859 353	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 567	859 354	859 353	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	345 374	345 374	345 374	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	345 374	345 374	345 374	100,00%
	Bevételek összesen			390 941	1 204 728	1 204 728	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	4 200	4 150	98,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	510	506	99,15%
	3		Dologi kiadások	3 400	42 509	26 024	61,22%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	397 294	1 184 445	132 951	11,22%
	7		Felújítási kiadások	0	50	48	95,96%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			404 694	1 231 714	163 679	13,29%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			404 694	1 231 714	163 679	13,29%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				345 374	345 374	345 374	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 753	-26 986	1 041 049	- 3857,77 %

15. GYEP

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
	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%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	100 481	100 481	100 481	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	100 481	100 481	100 481	100,00%
	Bevételek összesen			100 481	100 481	100 481	100,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 548	28 548	20 173	70,66%
	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			28 548	28 548	20 173	70,66%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			28 548	28 548	20 173	70,66%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				100 481	100 481	100 481	100,00%

”

4. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 17–22. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„17. EFOP392

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. 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%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	28 923	28 923	43 644	150,90%
		1	Maradvány igénybevétele	28 923	28 923	43 644	150,90%
			Bevételek összesen	28 923	28 923	43 644	150,90%
	1		Személyi juttatások	0	780	780	100,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	105	101	96,57%
	3		Dologi kiadások	28 923	28 008	9 912	35,39%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	30	100,00%
	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	10 824	37,42%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 923	28 923	10 824	37,42%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 923	28 923	43 644	150,90%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	32 820	

18. EFOP153

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
	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%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 721	14 721	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 721	14 721	0	0,00%
			Bevételek összesen	14 721	14 721	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 721	13 636	902	6,61%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	1 085	1 085	99,96%
	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	14 721	14 721	1 986	13,49%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 721	14 721	1 986	13,49%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	14 721	14 721	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-1 986	##### ##

19. Egyéb pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			EGYÉB PÁLYÁZATOK				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	5 000	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%
B			Költségvetési bevételek	0	0	5 000	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	5 000	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	444	443	99,81%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	52	52	99,71%
	3		Dologi kiadások	0	7 928	6 795	85,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	11 571	11 570	99,99%
	7		Felújítási kiadások	73 192	70 247	69 724	99,26%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	73 192	90 242	88 584	98,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	73 192	90 242	88 584	98,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-73 192	-90 242	-83 584	92,62%

20. Önkormányzat összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-19.			Önkormányzat összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	573 776	608 373	542 795	89,22%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	99,32%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	93 888	111 173	91 770	82,55%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	99,98%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	83,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			825 081	1 746 484	1 595 027	91,33%
	8		Finanszírozási bevételek	1 292 017	1 296 858	1 120 702	86,42%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00 %
	Bevételek összesen			2 117 098	3 043 342	2 715 729	89,24%
	1		Személyi juttatások	475 110	470 442	361 668	76,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	66 438	48 397	72,85%
	3		Dologi kiadások	333 451	430 064	270 882	62,99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154	78,09%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	131 963	90 845	68,84%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049	12,17%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209	69,69%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 558 056	2 472 471	1 001 203	40,49%
	9		Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021	82,16%
	Kiadások összesen			2 117 098	3 043 342	1 470 225	48,31%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				732 975	725 987	651 680	89,76%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 245 504	0,00%

21. Nettósított önkormányzat 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	573 776	608 373	542 795	89,22%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	99,32%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	93 888	111 173	91 770	82,55%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	99,98%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	83,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	825 081	1 746 484	1 595 027	91,33%
	8		Finanszírozási bevételek	750 438	863 591	821 210	95,09%
		1	Maradvány igénybevétele	732 675	726 510	726 510	100,00%
			Bevételek összesen	1 575 519	2 610 075	2 416 237	92,57%
	1		Személyi juttatások	475 110	470 442	361 668	76,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	58 576	66 438	48 397	72,85%
	3		Dologi kiadások	333 451	430 064	270 882	62,99%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154	78,09%
	5		Egyéb működési célú kiadások	124 128	-301 304	-208 647	69,25%
	6		Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049	12,17%
	7		Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209	69,69%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 558 056	2 039 204	701 712	34,41%
	9		Finanszírozási kiadások	17 463	570 871	469 021	82,16%
			Kiadások összesen	1 575 519	2 610 075	1 170 733	44,85%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	732 975	292 720	352 189	120,32%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	1 245 504	0,00%

22. Önálló 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	571 678	600 504	532 406	88,66%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	518 207	558 618	492 793	88,22%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	45 567	865 857	859 928	99,32%
	3		Közhatalmi bevételek	95 750	145 150	84 703	58,36%
	4		Működési bevételek	49 608	56 206	49 182	87,50%
	5		Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	99,98%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	83,76%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

B	Költségvetési bevételek		778 703	1 683 648	1 542 050	91,59%
	8	Finanszírozási bevételek	748 490	742 351	724 588	97,61%
	1	Maradvány igénybevétele	730 727	724 588	724 588	100,00%
	Bevételek összesen		1 527 193	2 425 999	2 266 638	93,43%
	1	Személyi juttatások	84 308	79 904	68 434	85,64%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 715	9 087	7 719	84,94%
	3	Dologi kiadások	193 216	267 004	170 087	63,70%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 600	5 154	78,09%
	5	Egyéb működési célú kiadások	116 528	129 663	90 845	70,06%
	6	Beruházási kiadások	470 362	1 262 125	152 399	12,07%
	7	Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209	69,69%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		968 151	1 855 128	564 846	30,45%
	9	Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021	82,16%
	Kiadások összesen		1 527 193	2 425 999	1 033 868	42,62%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			189 448	171 480	255 566	149,04%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 232 770	0,00%

”

„1. melléklet

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakf.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2	HIVATAL	OGY, EP, ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
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		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		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 Traffic PVS-408	K	011130	999000	0816
8		RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elsz.	K	018010	999000	0902
9		SDG-835 Opel Insignia	K	011130	999000	0903
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101

12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BŐLCSEDE	K	011130	999000	1406
14		TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	K	011130	999000	1407
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	K	011130	999000	1408
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	K	011130	999000	1409
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ	K	011130	999000	1410
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ	K	011130	999000	1411
14		TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ	K	011130	999000	1412
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ	K	011130	999000	1413
14		TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA	K	011130	999000	1414
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	EGYÉB PÁLYÁZATOK	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP	K	011130	999000	1902
19		LEADER KAMERA	K	011130	999000	1903
19		Magyar Falu járda	K	011130	999000	1904
19		Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	K	062020	999000	1905
19		Zártkert Hörnyék utépítés	K	042120	999000	1906
19		Nyári szünidei táboroztatás 2022	K	082092	999000	1914
1.-19.	Önkormányzat összesen					

„4. melléklet

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	573 776	608 373	542 795	01	Bérjellegű kiadások	533 686	536 880	410 065
02	Közhatalmi bevételek	90 650	133 650	77 363	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	333 451	430 064	270 882
03	Egyéb működési bevételek	93 888	111 173	91 770	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	6 600	6 600	5 154
04	Működési célú átvett pénzeszközök	300	602	504	04	Egyéb működési célú kiadások	108 447	117 210	90 845
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	559 342	570 348	394 192	05	Finanszírozási kiadások	559 042	570 871	469 021
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	10 681	13 753	0
	Összesen	1 317 956	1 424 146	1 106 624					
	Működési hiány	233 951	251 232	139 343					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	233 951	251 232	251 232					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	94 819							
	Összesen	1 551 907	1 675 378	1 357 856		Összesen	1 551 907	1 675 378	1 245 967
	Működési egyensúly	OK	0	111 889		Működési egyensúly	OK		
Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	45 567	865 857	859 928	01	Beruházási kiadások	471 769	1 266 219	154 049
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	88 422	100 745	70 209
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	5 100	11 500	7 341	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	15 800	15 329	15 326	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	1 000	0
	Összesen	66 467	892 686	882 595					

	Felhalmozási hiány	498 724	475 278	-658 337				
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	498 724	475 278	475 278				
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0				
Összesen		565 191	1 367 964	1 357 873	Összesen	565 191	1 367 964	224 258
Felhalmozási egyensúly		OK		1 133 615	Felhalmozási egyensúly	OK	0	

22

5. melléklet a 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Felhalmozási kiadások

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Üdülő bővítés	400 000	0	0
2	Védőnői szolgálat	Szakmai szoftver	285 000	0	0
3	START foglalkoztatás	Vibrátor	0	240 000	240 000
4	Saját v.bérelt ing haszn	Sportpálya kamera	0	76 000	75 250
5	Tel.vízellés vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	57 100 000	43 121 000	0
6	Egyéb városgazd és karbantartók	Deák tér kamera	0	363 000	362 900
7	Önkormányzati jogalkotás	Továbbszámlázandó telefon	0	5 525 000	5 524 792
8	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	4 748 000	4 748 000	0
9	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	178 311 000	27 128 257
10	TOP-1.1.3-16 PIAC	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	5 320 000	5 320 000
11	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	tűzgátló ajtó, konyhagép	0	131 680 000	44 859 015
12	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	155 845 000	155 845 000	0
13	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	0	840 000	840 000
14	TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK	Pályázati beszerzés	35 880 000	34 940 000	0
15	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	23 100 000	31 300 000	31 286 606
16	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati beszerzés	0	1 000 000	995 317
17	TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	Pályázati beszerzés	0	100 000 000	0
18	TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	Pályázati beszerzés	0	200 000 000	0
19	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	7 400 000	7 399 000
20	TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	Pályázati beszerzés	0	172 000 000	7 399 000
21	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati beszerzés	0	9 111 000	9 110 401
22	Általános Művelődési Központ	Iskola konyha eszközök	200 000	1 048 732	778 533
23	Közös hivatal	Informatikai fejlesztés	500 000	1 500 000	121 483
24	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	380 000	629 214	421 934
25	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati beszerzés	0	18 000	17 244
26		ÁFA	72 881 000	181 202 899	12 168 943
		Felhalmozási kiadások összesen :	471 769 000	1 266 218 845	154 048 675

2. Felújítási kiadások

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Dózsa utca járda	11 992 000	23 874 000	273 900
2	Önkormányzati jogalkotás	Hangfal javítás	0	80 000	70 819
3	TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE	Pályázati fejlesztés	0	40 000	37 780
4	Magyar Falu járda	Pályázati fejlesztés	1 100 000	10 100 000	10 077 864
5	Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés	Pályázati fejlesztés	37 008 000	34 805 000	34 802 861
6	Zártkert Hörnyék utépítés	Pályázati fejlesztés	19 520 000	10 409 000	10 019 800

7		ÁFA	18 802 000	21 437 000	14 926 417
		Felújítási kiadások összesen :	88 422 000	100 745 000	70 209 441

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	1 150 000	1 150 000	1 120 000
2	Szociális kölcsön	0	60 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	652 000	684 379
4	Nonprofit Kft köztisztaság	0	1 200 000	0
5	Nonprofit Kft köztisztaság	15 600 000	17 620 000	16 320 000
6	DRV előző évi elszámolás	0	74 000	73 900
7	DRV 2022 átadás	0	3 313 000	3 312 500
8	Civil támogatás (Tám Szolg 600, Polgárőr 100, Sportkör 396 + 785 TAO, keret 300)	1 396 000	1 181 000	982 284
9	Komlónak átadás gyepmester működés, Meződnék kültéri 1500	2 527 000	1 627 000	1 256 538
10	Szoc.Társ finansz vissza	100 000	100 000	0
11	Polgárőr visszatérítendő	0	100 000	100 000
12	Egyház harang, polgárőr többlet	0	1 100 000	1 100 000
13	Állami támogatások visszafizetése keret	5 000 000	5 300 000	0
14	szolidaritási hjárulás	717 655	717 655	602 827
15	Szoc. Társ. Átadás	73 856 106	79 520 111	64 098 397
16	INFRA elszámolás	0	110 000	109 389
17	EFOP 153 visszafizetés	0	1 085 000	1 084 576
18	Rehab ÁMK	5 300 000	0	0
19	Rehab GYJK	2 300 000	2 300 000	0
	Összesen	108 446 761	117 209 766	90 844 790
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

