

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
.../2017.(...) önkormányzati rendelete

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.

3. § „A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 48.691 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

18.010 ezer forint személyi juttatással,
3.134 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
11.530 ezer forint dologi kiadással,
2.736 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásával
9.991 ezer forint működési célú kiadással,
2.840 ezer forint fejlesztési kiadással,
450 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 1-11.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11.számú mellékletei lépnek.

3. §

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

Felsőegerszeg, 2017. május

Papp Magdolna
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017 május

Dr. Kajdon Béla
Jegyző

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2016

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Utak, hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Szállat v. bérelt ing. haszn.	680002	013350	002001
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002
3		Temető fenntartás	960302	013320	003003
3		Közüvilágítás	999000	064010	003004
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006
4		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	004003
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001
5		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	005002
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007
6	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati foglalkoztatás	999000	011130	006001
6		Önkorm.elisz.	999000	018010	006002
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E: ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	21 019	34 299	33 678	1	Személyi juttatások	10 585	18 010	16 227
	Önkormányzatok működési támogatása	11 369	13 721	13 721	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 732	3 134	2 477
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 950	2 950	3	Dologi kiadások	7 260	11 530	8 457
3	Közhatalmi bevételek	620	620	593	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 736	1 744
4	Működési bevételek	65	609	899	5	Egyéb működési célú kiadások	6 010	9 991	2 199
5	Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	6	Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	7	Felújítási kiadások	680	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		21 904	40 082	40 490	Költségvetési kiadások		31 078	48 241	33 931
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	6 559	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-9 174	-8 159	-
8	Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	9	Finanszírozási kiadások	0	450	450
	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608					
Bevételek összesen		31 078	48 691	49 601	Kiadások összesen		31 078	48 691	34 381
Finanszírozás egyenlege		0	0	15 220	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 019	34 299	33 678	98,19%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	11 369	13 721	13 721	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 950	2 950	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	620	620	593	95,67%
	4		Működési bevételek	65	609	899	147,62%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	164,05%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	94,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	21 904	40 082	40 490	101,02%
	8		Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	105,84%
		1	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608	100,00%
			Bevételek összesen	31 078	48 691	49 601	101,87%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 585	18 010	16 227	90,10%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 732	3 134	2 477	79,03%
	3		Dologi kiadások	7 260	11 530	8 457	73,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 736	1 744	63,72%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 010	9 991	2 199	22,01%
	6		Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828	99,58%
	7		Felújítási kiadások	680	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	31 078	48 241	33 931	70,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	450	450	100,00%
			Kiadások összesen	31 078	48 691	34 381	70,61%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 174	8 159	8 661	106,16%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 220	0,00%

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

0. hó

Működési mérleg						
Bevételek				Kiadások		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	21 019	34 299	33 678	01	Bérjellegű kiadások
02	Közhatalmi bevételek	620	620	593	02	Dologi kiadások, (árfutó...)
03	Egyéb működési bevételek	65	609	899	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	04	Egyéb működési célú kiadások
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	5 545	6 048	05	Finanszírozási kiadások
06	Más célra fordítható fejt. bevételek	3 057	0	0	06	Működési célú tartalékok
Összesen		24 961	41 451	41 575	Összesen	
Működési egyensúly				10 472	Működési egyensúly	
				OK!	OK!	OK!
						!!!!!!

Fejlesztési mérleg						
Bevételek				Kiadások		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés
01	Felhalmozási célú támogatások	0	2 950	2 950	01	Beruházási kiadások
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások
03	Magánszemélyek kommur. álls. adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások
04	Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	9 174	3 063	3 063	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0		
08	Más célra fordítható fejt. bevételek	-3 057	0	0		
Összesen		6 117	7 240	8 026	Összesen	
Felhalmozási egyensúly				4 748	Működési egyensúly	
				OK!	OK!	OK!
						!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 700 000	1 700 000
2	Start közfoglalkoztatás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	890 000	888 189
3		ÁFA	0	250 000	239 811
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 000 000	2 840 000	2 828 000

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok felújítása	500 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Ingatlanok felújítása	180 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	680 000	0	0