”

7. melléklet a 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közhatalmi bevételek

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Építményadó (2.700-2400) és Mag.komm.adója bevételei (7300-4871)	10 100 000	11 500 000	7 340 516	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	85 000 000	133 000 000	76 983 311	
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	650 000	650 000	379 274	
Közhatalmi bevételek összesen		95 750 000	145 150 000	84 703 101

2. Működési bevételek

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		92 278 000	109 177 000	75 297 347
1	Szoc.étk.térítés	15 900 000	18 400 000	14 404 330
2	Fonyódliget térítés	3 600 000	2 240 000	2 237 501
3	Lakbér, föld	2 200 000	6 900 000	1 858 130
4	Ámk	5 700 000	11 900 000	293 412
5	Temetői bevétel	900 000	650 000	597 729
6	Piaci bevétel		0 820 000	728 513
7	Eszközhasználati díj	5 800 000	0	0
8	LJD részlet	968 000	968 000	817 154
9	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	29 020 000	36 980 000	28 895 504
10	ÁMK ellátási díjak	7 210 000	7 435 000	5 555 194
11	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	185 354
12	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	20 780 000	22 684 000	19 724 526
Működési bevételek		93 888 000	111 173 000	91 770 070

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási célú támogatások	45 567 000	663 053 000	663 052 291
Hörnyék csap.víz	45 567 000	45 567 000	45 566 535
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022	0	128 107 000	128 106 598
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022	0	249 379 000	249 379 158
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022	0	240 000 000	240 000 000
Értékesítések	3 800 000	3 301 000	3 301 019
Ingatlan értékesítés	3 800 000	3 301 000	3 301 019
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	12 000 000	11 825 000	11 823 046
DRV	12 000 000	11 825 000	11 823 046
Felhalmozási bevételek összesen	61 367 000	881 185 772	875 254 482

22

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		518 206 857	558 617 973	492 793 416
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 534 218	171 534 218	144 088 731
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	99 203 420	99 689 570	83 654 976
	3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé	149 228 275	152 273 005	152 243 857
	4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak	60 733 119	69 894 062	57 123 120
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	6 824 892	6 824 892	6 357 906
	6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	m 30 682 933	57 485 911	48 408 511
	7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	916 315	916 315
II.	Működési célú egyéb támogatás		55 569 000	49 755 000	50 001 758
	1	Védőnői támogatás	18 805 000	18 805 000	15 824 200
	2	Közcélú támogatás	28 116 000	13 000 000	11 950 296
	3	KÖH-re térítés	6 000 000	7 250 000	3 955 338
	4	Kult.bérfejlesztés	0	0	601 956
	5	Területalapú tám.	550 000	2 831 000	2 281 016
	6	ÁMK	0	420 000	419 348
	7	Választás, népszámlálás	0	5 351 000	5 341 781
	8	közfoglalkoztatás tám. GYJK	2 098 000	2 098 000	1 151 260
Támogatások összesen			573 775 857	608 372 973	542 795 174
B.	Működési célú pénzeszköztvétel		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	300 000	402 000	2 000
	2	Polgárőr tám. Vissza	0	100 000	100 000
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			300 000	602 000	504 239

„11. melléklet

Sásdi Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

címszáma	Előiratszám	Költségcsoport	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	420	419	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	39 300	59 151	42 142	0	0	0	260	485	187	4 520	60	42
	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	39 300	59 571	42 562	0	0	0	260	485	187	4 520	60	42
	8		Finanszírozási bevételek	244 943	256 854	171 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	1		Maradvány igénybevétele	485	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	284 243	316 425	213 841	0	0	0	260	485	187	4 520	60	42
	1		Személyi juttatások	33 738	34 791	25 494	28 500	81 981	60 257	71 709	21 320	14 622	19 572	21 497	15 454
	2		Munkaadóterhelő járulékok	4 415	4 985	3 880	3 700	15 224	8 575	9 450	3 000	1 957	2 770	2 900	1 791

3	Dologi kiadások	89 320	111 416	68 492	9 610	9 935	6 238	2 450	2 821	1 263	8 235	5 425	2 759
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0
6	Beruházási kiadások	254	189	92	0	656	350	0	830	496	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		127 727	151 381	97 957	41 810	107 796	75 420	88 909	27 971	18 337	30 577	29 822	20 004
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		127 727	151 381	97 957	41 810	107 796	75 420	88 909	27 971	18 337	30 577	29 822	20 004
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		244 943	256 854	171 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		156 516	165 044	115 884	-41 810	-107 796	-75 420	-88 649	-27 486	-18 150	-26 057	-29 762	-19 962

33

„12. melléklet

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022.évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

E m s z á c s o l p i s z á m	E l i r á s s z á m	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonomkövetés			GYEP IRODA		
			Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
B e v é t e l e k	1	Működési célú támogatások áh.belüli	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	1 151	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belüli	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	0	0	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	2 098	2 098	1 151	0	0	0	0	0	0
	8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	123 862	96 622	0	0	0
	Maradványigénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067	1 067	1 067	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	1 151	124 260	123 862	96 622	0	0	0
Kiadások	1 Személyi juttatások	8 912	6 602	4 956	30 211	29 319	18 680	2 463	2 463	1 493	0	0	0	61 303	60 503	53 040
	2 Munkaadót terhelő járulékok	1 150	890	671	3 932	5 624	2 557	159	159	123	0	0	0	7 690	7 690	7 005
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0	60	33	0	0	0	4 770	7 727	2 399	3 000	3 800	3 182
	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	2 300	535	0	0	0	0
	6 Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	588	558	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	10 062	7 492	5 627	34 143	35 003	21 270	2 622	2 622	1 616	7 538	8 850	2 957	71 993	71 993	63 227
	9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	10 062	7 492	5 627	34 143	35 003	21 270	2 622	2 622	1 616	7 538	8 850	2 957	71 993	71 993	63 227
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 260	123 862	96 622	0	0	0

Bevételek és kiadások egyenlege	-10 062	-7 492	-5 627	-34 143	-35 003	-21 270	-524	-524	-465	116 722	115 012	93 665	-71 993	-71 993	-63 227
---------------------------------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	------	------	------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

”

„13. melléklet

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

cím száma	Előir. csop. száma	Kiem. előir. száma	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	9 020	8 818	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	200	200	217	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			200	200	217	0	9 020	8 818	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	174 324	174 314	128 213	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	396	386	386	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen				174 524	174 514	128 429	0	9 020	8 818	0	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	134 394	131 405	95 100	0	7 316	4 139	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	16 595	19 020	13 519	0	900	602	0	0	0
	3		Dologi kiadások	22 850	23 485	15 828	0	803	600	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	685	604	154	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		174 524	174 514	124 601	0	9 020	5 341	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		174 524	174 514	124 601	0	9 020	5 341	0	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		174 324	174 314	128 213	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0 3 828	0	0	0 3 477	0	0	0	0

55

„14. melléklet

Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	Kötelező tartalék	10 680 928	14 202 873
2	Tanuszoda tartalék	1 000 000	550 000
3	Költöztetési tartalék	4 000 000	0
	Összesen	15 680 928	14 752 873

”

Tisztelt Polgármester Úr!

A háziiorvosi praxisok további működése az elszabadult költségek miatt finanszírozhatatlanná vált. A jelenlegi TB-finanszírozás a nálunk nagyobb létszámú praxisokban sem elégséges a megugrott rezszi- és energia költségek miatt. Emiatt rendelőink komoly felújításra szorulnak. Ráadásul a sásdi kistérség sokszorosan hátrányos helyzetű, összes nehézségével együtt. A megüresedett praxisok jövője kérdéses, lassan nem lesznek háziorvosok a járásban, jönnek a kényszer helyettesítések, praxisösszevonások, vegyes praxisok, kényszerügyelet. Ennek ellenére amíg erőnkből bírjuk, szeretnénk továbbra is Sásdon dolgozni.

Kérjük ezért a Polgármester Urat és a Sásdi Testületet, hogy a vállalkozásaink által befizetett iparűzési adó visszatérítésével támogassák a sásdi rendelők biztonságosabb működtetését.

Sásd, 2022. 12. 05.

dr. Máté Mária

DR MATE KFT
DR MATE MÁRIA
házi orvos
7370 Sásd, Pósföld u. 2.
Tel.: 72/475-260
ANTSZ ENG.SZ.: 1/2002/2004
Adószám: 11562004-02

SÁSD
Egészségügyi
7370 Sásd
Adószám: ROL 19330-1-02
el.: 72/475-475

dr. Bánfi Zoltán

dr. Bánfi Zoltán

SÁSD
Egészségügyi
7370 Sásd
Adószám: ROL 19330-1-02
Tel.: 72/475-475

Dr. Farady Mária

dr. Farady Mária

Dr. Várnai József

dr. Várnai József

RD-DRILL KFT
7370 Sásd, Pósföld u. 2.
Tel.: 72/475-260

SÁSD
Egészségügyi
7370 Sásd
Adószám: ROL 19330-1-02
Tel.: 72/475-475

 **Tárgy: Támogatási kérelem**

Címzett: Sásd Város Önkormányzata
Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrzést tartott a háziorvosi rendelőmben, a Szent Imre u. 14. számú önkormányzati rendelőben is.

Eddig nem készült erre a rendelőre minőségbiztosítási alapidokumentum, amelyet most pótolni kellett. A minőségbiztosítási dokumentum elkészítéséhez szükséges dokumentumok listáját jelen levél mellékleteként csatolom.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása anyagi vonzattal járt, melyek a következők:

Minőségbiztosítási dokumentum elkészítése:	150.000- Ft
(Megbízási szerződés mellékelve)	
Elektrokardiográf vizsgálata:	86.000- Ft
Rágcsálómentesítés, rovarmentesítés:	15.000- Ft
Eszközök zárható szekrényben való tárolásához lakatok, záruk, láncok:	11.000- Ft
Gyógyszerhűtő:	20.000- Ft
Foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálat:	8.500- Ft
Kémiai biztonsági szakrendszer regisztráció:	7.800- Ft
Az előírásnak megfelelő fertőtlenítőszer, tisztítószer vásárlása:	25.000- Ft

A teljes összeg: 323.300- Ft

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy számomra anyagi támogatást nyújtson a rendelőre vonatkozó nem várt kiadások finanszírozására.

Sásd, 2022.12.05.

Tisztelettel!

Dr. Várnai József

háziorvos

ERD-BRILL KFT.
7677 Orfű, Dollár u. 13.
Adószám: 14470365-2-02
Tel: 06-20/212-9697



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi belső ellenőrzési terve

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

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

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

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

Sásd Város Önkormányzat 2023 évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29. § (1) bekezdése rendel el kötelezettségként.

A 2023. évi Belső Ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2021-2024. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásai, célkitűzéseit.

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

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

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

Sásd Város Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a Pénzügyminisztérium szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

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

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük 2022. évben. A hivatal munkatársai és a belső ellenőrzést végző koordinálták és készítették elő a beterjesztett információkat és elemzéseket. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az irodák illetékes szakemberei és az intézmények vezetői.

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

Éves költségvetés tervezésének vizsgálata

Tulajdonosi hozzájárulások

Közbeszerzések utóellenőrzése

Projekt dokumentáció teljességének ellenőrzése

Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzései:

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök vizsgálata

Irányító szervként végzett ellenőrzések:

Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak ellenőrzése

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Alapvető kockázati tényezők:

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

2. A kockázati érték meghatározása.

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

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

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

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Dr. Kajdon Béla jegyző	interjú	2022. november
Nagy Lajos pénzügyi irodavezető	interjú	2022. november
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú	2022. november

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

- A Hivatal kockázatelemzési táblázata

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

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

- A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

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

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

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

2. A kockázati érték meghatározása.

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

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

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

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Éves költségvetés tervezésének vizsgálata	3	2	4	3	3	51
Tulajdonosi hozzájárulások	3	2	4	4	3	53
Közbeszerzések utóellenőrzése	3	2	4	4	3	53
Projekt dokumentáció teljességének ellenőrzése	3	2	4	5	2	52

- Az irányított szervek kockázatelemzési táblázata

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

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

- Az irányított szervek kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

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

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

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

2. A kockázati érték meghatározása.

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

Irányító szervi ellenőrzés	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Munkamegosztási megállapodás	3	2	4	5	3	55

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

A kockázati pontok és a 2023. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2023. évre a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:

1. Éves költségvetés tervezésének vizsgálata
2. Tulajdonosi hozzájárulások
3. Közbeszerzések utóellenőrzése
4. Projekt dokumentáció teljességének ellenőrzése

Irányító szervi ellenőrzésként:

1. Munkamegosztási megállapodás

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

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

Alapvető kockázati tényezők a nemzetiségi önkormányzatnál:

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

Nemzetiségi önkormányzat

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

A kockázati érték meghatározása.

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

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

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

A kockázati pontok és a 2023. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2023. évre a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:

1. Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes 2023. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben szereplő rendszerellenőrzések célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

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

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

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

2. Tervezett tanácsadói tevékenység és annak kapacitás igénye

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

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

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, valamint a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet előírásainak megfelelően.

3. A Hivatal éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2023. évi belső ellenőrzési napok száma a 2022. évihez hasonló mértékű. A kapacitás nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.

...

2. A Hivatal 2023 évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata

1. számú melléklet

Sor-szám	Ellenőrizendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükséglet (ellenőri nap)
Bizonysítható belső ellenőrzések						
1.	Éves költségvetési tervezés	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határidők betartásával történt-e, a kiadások és bevételek tervezése az előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően, teljes körűen történt-e. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> 2022. évi költségvetés. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2021. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.	Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. A kiadások és bevételek nem teljes körű számbavétele. Nem az előírásoknak megfelelő tartalom és forma.	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	2023. II-III. né	15 ellenőri nap
2.	Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, az abban foglaltak ellenőrzése - Irányítószervi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Hivatal / intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodások tartalma megfelel-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> munkamegosztási megállapodás. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. év és jelen időszak. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	Szabályszerűségi	2023. III-IV. né	15 ellenőri nap
3.	Közbeszerzések utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a közbeszerzések ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> a közbeszerzések dokumentumai. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022 év és jelen időszak. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	utóellenőrzés	2023. II. és III. negyedév	15 ellenőri nap
4.	Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> Kötelezettségvállalás folyamatai. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2022. év. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	rendszerellenőrzés	2023. III-IV. né	15 ellenőri nap
5.	Projekt dokumentáció vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a projekt megvalósítása során betartották-e a jogszabályi előírásokat, a dokumentáció teljes-e, a nyilvántartásokat napra készen vezetik. <u>Ellenőrzés tárgya:</u> projekt dokumentumai. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> jelen időszak. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapodások áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Belső szabályozottság hiányosságai. A dokumentáció megfelelősége. A besorolások hiányosságai. A belső kontrollrendszer hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2023. II. és III. negyedév	15 ellenőri nap
Ellenőrzés összesen						80 ellenőri nap

Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése					
	Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésekről	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2023. február 15-ig 5 ellenőri nap
6.	Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása, aktualizálása	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2023. augusztus 5 ellenőri nap
	Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzati intézmények 2024. évi Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása – a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján	a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség			2023. november 30-ig 5 ellenőri nap
7.	Tanácsadási tevékenység időszükséglete	Vezetői lehívás alapján			Folyamatosan 2023. 5 ellenőri nap
8.	Tartalékalap	Vezetői lehívás alapján			Folyamatosan 2023. 5 ellenőri nap
	Összesen				Mindösszesen 95 ellenőri nap

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

Sásd, 2022. november 30.

Készítette:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Kajdon Béla
jegyző

2. számú melléklet

Főfolyamatok / tevékenységek	Részfolyamatok	Kockázati tényezők	Részfolyamat összesített kockázatossága (hatás és bekövetkezési valószínűség összesítése alapján)		
			Alacsony	Közepes	Magas
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatai	ügyfélszolgálati tevékenység, panaszkezelés	az ügyfélfogadási idő be nem tartása (mely nehezíti a napi munkavégzést)	x		
		az ügyfelek nem a megfelelő ügyintézőhöz kerülnek	x		
		az ügyfelek nem kapnak kielégítő információt kérdéseikre	x		
	képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, született döntések végrehajtása	az érintettek nem kapják meg kellő időben az előterjesztéseket	x		
		az ülésekről szóló jegyzőkönyvek nem készülnek el vagy nem határidőre készülnek el	x		
		a hozott döntések végrehajtásának nyomon követése nem történik meg		x	
	jogszabályalkotás, -alkalmazás, szabályozás	belső szabályzatok nincsenek összhangban a jogszabályi előírásokkal		x	
		egyres folyamatok nem kerülnek teljes körűen szabályozásra a belső eljárásrendekben		x	
		a kialakított eljárásrendek a külső szabályzóknak bekövetkezett változásokat nem követik		x	
	külső szervezetekkel való együttműködés	a meghozott határozatok, rendeletek nem kerülnek határidőben továbbításra	x		
		a kistérségi szervezettel való kapcsolat nem kellően szabályozott	x		
		a működéshez szükséges engedélyek felülvizsgálata nem kellő időben történik meg, a külső hatóságok által kért előírások nem kerülnek betartásra / megvalósításra	x		
	iratkezelés, irattározás, adatvédelem	nincs pontos, naprakész irattározási rendszer		x	
		az adatvédelmet biztosító feltételek nem állnak rendelkezésre			x
		az irattár fizikai elhelyezése nem megfelelő		x	
	szakmai feladatellátás (pl. szociális, gyámügyi, anyakönyvi), az egyes	a szervezeti egységek közti kommunikációs és folyamatok nem működnek	x		

Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatai	szervezeti egységek egymás közti összhangja	a szervezeti egységek közti információáramlás nincs leszabályozva		x	
		a Akr.. által meghatározott hatáidők be nem tartása		x	
	kölségvetés tervezés	a költségvetési koncepció nem kellően megalapozott, nincs elég forrás az abban megfogalmazottak teljesítésére	x		
		a Hivatal irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Hivatal közti feladat- és munkamegosztás nem szabályozott a kérdésben		x	
		tartalékok nem kerülnek tervezésre	x		
		a feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe		x	
	előirányzattal való gazdálkodás, pénzkezelés	a kötelezettségvállalások során a rendelkezésre álló szabad előirányzat vizsgálata nem történik meg		x	
		az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek minimalizálására		x	
		a pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított			x
	beszámolók, időszaki jelentések készítése	a beszámolók, időszaki jelentések határidőre nem kerülnek beküldésre		x	
		a beszámolók, időszaki jelentések készítéséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre		x	
		a beszámolók, időszaki jelentések készítéséhez szükséges informatikai rendszerek nem állnak rendelkezésre		x	
	számveteli folyamatok	a jogszabályi változások naprakész nyomon követése nem történik meg			x
		a beszámolási rendszert alátámasztó könyvvizetés nem megbízható		x	
		a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg		x	
	munkaerővel való gazdálkodás	a feladatok ellátására nem áll rendelkezésre elegendő emberi-erőforrás kapacitás		x	
		a rendelkezésre álló munkaerő képzettsége nem megfelelő		x	
		új munkatársak betanítására nincs elég idő		x	
		magas fluktuáció		x	
		egy munkatárs nem azonosul a szervezet céljaival		x	

Közös Önkormányzati Hivatal műszaki feladatai	Helyi Építési Szabályzat megléte, aktualitása	tervezett fejlesztések elmaradása		x	
		nem megfelelő építési engedélyek kiadása	x		
		pályázatokon való részvételi lehetőség elvesztése	x		
	ingatlanüzemeltetés	a szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított		x	
		az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül			x
		a szervezet nem rendelkezik beruházási, fejlesztési tervekkel, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított		x	
	ingatlankataszter vezetése	a szervezet ingatlanvagyonra nem megfelelően került felfektetésre		x	
		a szervezet ingatlanvagyonának nem megfelelő nyilvántartása		x	
		a pénzügyi és a műszaki terület eltérő értékeket tart nyilván a szervezet ingatlanvagyonára vonatkozóan			x
Intézményi gazdálkodási feladatok	tervezés, beszámolás rendszere	a kapcsolódó feladat-ellátás rendje nem szabályozott (akár szervezeten belül, akár az önállóan működő költségvetési szervek esetében a pénzügyi-számviteli tevékenységet végző költségvetési szervvel)		x	
		jogszabály által előírt alapnyilvántartások nem állnak rendelkezésre (leltározás, értékelés)		x	
		az intézmény nem kap visszacsatolást az elkészült költségvetésről, beszámolóiról			x
	előírányzattal való gazdálkodás, pénzkezelés	szabályzók be nem tartása / tartatása		x	
		személyi, tárgyi, biztonsági feltételek nem biztosítottak		x	
		nincs pontos információ a szabad előírányzat mértékéről			x
	szabályozás	előírt szabályzatok nem készültek el		x	
		meglevő szabályzatok nem aktualizáltak, nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak			x
		a jelenlegi gyakorlat nem a hatályos szabályzatokat követi		x	
Intézményi szakfeladatok	a feladatellátás megfelelő szakmai színvonalának biztosítása	a munkatársak nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel		x	
		a feladat ellátása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik		x	

	normatívaigénylést megalapozó mutatószámok szolgáltatása	a feladatellátáshoz a tárgyi, fizikai feltételek nem teljes körűen biztosítottak		x	
		a normatíva igénylést megalapozó mutatószámok alapnyilvántartásai nem megfelelőek			x
		a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése nem történik meg		x	
		a mutatószámokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás rendje nem szabályozott		x	

2022. évi beszámoló

Házi segítségnyújtás

2022 áprilisában az intézmény jogszerű működését a Baranyai Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrizte. Az ellenőrzés az intézmény működésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételekre és a dokumentumok ellenőrzésére terjedt ki. Az ellenőrző szerv a dokumentációs rendszert rendben lévőnek találta. A személyi feltételek ellenőrzése kapcsán tapasztalt hiányosságot pótoltuk, amelyet a Baranyai Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya el is fogadott.

A házi segítségnyújtás munkatársai minden hét első munkanapján találkoznak egymással az intézményben, ahol esetmegbeszélést, belső továbbképzést is tart az intézményvezető számukra. Ezen felül, a jogszabályi előírások alapján, minden nap 15 óra és 16 óra között az intézményben adminisztrációs feladatokat látnak el.

A COVID 19 fennállása óta minden reggel a házi segítségnyújtás dolgozóinál munkakezdés előtt testhőmérséklet ellenőrzése történik, hétfőnként Coronavirus Ag Rapid tesztet végzünk, a járvány esetleges terjedésének megakadályozása céljából. Külön hangsúlyt fektetünk a védekezésre, megfelelő védőfelszerelést biztosítunk dolgozóink számára.

Házi segítségnyújtás

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

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

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősök száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek.

A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy egészségi okok miatt rászorulóknak veszik igénybe. Tapasztalataink szerint az idős embereket gondozó családok számára nagy segítséget jelent, ha a hozzátartozók mellett, egy szakképzett gondozó is besegít az idős családtag gondozásába és ez által, a munkahelye megtartása. Törekszünk, a személyre és élethelyzetre szabott segítséget nyújtani minden ellátott számára. Célunk a szakszerű, emberközelis és jó kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása.

A szolgáltatás megfelelő színvonalát az év során, ellátotti létszámtól függően 7 fő gondozó biztosította.

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

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

A házi segítségnyújtás szakterülete gondozási szükséglet felmérése szigorúbb feltételek alapján engedélyezi a szolgáltatást.

Két részre osztható a szolgáltatás: szociális segítségre és személyi gondozásra.

A működést az is befolyásolja, hogy a két terület aránya is szabályozásra került, szociális segítség nem haladhatja meg a személyi gondozás létszámát.

A szolgáltatást 2021. december 31-ig összesen 59 fő vette igénybe. Ebből személyi gondozásra megállapodással 57 fő rendelkezett, és 2 fő pedig szociális segítségre kötött megállapodást. A 2021. december 31-ig a gondozók összesen 7.995 alkalommal látogatták meg az ellátottakat.

A szociális segítség az alacsony szükséglet kielégítését szolgálja, az idetartozó tevékenységeket szakképzettség nélkül is el lehet látni, illetőleg a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményvezető által megtartott 100 órás tanfolyam elvégzését követően foglalkoztathatóak. Ilyennek minősül a lakókörnyezet tisztán tartása, a háztartási feladatokban nyújtott segítség, illetve a „veszélyhelyzetek megelőzésében vagy azok elhárításában történő segítségnyújtás”.

A személyi gondozás kategóriájába tartoznak az „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolási feladatok, amelyek csak megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában végezhetők. A szakképzett gondozók ugyanakkor a személyi gondozás mellett a szociális segítség körébe tartozó tevékenységeket is elvégezhetik. Ha valaki mindkét tevékenységre jogosult, akkor is csak legfeljebb napi négy órában kaphatott segítséget az év elején, majd ezt módosította a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, amely alapján megszűnt az időkorlátozás.

Házi segítségnyújtás 2021. december 31-ig:

Jelenleg 42 fővel van házi gondozási megállapodásunk. 40 fő személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtást, 2 fő szociális segítség keretében háztartási segítségnyújtást igényel.

2021-ben 27 fővel kötöttünk új szerződést, megszűnt 17. A megszűnés oka, a szolgáltatás lemondása (0 fő), idősek otthonába történő beköltözés (2 fő), illetve elhalálozás (13 fő), állapotromlás miatt átsorolás (1 fő).

Településcenkénti eloszlás:

Sásd- 29 fő + 2 fő szociális segítség keretében háztartási segítségnyújtás

Baranyaszentgyörgy- 3 fő

Felsőegerszeg- 1 fő

Gödre- 2 fő

Meződ-4 fő

Palé- 0 fő

Varga- 1 fő

Vázsnok- 0 fő

A gondozói létszám jelenleg 7 fő. Öt gondozó rendelkezik autóval, két gondozó kerékpárral látja el a feladatát. A gondozói létszám a törvény által meghatározott. Dolgozóink rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakképesítéssel. A házi segítségnyújtás nehézsége a települések közötti távolság; a munka elvégzéséhez a dolgozónak szüksége van saját gépjárműre. Vidéken 14 fő van, aki személyi gondozást igényel a napi tevékenységek elvégzésében. Van olyan ellátásban részesülő idős személyünk, akihez az intézményvezető empátiája kapcsán, a törvényi előírás ellenére, naponta 2x jár a gondozó. Az idősök közül több olyan gondozott is van, akinek a napi gondozási szükséglet megállapítása magasabb, mint, az idős, vagy a hozzátartozó által kért gondozási idő. A nyári szabadságolások és táppénz alkalmával a nappali ellátásban dolgozók helyettesítik a házi segítségnyújtás dolgozóit. /a nappali ellátás is csökkent létszámmal működik/ A házi segítségnyújtás és a nappali ellátás dolgozói rugalmasak a munkavégzésben, nem okoz gondot számukra, hogy melyik településen kell adott esetben a munkát elvégezniük. Időnként az is előfordul, hogy egy-egy idős balesetet szenved, elesik, ilyenkor a nappali ellátásban dolgozók sietnek házi gondozó kollégájuk és a bajba jutott idős személy segítségére. A házi gondozásban részesülő személy elhalálozásakor, az intézmény dolgozói leróják kegyeletüket. A munka megszervezése, koordinálása folyamatos kapcsolattartást és újraszervezést igényel, ami külön egy dolgozó feladata volna.

Házi segítségnyújtás 2022. december 06-ig:

Jelenleg 47 fővel van házi gondozási megállapodásunk. Valamennyi ellátottunknak személyi gondozás keretében, gondozás és háztartási segítségnyújtást biztosítunk.

2022. december 06-ig, 22 fővel kötöttünk új szerződést, megszűnt 14. A megszűnés oka, a szolgáltatás lemondása (3 fő), idősök otthonába történő beköltözés (4 fő), lakcímváltozás miatti megszűnés (3 fő), illetve elhalálozás (4 fő).

Településenkénti eloszlás:

Sásd - 33 fő

Baranyaszentgyörgy- 4 fő

Felsőegerszeg- 2 fő

Gödre - 2 fő

Meződ -4 fő

Palé - 0 fő

Varga - 1 fő

Vázsnok - 1 fő

Idősek Nappali Ellátása (INE) beszámoló

2015.12.01.-től működik az idősek nappali ellátása, azon belül pedig a demenciával élők nappali ellátása. Idősek nappali és demenciával élők ellátási területe: Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Palé, Varga, Váznok települések közigazgatási területe.

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

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

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

A klub kihasználtsága közel 100%-os. Működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma: 75 fő (ebből 25 fő demenciával élő személy).

A 75 normál idős ellátását 3 szociális gondozó és ápoló végezi.

A 75 főből 25 fő demenciával élő személy, akiről 4 terápiás munkatárs gondoskodik, ez a jogszabályi előírásoknak megfelel. Munkájukat a klub vezetője/intézményvezető koordinálja.

INE jelenlegi dolgozói:

Orbán Éva – Intézményvezető – Klubvezető – 8 órában

Mohainé Haraszin Zsuzsanna – Terápiás munkatárs – 8 órában

Varga Mirjam – Terápiás munkatárs – 8 órában

Geiszkopf Edit – Terápiás munkatárs – 8 órában

Dusnoki Anita – terápiás munkatárs – 8 órában

Horváth Rita – gondozó – 8 órában

Boldog Andrea – gondozó – 8 órában

Lembach Ferencné – gondozó – 8 órában

A klub hétfőtől – péntekig tartó, nyitva tartással üzemel, hétfőtől csütörtökig: 7.30 órától – 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart nyitva.

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

A COVID 19 fennállása óta minden reggel a nappali ellátást végző dolgozóknál, munkakezdés előtt testhőmérséklet ellenőrzése történik, és a kötelező a maszk használat a járvány esetleges terjedésének megakadályozása céljából. Hétfő reggelente Covid tesztelés folyik minden alkalmazottnál.

Az idők nappali ellátásának a mindennapi 2022- ben:

Minden hónapban a nappali ellátásban résztvevők programfüzetet kapnak, amely tartalmazza napi lebontásban, hogy milyen programok lesznek elérhetők az adott hónapban. Ennek tervezését az intézményvezető/ klubvezető végzi.

Rendszeres programjaink: Az adott hónapnak megfelelően ünnepek, hagyományok megtartása; névnapok ünneplése, kreatív foglalkozások keretében új dolgok elsajátítása, mozgás, ami gyaloglás, vagy torna, illetve Szenior Örömtánc, valamint a hagyományörzés.

Ünnepekkor mindig saját készítésű ajándékkal kedveskedünk a résztvevőknek. Kreatív foglalkozáson quilling készítés, szalagrózsák készítése, fondant készítés, gyöngyfűzés, horgolás, kötés, gicázás. Működik a recept csere, sütés - főzés. Heti rendszerességgel vannak egészségmegőrző gyalogtúrák, havonta kisebb kirándulások. Rendszeresen tájékoztatjuk időseinket a városi programokról. Hetente tartjuk az ének- és tánc próbákat.

Szintén hetente van lehetőség gyógytorna és masszázs igénybe vételére.

2020. július hónapban új közösségi felületek indultak az intézményben. Az Alzheimer Café, - a demencia megelőzését és a, már meglévő demencia kezelését elősegítő közösségi platform.

A Diabetes Klub, a cukorbetegség kialakulásának megelőzésére, megléte esetén pedig annak szinten tartására helyez hangsúlyt. Az Irodalmi Kávéház c. programjaink elsősorban a kulturális

feltöltődést hivatottak biztosítani, melyek azóta is folyamatosan működnek. Gyalogló klubunk csatlakozott az Országos Gyaloglók Klubjához, rendszeresen tervezünk időseink számára gyalogló programokat. Fenti platformok külön beszámolóval rendelkeznek.

Valamennyi programunkat igyekszünk úgy megszervezni, hogy alkalmazkodjunk az igénybevevők fizikai, egészségi és mentális állapotához. Az idősök bevonásával megszervezett programok helyszíneit általában előzetesen felkeressük, hogy tájékozódhassunk az ottani lehetőségekről (mellékhelység, ülőalkalmatosság stb.). Ezután történnek a programok megszervezése: útvonal tervezése, program felajánlása, igények felmérése, „utas lista” készítése, busz megrendelése. Az idősök figyelmét felhívjuk, a programnak megfelelő ruházat viselésére, kéréseket összeírjuk (Kit, hol vegyen fel, tegyen le a busz). A dolgozók elkészítik az úti csomagot, ami tartalmazza: az évszaknak megfelelően teát, vizet, kávé, zsíros kenyeret, szendvicset. Elkészítjük az elsősegély felszerelést, ami az idősök biztonságát szolgálja /vényomásmérő, vércukormérő, kötszer/, gyaloglásnál nording walking botokat, ülőpárnákat, programtól függően padokat, asztalokat. Főző versenyeken való részvételkor a főzés feltételeinek előteremtése: bevásárlás, konyhai eszközök csomagolása, felajánlások összeszedése, terítési, tálalási eszközök összepakolása. Vendégvárásnál, nyáron sátrat állítunk, terítünk, főzünk, vagy éppen sütünk. Ajándékkal készülünk vendégeinknek, vagy éppen a vendéglátóinknak, ami szintén mindig saját készítésű. /fürdő golyó, fondant rózsza, sütemény, ajándékkártya stb./

Rendezvényeinkre mindig saját készítésű meghívót készítünk. Nagyobb eseményeknél, /amelyeket nem az intézményben tartunk/, aktívan részt veszünk a terem- és asztaldíszítésben. Intézményünket mindig az évszaknak megfelelően díszítjük, a díszeket az idősökkel együtt saját kezűleg készítjük el, kertet rendezünk, parkosítunk, az intézményt virágokkal díszítjük.

Preventív jelleggel szakemberek bevonásával előadásokat szervezünk, egészségügyi szűréseket tartunk (vényomás-, vércukormérés), hivatalos ügyekben segítséget nyújtunk (fűtés támogatás igénylése, méltányossági nyugdíjmelés iránti kérelem, egyszeri segély kérelem). Igény esetén segítséget nyújtunk tagjainknak a hó eltakarításban, téli tüzelő hordásában.

Rendszeresen kapcsolatot tartunk társintézményekkel, nyugdíjas klubokkal, civil szervezetekkel, óvodával, iskolákkal. Fontosnak tartjuk a generációk közti kapcsolattartást. Így rendszeresen hívjuk a zeneiskola tanulóit ünnepeink programdíszítésére, illetve az óvodások is részesei az anyák napi, szüreti, mikulás napi rendezvényeken.

Minden hónapban a tagokat születésnapjukkor képeslappal köszöntjük, amit személyesen juttatunk el az ünnepelthez.

Nagy kirándulásaink az idei évben: Salgótarján, Erdély. Egy-egy ilyen kirándulás alapos szervezést, sok telefonálást, utánajárást igényel, hiszen figyelniünk kell minden apró részletre. /megfelelő parkoló, könnyen megközelíthető látni valók, megfelelő idegenvezetés, akadálymentesített intézmények, illemhelyiség biztosítása, étteremben az étkezés megszervezése./

Május 28-án, Tánctalálkozót tartottunk a környező települések táncosai számára. Rendezvényünket Kaposvárról és környékéről, Dombóvárról, Komlórról, Pécsről, Szigetvárról, Szászvárról és Hosszúhetényből érkező táncosok keresték fel, 260 fővel.

Augusztus 27-én- került megrendezésre hagyományosnak tekinthető nyugdíjas rendezvényünk 220 fővel. A Baranya Megyei Nyugdíjas Szövetség, az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szövetség, a környező Idősek Klubjai és a meghívott Szenior Örömtáncsoportok részvételével.

Gyakran hívnak bennünket vendégségbe, fellépésre. Meghívásoknak igyekszünk eleget tenni, a vendéglátóinkat visszahívni. Az ilyen programok gyakran pénteken délután, vagy szombati napon kerülnek megrendezésre. Ezeken a programokon a nappali ellátás dolgozói és az idősek közösen vesznek részt, együtt töltik az idejüket.

Minden eseményen fényképezünk és a fotókat klubnapokon közösen megtekintjük.

Partnereik:

Idősek klubjai: Harkány, Nak, Vásárosdombó, Mindszentgodisa, Gödre, Sásdi Őszidő Nyugdíjas Klub, Magyarhertelend, Dombóvár, Mágocs, Szebény, Kozármisleny, Hosszúhetény, Orfű, Szigetvár, Pécsvárad, Egyházaskozár, Komló, Pécs, Magyarország.

Idősek Otthona: Szent Borbála Otthon- Komló, Szakcsi Idősek Otthona, Skóciai Szent Margit Gondozóotthon Vásárosdombó

Együtt működünk házi orvosokkal, asszisztenseikkel, kórházi szociális munkásokkal, Családsegítő Szolgálattal, Baranya Megyei Nyugdíjas Szövetséggel, Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületével, Nyugdíjasklubok és idősek az „Életet az éveknek” Országos Szövetséggel, a sásdi Deutsch Klubbal, ÁMK-val, és az óvodával, Sásdi Általános Iskolával, a Sásdi Zeneiskolával, a Sásdi Szakiskolával.

A nappali ellátásban dolgozók segítik a házi gondozók munkáját. Például, ha elesik az egyik gondozott és a gondozó egyedül nem tud segíteni a felállásban, akkor a nappali ellátásban dolgozók közül megy ki, segíteni valaki a gondozó kérésére. Ezen felül, szükség esetén (szabadság, táppénzt) helyettesítjük a gondozót. Annak érdekében, hogy a házi gondozásban az idősek ellátása zökkenőmentes legyen, beosztást kell készíteni, hogy ki melyik területet lássa

el, kinél mennyi időt, milyen tevékenységet kell végezni. A házi gondozás gondozóinak a dokumentációban való segítség nyújtás és a dokumentáció ellenőrzése is a nappaliba dolgozók feladata, a nappali ellátás dokumentációnak vezetése mellett.

Nappali ellátásban dolgozók háttéradatai

Pénzelszámolások – ellátmány elszámolás összesítő készítés.

Gondozási díjról való elszámolás a házi segítségnyújtásban – számlázás alapjának megírása, gondozási naplóból gondozási díjak összesítése, és gondozási díjösszesítő megírása.¹

Nappali ellátás programjairól rendszeres dokumentáció készítése, fényképekkel, ezek letöltése, rendezése és külső winchesterre való másolása (minden évben külön mentjük az adatokat).

Táncos fellépésekhez zenei anyag összeállítása, annak betanítása, gyakoroltatása

Énekek kiválasztása, megtanítása, gyakoroltatása²

Dokumentumok, levelezések iktatása, postázás, irattározás³

Személyi anyagok rendezése, új dolgozók felvételéhez tartozó kötelező dokumentációk készítése.

Központi Statisztikai Hivatal Elektra rendszerébe éves és időszaki statisztikák készítése.

NRSZH felé napi jelentési kötelezettség teljesítése és havonkénti önellenőrzés elvégzése.

Közfoglalkoztatottak számára napi munkanapló elkészítése, valamint az előrehaladási napló megírása munkaügyi központ felé.

A Baranya Megyei Mozgáskorlátozott Egyesülettel való együttműködés keretében az intézmény felvállalta a Mozgáskorlátozottak Sásdi Csoportjának megalakítását a mozgásában korlátozottak számára, - éves közgyűlés megtartása, tagsági díj beszedése, tagsággal való kapcsolattartás, dokumentumok aláíratása, jegyzőkönyv vezetése stb. segítjük munkájukat.

Kirándulások megszervezése, programok egyeztetése. Sásdi SILGYA túrák vezetése. Idősek kísérése busszal különböző helyszínekre, ahova a meghívásokat kapjuk – hétfvégén is

¹ A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek a munkaidejükből a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerinti 7 órát gondoznak, a fennmaradó 1 órában adminisztrálnak. Ez az idő nem elegendő számukra a gondozási napló kitöltésén kívüli feladatokra. Hivatalosan a fenti jogszabály csak abban az esetben engedélyezi a vezetőgondozói státuszt amennyiben 10- vagy a feletti gondozói létszám dolgozik egy intézményben. Viszont az elvégzendő feladat – óraösszesítő ellenőrzése, a TEVADMIN informatikai rendszerben való jelentés, önellenőrzés, kapacitás riportok egyeztetése, valamint a térítési díjakkal kapcsolatos számlázás és annak előzmény munkafeladatait nem csak a 10 gondozónő esetében szükséges elvégezni. Ennek feladatait a nappali ellátásban dolgozók segítségével is az intézményvezető munkaidőn túl képes csak elvégezni. Ez ugyanúgy nincs elszámolva, sem szabadidőnek kiadva, mint a hétfégi munkaidőn kívüli rendezvényeken való részvétel, munkavégzés.

² A tanítás egy teljesen más szemléletet és felkészülési időt, óratervet és rengeteg energiát igénylő feladat, jelenleg csak az intézményvezető végzi

³ Intézményünk úgy működik, mint más hivatal, hiszen minden bejövő és kimenő levél, nyomtatvány iktatva van, majd ügyintézését követően, postázva, és irattárba téve....Ez is külön feladatkör – **2022.08.01-től felvett adminisztrátor végzi 4 órában**

Sásd és Vidéke című újságba cikkek írása, kéthavonta, a megszervezett programjainkról, képekkel mellékelve.

Továbbképzéseken való részvétel.

Havonta útiköltség elszámolás elkészítése házi segítségnyújtás és nappali ellátás autós és buszos elszámolása.

Havonta a házi gondozásban a gondozási naplók és gondozók dokumentációjának előkészítése és nyomtatása.

Havonta a nappali ellátásban az aktuális program elkészítése, megszerkesztése, nyomtatása és kiosztása.

Szükség esetén levelek írása, esetjelzésekre való válasz, hozzátartozókkal való kommunikáció, panaszok kivizsgálása, orvoslása.

Munkaértekezletek.

Szabadság nyilvántartás vezetése.

Természetesen a teljesség hiányában csak az elvégzett munka dandárja lett papírra vetve, hiszen az idősokkal való foglalkozásból hiányzik a házi gondozók részletes feladat elvégzése.

Ennek felsorolása nagyon nehéz lenne, hiszen ahány idős annyi kérés és még egyszer annyi módja az elvégzésnek. A velük kapcsolatos mentális leterheltség – ami abból adódik, hogy teljességgel kiszámíthatatlan a „holnap”, hiszen bármikor történhet bármelyik ellátottunkkal valami olyan, amire nem számíthatunk előre.

Gondozóink szeretettel végzik munkájukat, ami erős kötődéshez vezet, melynek megszakítása mentális zavart – gyászreakciót vált ki. Ennek feldolgozását nem segíti a napi munka megterhelése, (napi 7 gondozott ellátása- 7 órában a települések között, saját gépkocsi használatával annak minden felelősségével). Tehát, a fent említett adminisztrációs feladatok elvégzésére az amúgy is „mostoha szakterület” segítséget igényel. Hosszú távon a nappali ellátás dolgozói sem fogják tudni veszteségek nélkül elvégezni a HS adminisztrációját. Számukra az idősök napi szinten való bejárását az intézményben, és a programokon való részvételt kell fenntartani. Ezt akár a saját gépjárművekkel is elősegítik, amennyiben a Sásd Város kisbusza nem tudja megoldani az idősök beszállítását az intézménybe.

Intézményünk napi látogatottsága egyre növekszik, így nagyon fontossá vált a helységek higiénés tisztántartása. Jelenleg egy, az önkormányzatnál, közfoglalkoztatásban alkalmazott, részmunkaidőben hozzánk is járó takarító személyzet mellett a dolgozók is kiveszik a részüket a tisztaság folyamatos fenntartásában, mindezt a munkaidőnkön túl tesszük. Nagyobb létszám esetén gyakrabban szükséges a kilincsek, mosdók, egyéb használati eszközök fertőtlenítő

tisztítása, ezzel gyakran a programokban való részvétel akadályba ütközött. Reményeink szerint mihamarabb sikerül az intézménynek saját takarító személyzetet alkalmazni, a fenti okok megszüntetésére.

2022. augusztustól lehetőségünk nyílt egy 4 órás adminisztrátor alkalmazására, amellyel nagy segítséget kaptunk az adminisztráció területén. 2023-tól 8 órában szeretnénk alkalmazni, hogy ezzel is csökkentsük a gondozók és klubvezető adminisztrációs feladatait, és minőségi gondozásban tudjuk végezni teendőinket.

2022-es év diabetes klub beszámolója:

A klub 2020 júliusától indult. Havi egy alkalommal biztosított lehetőséget a betegségben érintettek és az érdeklődők számára, hogy részt vegyenek a betegséggel kapcsolatos előadásokon, szűrővizsgálatokon. Az előadásokon megismerhették a betegséget, annak kialakulásának okát, tüneteit, a kezelés lehetőségeit. **Minden alkalommal lehetőséget biztosítottunk időseinknek vércukor-, és vérnyomásmérésre.** Diabetes Klub keretén belül lehetőség van olyan ételek megkóstolására, amelyeket, cukorbeteg is fogyaszthatnak.

Januárban homoktövis jótékony hatását ismerhették meg a programon résztvevők. Az egészséges táplálkozás jegyében- sült almát készítettünk.

Februárban Zethner Györgyné- gyógytornász előadásán és tornában vehettek részt az érdeklődők. A dolgozók aszalt zöldséggel kedveskedtek az időseknek.

Márciusban a cukorbetegséggel kapcsolatos friss kutatásról szóló cikket olvastunk fel. Sült zöldséget készítettünk, azzal kínáltuk a klubon résztvevőket.

Áprilisban Götzerné Scheid Edit, védőnő előadását hallgathatták és zöld salátát kóstolhattak a programon résztvevők.

Májusban Zöldség- és gyümölcskóstolóval leptük meg a klubra érkezőket.

Júniusban kora nyári gyümölcsöket, friss zöldségeket kóstolhattak a jelenlevők.

Júliusban Orbán Éva- intézményvezető előadását hallgathatták a cukorbetegség kialakulásának okáról, a megelőzésének lehetőségeiről. A dolgozók görögdinnyét kínáltak a résztvevőknek.

Augusztusban Pápai László volt a vendégünk, aki termékbemutatóval egybekötött, egészségmegőrző előadást tartott.

Szeptemberben a cukorbetegséggel kapcsolatos legújabb kutatásokról tartottunk felolvasást, valamint sült zöldségeket kóstolhattak meg a jelenlevők.

Októberben Götzerné Scheid Edit, védőnő előadását hallgathatták és sült tököt kóstolhattak a programon résztvevők.

Novemberben a cukorbetegséggel kapcsolatos **TOTO-t** tölthettek ki a jelenlevők, valamint sült zöldséget kínáltunk.

Beszámoló 2022. év

Programok:

Idősek Nappali Ellátása – Sásdi Szociális Szolgálat

Havi, heti rendszeres programjaink:

Hétfőnként - Filmklub

Keddenként – Szenior tánc próba (Orbán Éva vezetésével)

- Kreatív foglalkozás (Horváth Rita vezetésével)

Gerinctorna (Zethner Györgyné vezetésével)

Szerdánként – Klubnap, Diabetes klub, (Mohainé Haraszin Zsuzsanna) Alzheimer Café, (Geiszkopf Edit), Névnepozás- Irodalmi kávéház, (Dusnoki Anita) Gyalogló klub, (Horváth Rita) két hetente szerdán masszázis (Miklós Ibolya)

Csütörtökönként – SILGYA Klub (gyaloglás), Meridián torna

Péntekenként – Bevásárlás, ügyintézés időseknek

Január:

Pótszilveszter

Január 13. - Kirándulás Vörsre, Alsópáhokra

Disznóvágás

Február:

Február 3. - Kirándulás Mánfára, Komlóra

Torkos csütörtök - a Carlo Pizzéria és Étteremben

Sásd - Kolbásztöltő

Március:

Pécs – Nőnap köszöntés – vendégség

Sásd – Városi nyugdíjas farsang

Április:

Április 04. – Kirándulás Szászfőre - vendégség

Húsvéti készülődés

Április 23. – Pécs – szeniortánc találkozó - vendégség

Április 23. – Tékes – fellépés

Április 29. – Budapest – A tánc világnapja – Szenior Örömtánc

Sásd, majális – Szenior Örömtánc

Május:

A Levendula Nyugdijas Klub 5. születésnapja a Levendula Pajtában

Anyák napi köszöntések

Május 4. – Budapest – Tavaszköszöntő műsor

Május 11. – „Életet az Éveknek” Szólj Költemény vers- és prózamondó országos találkozó

Tamási – Szenior Örömtánc találkozó - vendégség

Május 18-19-20 – Palócföldi kirándulás

Pinceavató vendégség

Május 27. – Igali fürdőfesztivál

Május 28. – Szenior Örömtánc találkozó – Sásd, ÁMK

Június:

Pünkösdi király, királynő választás, májusfa állítás

Kaposvár – Szenior Örömtánc-találkozó – A tánc világnapja alkalmából.

Június 16. - Kirándulás – Siklós – gyógyfürdő és vár

Halászlé parti – a Levendula Pajtában

Június 23. – Szigetvár – Kirándulás – gyógyfürdő, vár

Június 30. – Kiskunmajsa – fürdőfesztivál

Július:

Július 12-13-14-15. – Erdélyi kirándulás

Július 23. – Varga – Falunap – Szenior örömtánc

Augusztus:

Augusztus 13. – Tarrós – Fellépés – szenior tánc

Augusztus 27. – Idősek találkozója – Sásd, ÁMK – 5 éves szülinap

Szeptember:

Szeptember 07. – Sásdi szüret a Levendula Pajtában

Szeptember 10. – Pitefesztivál

Szeptember 21. – Alzheimer Világnapja alkalmából séta Sásd Városában

Szeptember 24. – Jótékonyági Bál – Margitmajor – vendég fellépés

Szeptember 28. – Carlo Pizzéria- és Étteremben tartottuk az irodalmi kávéházunkat,

névnapok ünneplése

Október:

Keddi napokon magyarhertelendi termál fürdőzést szerveztünk időseinknek.

Idősek világnapja alkalmából, ill az új kibővített közösségi terem felavatása is ezen a napon volt, köszöntöttük időseinket a zeneiskolások előadásával.

Október 06. – Levendula pajta, szalonnasütés

Október 08. – Harkány, lecsófesztivál

Október 12. – Diabétesz klub, Götzerné Scheid Edit előadása

Október 19. – Szent Borbála Gondozóotthon, Komló, nótadélelőtt

Október 19. – Alzheimer Café – zene jótékony hatásai, zenei kvíz

Október 22. – Pécsváradon vettünk részt az „Életet az éveknek” nyugdíjastalálkozóján

Október 22. – Budapest, Operett Színház, János vitéz előadása

Október 26. – Irodalmi kávéház, névnapok ünneplése

Október 27. – meridián torna, SILGYA klub, vázsnoke túra

November:

Halottak napi megemlékezés.

Torna, SILGYA klub, hörnyéki túra.

November 08. – Szent Márton Napi rendezvény az ÁMK-ban, Szociális Munka Napja.

November 10. – Dombóvár, nyugdíjas találkozó, szenior örömtánc.

November 16. – Diabétesz klub, cukor TOTÓ.

November 18. – Anconai szerelmesek 2., dombóvári színház.

November 23. – az Alzheimer Café keretében karácsonyi szókereső.

November 30. – I. advent megünneplése, Miklós Róberttel, irodalmi kávéház, névnapok megünneplése

December:

December 01. – Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete rendezvény az önkéntesek világnapja alkalmából, Pécs, Nevelési Központ, szenior tánc fellépés.

December 02. – Raba-Grambach, Grázi adventi vásár.

December 06. – mikulás az óvodásokkal.

December 07. – II. advent, Bodor Kornéllal.

December 14. – karácsonyi ünnepség, III. adventi gyertyagyújtás, vendégek: Bodor Kornél, Dr. Hegedűs János, Darnai Ágoston, Barics Gabriell, Zeneiskolások, irodalmi kávéház, névnapok megünneplése.

December utolsó két hete: filmek feldolgozása.

2022. Irodalmi Kávéház Beszámoló

Az irodalmi kávéházat azzal a szándékkal indítottuk, hogy az irodalmat, a verset, regényeket kedvelő klubtagjaink havonta tudjanak találkozni és megemlékezni híres költők, írók, művészek életéről, alkotásairól. Fontos, hogy egyre nagyobb figyelmet szenteljünk a magyar kultúrára, irodalomra és művészetre. Nemzeti tudatunk erősítése a klubtagjaink segítségével. Szerencsére mindig több fős létszámmal és nagy lelkesedéssel mondanak verseket, olvasnak fel kedvenc íróiktól, költőjüktől idézeteket. Egy-egy ilyen alkalomkor 6-7 előadónk is van, akik nem csak 1 hanem több versel is készülnek. Számos idősünk saját verset is ír melyeket mindig örömmel fogadunk és hallgatunk. A felkészüléshez havonta van egy megadott témakör, de bármilyen más verset, idézetet is nagyon szívesen fogadunk.

Január:- A Magyar Kultúra napja alkalmából a Sásdi Szociális Szolgálat házi szavalóversenyt hirdetett, melyre klubtagjaink rövid, könnyebb versek felolvasásával (12 fővel) jelentkeztek.

Február:- Megadott témakör a farsang. Azonban a Böjtelő, télutó, jégbontó hava a február hónapban van, ezért bármilyen ehhez kapcsolódó verset, írást szívesen fogadtunk. (8 fő) készült vers felolvasással.

Március:- Megadott témakör a Tavasz. Tavasz várás, Tavaszelő, Kikelet hava. Felolvasás március hónapról, tavaszvárásról. Érdekességek népi hagyományokról, szokásokról. Dolgozó (2 fő) valamint vers felolvasással (9 fő) klubtag örvendeztette meg a jelenlévőket. Nőnap kiadvány is történt mely meglepetés volt minden hölgynek a férfi klubtagjainktól. (4 fő) készült Nőnap vers elmondással.

Április:- Megadott témakör a Húsvét. Valamint április hónapról szóló versek. Népi hagyományok felelevenítése (1 fő) dolgozó felolvasásában történt. Klubtagjaink (3 fő) készült a megadott témakörben vers felolvasással. Locsoló versekkel is meglepték a hölgyeket férfitagjaink. (2 fő)

Május:- Megadott témakör Anyák napja. Legszebb versek kerülnek előtérbe, ilyenkor együtt emlékezünk érzékenyülve édesanyáinkra, nagymamáinkra. (7 fő) készült vers előadással és (1 fő) énekelt több régi anyáról szóló dalt.

Június:- Megadott témakör a Nyár. Szent Iván hava, Napisten hava is ebben a hónapban van így bármilyen ehhez kapcsolódó verset szívesen fogadunk és

2022. Irodalmi Kávéház Beszámoló

Az irodalmi kávéházat azzal a szándékkal indítottuk, hogy az irodalmat, a verset, regényeket kedvelő klubtagjaink havonta tudjanak találkozni és megemlékezni híres költők, írok, művészek életéről, alkotásairól. Fontos, hogy egyre nagyobb figyelmet szenteljünk a magyar kultúrára, irodalomra és művészetre. Nemzeti tudatunk erősítése a klubtagjaink segítségével. Szerencsére mindig több fős létszámmal és nagy lelkesedéssel mondanak verseket, olvasnak fel kedvenc íróiktól, költőjüktől idézeteket. Egy- egy ilyen alkalomkor 6-7 előadónk is van, akik nem csak 1 hanem több versel is készülnek. Számos idősünk saját verset is ír melyeket mindig örömmel fogadunk és hallgatunk. A felkészüléshez havonta van egy megadott témakör, de bármilyen más verset, idézetet is nagyon szívesen fogadunk.

Január:- A Magyar Kultúra napja alkalmából a Sásdi Szociális Szolgálat házi szavalóversenyt hirdetett, melyre klubtagjaink rövid, könnyebb versek felolvasásával (12 fővel) jelentkeztek.

Február:- Megadott témakör a farsang. Azonban a Böjtelő, télutó, jégbontó hava a február hónapban van, ezért bármilyen ehhez kapcsolódó verset, írást szívesen fogadtunk. (8 fő) készült vers felolvasással.

Március:- Megadott témakör a Tavasz. Tavasz várás, Tavaszelő, Kikelet hava. Felolvasás március hónapról, tavaszvárásról. Érdekességek népi hagyományokról, szokásokról. Dolgozó (2 fő) valamint vers felolvasással (9 fő) klubtag örvendeztette meg a jelenlévőket. Nőnap kiadvány is történt mely meglepetés volt minden hölgynek a férfi klubtagjainktól. (4 fő) készült Nőnap kiadvány elmondással.

Április:- Megadott témakör a Húsvét. Valamint április hónapról szóló versek. Népi hagyományok felelevenítése (1 fő) dolgozó felolvasásában történt. Klubtagjaink (3 fő) készült a megadott témakörben vers felolvasással. Locsoló versekkel is meglepték a hölgyeket férfitagjaink. (2 fő)

Május:- Megadott témakör Anyák napja. Legszebb versek kerülnek előtérbe, ilyenkor együtt emlékezünk elérzékenyülve édesanyáinkra, nagymamáinkra. (7 fő) készült vers előadással és (1 fő) énekelt több régi anyáról szóló dalt.

Június:- Megadott témakör a Nyár. Szent Iván hava, Napisten hava is ebben a hónapban van így bármilyen ehhez kapcsolódó verset szívesen fogadunk és

hallgatunk. A megadott témakörben (6 fő) versét hallhatták a jelenlévők. Saját vers előadása (1 fő) készült.

Július:- Megadott témakör a Július hónapához kötődik. Más egyéb témakörben készültek klubtagjaink vers felolvasással (5 fő) tisztelt meg bennünket a felkészüléssel. Intézményvezető asszony egy költőtől, de két vers előadásával készült erre az alkalomra.

Augusztus:- Megadott témakör Kisasszony hava, Nyárutó, Új kenyér hava. Ehhez a hónapához kapcsolódó versek felolvasása. Klubtagjaink főleg Petőfi versekkel készültek (5 fő). Saját vers, ami a névnaposok köszöntésére íródott (1 fő) Valamint Intézményvezető asszony egy általa kiválasztott verset olvasott fel mely az ölelés fontosságáról szólt.

Szeptember:- Megadott témakör az Ősz, a szüret, az ehhez kapcsolódó versek felolvasása klubtagjaink, dolgozóink előadásában. Sok szép vers hangzott el ismét a megadott témakörben (9 fő) készült ebben a hónapban verssel.

Október:- Megadott témakör Mindszent, Magvető hava. Október hónapról szóló versek meghallgatása tagjaink előadásában. (1 fő) saját történetét adta elő mely egy erdőben játszódik. (7 fő) a témához kapcsolódó verssel készült. (2 fő) dolgozó pedig egy általuk választott verset olvasott fel.

November:- Megadott témakör Szent András hava, Őszutó. Ebben a hónapban inkább Adventre hangolódunk, sok szép vers felolvasása, előadása történt. (8 fő) készült meghitt, szép verssel. (2 fő) névnapi verset adott elő. Valamint Intézményvezető asszony az Adventi koszorú kialakulásának történetét mesélte el a jelenlévőknek.

December:- Megadott témakör a Karácsony hava, Télelő, Álom Hava, Advent. Legszebb karácsonyi versek előadása (7 fő) készült. Adventi gyertyákról szóló történetek előadása (3 fő).

Gyalogló beszámoló 2022. évi

Minden hónap csütörtökén, reggel 9 órai kezdettel gyaloglás és meridián torna van az idősök számára.

Január 13.-án, ellátogattunk Vörsre, Alsópáhokra. Megtekintettük a Vörsi Betlehemet, ami Európa legnagyobb templomban épített beltéri betleheme. Alsópáhok megtekintése után a helyi szálloda éttermében pihentük ki „fáradalmaikat”. 36 fő, 5km táv

Február 3.-án, ellátogattunk a mánfai Árpád-kori római katolikus falusi templomba, majd körbejártuk a települést. Komlón a városba tettünk egy sétát, megnéztük a Komlói Római Katolikus Templomot, ahol a helyi plébános fogadott minket egy tárlatvezetéssel. 34 fő, 6km

Április 4-én, Szászváron sétáltunk. 29 fő, 3 km

Április 29-én, Budapesten, A tánc világnapja alkalmából szervezett programon vettünk részt, majd városnéző gyaloglást iktattunk be a Hősök Tere környezetében. 18 fő, 3km

Május 4-én, Budapesten, a Tavaszköszöntő műsor megtekintése előtt, ami Uránia Nemzeti Filmszínházban valósult meg, helyben fedeztük fel Budapestet, a Rákóczi utcát. 18 fő 2.5km

Május 18.-19.-20. : Hatvan, Tar, Mátraverebény, Salgótarján, Aggtelek, Edelény, Balassagyarmat, Szécsény, Hollókő.

Ezek a településeken a többnapos kiránduláson gyalogoltuk, felfedeztük Magyarország szép, nevezetes tájait. 18 fő kb. összesen 25 km.

Május 24. Hörnyék- szőlő Barangolás a helyi szőlészetben. 4 km

Június 16. Siklósra látogattunk, vár megtekintésével történt a gyaloglás. 8 fő 3 km

Július 12.-13.-14. Erdély 21 fő 22 km

Augusztus a nyári hőség miatt elmaradt a gyaloglás. Meridián tornát tartottunk heti egy alkalommal.

Október 27. Séta, Váznok 3 km

Október – keddi napokon magyarhertelendi fürdőzés

November 03. Séta, Hörnyék 4 km

Alzheimer Café 2022. Beszámoló

Január 19. : Felnőtt színezők (mandalák) jótékony hatásai.

Február 16. : Farsangi próba – memória gyakorlat

Március 16. : Az Alzheimer-kór megelőzése – előadás cikkekből – Játékos vetélkedővel.

Április 20.: Memóriazavar, demencia, elbutulás – előadás cikkekből

Memória fejlesztő játékok képekkel.

Május 18. : Mi segít megelőzni az Alzheimer-kórt? – előadás cikkekből

Június 15. : Alzheimer-kór – Játékok, elfoglaltságok demens betegeknek

Július 20.: Mennyit tudsz az Alzheimer-kórról? – Teszt az Alzheimerről

Augusztus 17.: Stressz kezelési technikák

Szeptember 8.: Budapest – Hősök tere - szenior örömtánc az Alzheimer világhónapban

Szeptember 21.: Alzheimer világnap – Séta a városban

Október 19.: A zene jótékony hatásai – quiz zeneszámok felismerése

November 23.: karácsonyi szőrejtvény

December 14.: karácsonyi ünnepség



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs
Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59
+36 84 501 000 | ond@drv.hu | www.drv.hu

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK azon : SASDONK
KRID kód: 331933

Ügyiratszám: iko22/001306-1/2022

Ügyintéző: Kislőrincz Erika
Telefon: +36 30 259 9944
E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu
Melléklet: iratminták
módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_V_524 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr !

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv módosításának dokumentációját.

A módosítás okát csatolt GFT terv(-ek) tartalmazzák.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni, valamint
- a mellékelt megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú nyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Sásd, Palé

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Sásd Város Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztés tervezés- és irányítás osztályvezető

Elektronikusan aláírta
Gosztola János



Elektronikusan aláírta
Raab Gábor



Cördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakon																								
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolg-áltató *														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz																			
A Vkrstv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Önkormányzati																			
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV_S_508																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (cFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Köztisztítási szennyvíz-átalakítás és a Hőmérsékleti-átalakítás SCADA vezérlés bevezetése és a kivitelezés		Sásd	8500	Használati díj + Önkormányzati saját forrás	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig a teljes ivóvízrendszerre vonatkozóan.		Sásd	1331	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															
	Sásd, szennyvíztisztító telephely üzemeltetése SCADA bevezetése és a megvalósítása 2019-2023 használati díjból történik.		Sásd	6000	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
	Köztisztítási telephely üzemeltetése SCADA bevezetése és a megvalósítása 2022-2023 használati díjból történik.		Sásd	1000	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
	Sásd, Orgona utca (Móricz Zs. és Hársfa u. között) szennyvíz csatorna vezetékek tervezése és kivitelezése Hossza kb. 150 méter, anyaga 200 KG PVC		Sásd	10571	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															2021-ről áthúzódó, kész.

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (aFt)		Rendelkezésre álló források	
I. ütem	11902		11902

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelezni!
* A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *																
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																				
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Ivóvíz																				
Víziközmű-rendszer kódja: **				Önkormányzati																				
				DRV V 524																				
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Új ivóvíz-vezeték (műanyag) 2120 m-es megépítése a vízforg. engedély alapján	25200/202-6/2020	Sásd	30000	Használati díj + Önkormányzati saját forrás	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X														Önkormányzat saját hatáskörben tervezeti, megvalósítás folyamatban.	
0	Sásd, vízmű-bázis - előirányzott kiépítés: kiegészítés (törlőbetét rendszer, kiegészítő építmény)	0	Sásd	30000	Használati díj + Önkormányzati saját forrás	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															
0	Sásd, Orgona utca (Móricz Zs. és Hársfa u. között) ivóvíz vezeték rekonstrukció tervezése és kivitelezése. Hossza kb. 150 méter, anyaga 90 KG PVC		Sásd	30000	Használati díj + Önkormányzati saját forrás	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X														Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban..	
	Sásd, vízmű-bázis - védterület kialakítása: változási-válság-kezelés		Sásd	30000	Használati díj + Önkormányzati saját forrás	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X														Megrendelés megtörtént, megvalósítás folyamatban..	
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források																						
I. ütem	3000030000																							

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források
I. ütem	30000
	30000

- * A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.
- **

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																										
FELHÍVÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA																										
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz																					
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Önkormányzati																					
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV V 524																					
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoka		
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	118 km-es felújítás és új szakaszok kiépítése. A felújítás során a meglévő 118 km-es vezeték 25% -át új szakasszal helyettesítjük. A kiépítendő új szakaszok hossza összesen 253 km. DN 80-AC ivóvíz-vezeték kiépítése. A felújítás és kiépítés költsége összesen 500 eFt.		Sásd	500	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X																	Megrendelés nem történt meg.
3	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig a teljes ivóvízrendszerre vonatkozóan.		Sásd	1404	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X																	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)			Rendelkezésre álló források	
I. ütem	1904	1904		

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.-án megtartott rendes nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Dr. Jusztinger János	polgármester	igen/nem
Pintér Gábor	alpolgármester	igen/nem
Pál Csaba János	képviselő	igen/nem
Pintér Gábor	képviselő	igen/nem
Rabb Győzőné	képviselő	igen/nem
Székely Szilárd	képviselő	igen/nem
Takácsné Somogyvári Mária	képviselő	igen/nem
Urvald Péter	képviselő	igen/nem

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, ... fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati határozata
„Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása, ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása**

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megindítja a „Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárását, továbbá jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumok mintát.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Jusztinger János sk. polgármester	Dr. Kajdon Béla sk. jegyző
.... sk. képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő	... sk. képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő

A kiadmány hiteles:

Sásd, 2022.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő neve: Sásd Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
Képviseli: Dr. Jusztinger János, polgármester

Ajánlattevő neve: 2NY-Com Kft.
Ajánlattevő címe: 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. Fsz. 33.
Adószám: 25540613-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-281110
Képviselőre jogosult megnevezése: Nyers József

Ajánlat tárgya:

A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00056 azonosítószámú, Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása című projektjéhez kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátása

MEGNEVEZÉS	NETTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF)	ÁFA (HUF)	BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR (HUF)
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	393.000,-	106.110,-	499.110,-

- Nyilatkozom, hogy legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11) Korm. rendelet szerinti vízgazdálkodási építmények szakterület ME-VZ jogosultságú műszaki ellenőrrel rendelkezem. A szakember jogosultságának igazolását az ajánlathoz csatolom.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Kelt: 2022.12.14.

Tisztelettel:

2NY-COM KFT
1125 Budapest, György Aladár u. 35-39.
Adószám: 25540613-2-43
Szám: 72072-2-015-17-00100000



Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (72) 503-650/23830 Fax: (72) 211-026

Cím: Pécs 7624 Boszorkány 2. (C-016 és C-018).

Honlap: <http://www.bamernok.hu>

Ügyszám: 02-10/2018

Kelt: 2018. január 24.

Ügyintéző neve: Batancs Éva

Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy

Név: ifj. Nyers József

Lakcím: 7624 Pécs Angster J. utca 8.

Kamarai nyilvántartási szám: 02-50774

Végzettségek:

építőmérnök (száma: 36/1998, kelte: 1998/06/30)

EME I. (é) (száma: É/128/2004, kelte: 2004/04/02)

EME i.(m) mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (száma: M/129/2004, kelte: 2004/04/02)

épületenergetikai tanúsító (száma: 7/2014, kelte: 2014/01/13)

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

A továbbképzési kötelezettség teljesítése alapján a 2023.01.24-ig tartó továbbképzési időszakban a kérelmezőnek a névjegyzékben a következő jogosultsága szerepel:

ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése

ME-É - Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése

ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése

ME-VZ - Vizgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése

MV-VZ - Vizgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

ME-HI-TÉ - Vezetékes hírközlési építmények műszaki ellenőrzése

MV-TE - Hírközlési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

TÉ - Épületek energetikai tanúsítása

MV-É - Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése

Jelen hatósági bizonyítványt az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az általános közgazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara által vezetett mérnök kamarai névjegyzéki nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból, valamint a jogosult kérelmére az általa benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki.

p. h.



Kapják:

1. ifj. Nyers József

2. Irattár



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001905032022

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása**
tárgya:

Ajánlatkérő **Sásd Város Önkormányzata**
neve:

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Sásd Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám 15724186202
Postai cím: Dózsa György Utca 32
Város: Sásd NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7370 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rab Norbert
E-mail: palyazat@sasd.hu Telefon: +36 306981963 Fax: +36 72576522
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <https://sasd.hu/>
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd Nemzeti azonosítószám 8359373449
Postai cím: Teréz Utca 11-13.
Város: Pécs NUTS-kód: HU231 Postai irányítószám: 7621 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Turi Ákos
E-mail: dr.turiakos.ugyved@gmail.com Telefon: +36 72511608 Fax: +36 72511607
Internetcím(ek)
Lebonyolító címe: <https://sasd.hu/>
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001905032022/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan:

Igen

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001905032022/reszletek>

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:

Nem

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

EKR001905032022

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása

Hivatkozási szám: EKR001905032022

II.1.2) Fő CPV-kód:

45232450-1

II.1.3) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00056 azonosítószámú "Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás. Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árkok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek átépítése. Az átépítéssel érintett kapubejárók helyreállítása.

II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételére lehetőség van Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bek.]

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Hörnyéki csapadékvíz-elvezető árkok felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45112100-6

45232450-1

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU231 Baranya

A teljesítés helye: Sásd, 050/6., 734/3., 738., 785., 766., 049/12., 050/2., 711. és 051 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Síkrajzi méréssel és szemrevételezéssel megállapítható, hogy a települési csapadékvíz elvezető hálózat jellegében alkalmas lenne a keletkező csapadékvizek elvezetésére, azonban rendeltetésszerű használata csak a szükséges beavatkozások elvégzését követően lehetséges.

Ezek az alábbiak:

- árokprofilozás, a kiszoruló föld elszállítása, füvesítés
- átereszek helyreállítása a kapubejárók helyreállításával, és a hiányzók elkészítése.
- új átereszek építése

- meglévő burkolatlan földárok burkolása.

Létesítményjegyzék:

I. területen tervezett 1-0-0 árok hossza: 691,7m ebből

- Tervezett burkolt árok (átereszek nélkül): 143,7m

- Tervezett profilozás hossza (átereszek nélkül): 522,0 m

- Tervezett kapubejárók rácsos áteresze hossza: 24,0m (6db x 4m gépjármű)

Továbbá épül út alatti keresztezésekben:

- Tervezett Ø60 beton áteresze: 14,0m

- Tervezett rácsos áteresze: 10,0m

- Monolit csapadék akna: 1db

Valamennyi beavatkozás összes hossza: 715,7m

II. területen tervezett 2-0-0 árok hossza: 222,9m ebből

- Tervezett burkolt árok (átereszek nélkül): 101,4m

- Tervezett profilozás hossza (átereszek nélkül): 66,5 m

- Tervezett kapubejárók áteresze hossza: 5,0m (1db x 1m gyalog + 1db x 4m gépjármű)

- Tervezett Ø50 beton áteresze: 5,0m

Továbbá épül út alatti keresztezésekben:

- Tervezett rácsos áteresze: 9,0m

- Monolit csapadék akna: 2db

- Víznyelő: 1db

Valamennyi beavatkozás összes hossza: 231,9m

A kettő területen összesen tervezett csapadékvíz elvezetés hossza: 947,6m

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap)

10

M.2.1/ alponthan előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

10

M.2.2/ alponthan előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó)

10

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

5

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00056

II.2.13) További információ:

Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért. részzempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 24 hónap (jótállás 24 hónap). A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A minőségi értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1), (1a), (1b) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.

Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása

tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseire.

A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - a Dokban bmegehat tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek rendelkezéseire. Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ részéről külön-külön követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKDot nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: AT(közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ csatolja: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződészerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.) 23. § szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:

- a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- b) az építésberuházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
- c) a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét;
- d) a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött;
- e) a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítéséről szól és a teljesítés oszthatatlan)
- f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- g) a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek a) pont, valamint a KR 22. § (3a) és (5) bek és 23. §]

M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek b) pont]

Nyilatkozat mellett csatolandó:

- a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza a mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalatot, mind az értékelési szempontjából releváns többlettapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi munkahelyét is.
- b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint
- c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt

(vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződés szerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződés szerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:

Legalább 1 db csapadékvíz elvezető rendszer építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min. 700 m.

Az M.1./ pontban rögzített előírás maximum két szerződésből teljesíthető.

M.2./ legalább az alábbi végzettségekkel, képzettségekkel rendelkező szakemberrel:

M.2.1./ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 7. D) pontjában meghatározott (MV-VZ - vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2.2./ legalább 1 fő, legalább 12 hónap vízgazdálkodási építmények szakterületen építésvezetőként szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. "Építésvezető" alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja, vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető. AK szerződéses feltételként továbbá előírja, hogy az építésvezető szakembernek a kivitelezés teljes időtartama alatt a helyszínen folyamatosan rendelkezésre kell állni.

A szakemberek közötti átfedés lehetséges.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2.1. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyasztékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja **Nem**

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: **Nem**

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott **Nem**

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentessül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

1. Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, ha olyan okból, amelyért felelős a kivitelezési munkákat a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.

A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:

A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.

A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap.

A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.

2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme olyan okból, amelyért felelős a teljesítési határidőhöz képest eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül mások félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, és a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elállni, (amennyiben a szerződés

teljesítését vállalkozó nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.

Mértéke 20,00%.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.

3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően.

A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.

A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részzszempontok körében értékelni kívánja (Minőségi kritériumok 1. értékelési részzszempont).

Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap.

4. Jótállási biztosíték (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték)

A Vállalkozó köteles a jótállás kezdéséig, - mely a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő nap - jelen a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jótállási biztosítékot Megrendelő rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában írott valamely biztosítéki formában kell nyújtani.

Amennyiben a jótállási biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia formájában kerül benyújtásra, az, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, első felszólításra fizetendő garancia kell, hogy legyen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy a biztosítói kötelezvényvel nyújtott jótállási biztosíték lejárat határideje (a jótállási kötelezettség utolsó napja) kell, hogy legyen.

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének elmulasztása esetén Megrendelő ezen biztosíték terhére jogosult lehívást eszközölni figyelemmel arra, hogy a lehívás mértéke a jótállási kötelezettség teljesítésével arányos módon kerül meghatározásra.

Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 250 millió (kétszázötvenmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása végszámlában történik. A szerződés finanszírozása a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00056 projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135. §(1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk. 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007. évi CXCVII. tv, 142 §) AK 1 db rész és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 50% és 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás szabályai alapján történik. AK tartalékkeretet biztosít, összege: nettó 1.950.000,- Ft, mely nem képezi az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint. A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projektársaságot).

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A projekt megvalósítása során az Önkormányzat törekszik arra, hogy a beruházás során a nyertes Ajánlattevő számára kötelező legyen legalább 5 fő hátrányos helyzetű lakos bevonás a kivitelezési munkákba. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B§ (4) bekezdés rendelkezései alapján 1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki

- a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
- b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
- c) 50 éven felüli személy, vagy
- d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
- e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
- f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét az alábbiakra:

Ajánlatkérő szerződéses feltétellként írja elő a nyertes Ajánlattevő számára legalább 5 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását a fentiekben felsorolt, általuk elvégezhető munkálatokba a projekt megvalósítása során, annak időtartama alatt.

Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti ezen kötelezettség be nem tartását.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk	
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ	
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.	
IV.1.4) Információ a tárgyalásról	(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.	
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem

VI.1-3) Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Igen

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke meghaladja Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását felfüggesztő feltételként is kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatálya lépéséhez. [Kbt.135.§ (12) bek.]

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 - 10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:

Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 és 24 hónap (jótállás 24 hónap)

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.9) További információk:

1.A KD-okhoz: AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint KD-ot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a KD-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2.A kiegészítő tájékoztatás: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, a Kbt. 114. § (6) bek-ben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kieg táj-t az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kieg táj iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4.munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2.munkanapot. Ha a kiegészítő tájékoztatás

iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 4.munkanapnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-ével összhangban módosíthatja.

3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel tekintetében javasolja a helyszíni egyénileg történő megtekintését.

4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.

6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejártá után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

7.Az AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:

a)Felolvasólapot

b)Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyil-ot

c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyil-ot

d) nyil-ot kizáró okok tekintetében

e) nyil-ot kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében

f)nyil-ot a folyamatban levő változásbej-i elj-ről

g) nyil-ot az alkalmassági követelmények tekintetében

h)Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyil-ot (az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is tüntesse fel AT)

i) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyil-ot. Az AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és a Kbt. 65. § (7) bek-e tekintetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása kötelező.

j) nyil-ot üzleti titokról (adott esetben)

k) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.

Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak jelen felhívás III.1.3) M.1.-M.2./ pont.

AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.

Biztosítás: AT a munkaterület átadással egyidejűleg, ezt követően pedig a szerz fennállása alatt AK felhívására haladéktalanul köteles AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával

igazolni, hogy rendelkezik: min. 50.000.000,- HUF/év és káreseményenként min. 10.000.000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítás.

Részájánlattétel kizárásának indoka: Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4)] FAKSZ: dr. Turi Ákos, lajstromszám 00416

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Harmath Károly e.v.

7370 Sásd

Jókai u. 1.

Sásd Város Önkormányzata

7370 Sásd

Dózsa György u. 32.

Koszorus Tímea aljegyző részére

Tárgy: Kérvény kerthelyiség bérleti

szerződésének ideiglenes

felfüggesztéséről

Tisztelt Aljegyző Asszony!

A Carló Pizzéria és Étterem működtetését a jelenlegi energiaárak mellett nem tudjuk fenntartani, ezért a működtetést, ezzel együtt a kerthelyiség bérleti szerződését ideiglenesen szeretnénk felfüggeszteni.

Segítő közreműködését és megértésüket megköszönve, tisztelettel:

HARMATH KÁROLY
Egyéni vállalkozó
7370 Sásd, Jókai u. 23. A
Adószám: 36549209-2-22
Harmath Károly: 95206608

Sásd, 2022. 12. 09.