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

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	125 000
2	Pénzátadás Vargának, kistérségnek	120 000	300 000	299 375
3	Európa park, Ifjúság egyesület tám.	50 000	50 000	22 000
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 303 000	1 584 339	1 582 300
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásai	0	25 000	0
6	Lakossági víztám.	0	120 000	120 000
7	BURSA	0	100 000	50 000
	Összesen	1 573 000	2 279 339	2 198 675
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kárterítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépi adó kedvezm., mentesség	-	-	0
4	helyi eszköz haszn.bev. kedvezm., mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Felsőegység
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	35,5	791 650
	Beszámítás után			791 650
Településüzemeltetés	Közüvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Közütemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közüutak	3 527 580	1	272 400
	Beszámítás után			272 400
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	133	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	25	63 750
Beszámítás után				63 750
Önk.működési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- és Szünidei étkeztetés		2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		=	=	11 369 203

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

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	619 797	620 000	593 125
	1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék	500 000	500 000	412 278
	2 Belföldi gépjárművek adójának a helyi o	119 797	120 000	172 290
	3 Egyéb települési adók	0	0	1 000
	4 Egyéb bírság	0	0	4 000
	5 Késedelmi és önellenőrzési pótlék (tech	0	0	3 557
ii.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		619 797	620 000	593 125
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		309 899	310 000	296 563

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	518 000	1 292 500
1	Ingatlan értékesítés (technikai)	0	420 000	1 195 000
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	98 000	97 500
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	709 000	720 385
1	Átjátszó torony bérlet	0	709 000	720 385
III.	Felhalmozási támogatások	0	2 950 000	2 950 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	2 950 000
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950 000	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	4 177 000	4 962 885
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	11 369 203	13 720 943	13 720 943
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 424 750	8 761 740	8 761 740
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét	1 617 453	1 744 453	1 738 753
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét	0	-5 700	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatá	0	514 350	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatá	0	0	514 350
7	Lakossági víz-és csat szolg.támogatás (technikai)	0	1 506 100	1 506 100
8	Nvári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technikai)	127 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	9 650 000	20 577 661	19 956 916
1	Közös Hivatalról	500 000	500 000	500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ba	0	0	92 237
3	Erzsébet utalvány	0	127 000	69 600
4	Közcélú foglalkoztatás tám.	0	0	599 658
5	Közcélú foglalkoztatás tám.	9 150 000	19 950 661	18 695 421
Támogatások összesen		21 019 203	34 298 604	33 677 859

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	4 437 000	7 711 740
	Összesen	4 437 000	7 711 740

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
 .../2017.(V.....) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat a **2016. évi költségvetésének végrehajtását 33.931 ezer forint költségvetési kiadással, 450 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 34.381 ezer forint együttes kiadásai, ezen belül**

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	16.227 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	2.477 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	8.457 ezer forint
az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását	2.199 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását	1.744 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	2.828 ezer forint
a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását	450 ezer forint
összegeben jóváhagyja.	

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **49.601 ezer forintban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 15.220 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

4. §

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

5. §

- (1) Az önkormányzat a 2016. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. számú melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat a kiadási főösszegekből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszközáradás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel,

c) a tartalékokat a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2016-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2016-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §

- (1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2016.12.31-i fordulónappal a 13. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2016.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2016. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
- (4) A rendelet 16. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
- (5) A rendelet 17. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
- (6) A rendelet 18. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.
- (7) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2017. május

Papp Magdolna
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. május 17.

Dr. Kajdon Béla jegyző

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2016

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Utak, hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v. bérelt ing. haszn.	680002	013350	002001
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002
3		Temető fenntartás	960302	013320	003003
3		Közüvilágítás	999000	064010	003004
3		Tel. vízellésvízmin. véd	999000	063020	003005
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006
4		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Közfoglalkoztatás	Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	004003
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001
5		Betegséggel kapcs. ellátások		101150	005002
5		Foglalk. kapcs. ellátások		105010	005003
5		Lakhatással kapcs. ellátások		106020	005004
5		Int. ellátottak ellátások		107060	005005
5		Egyéb nem int. ellátások		107060	005006
5		Kölcsönök nyújtása v. tér.	999000	011130	005007
6		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001
6	Polgármesteri Hivatal	Önkorm. elsz.	999000	018010	006002
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési jelentése E: ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh. belül	21 019	34 299	33 678	1	Személyi juttatások	10 585	18 010	16 227
	Önkormányzatok működési támogatása	11 369	13 721	13 721	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 732	3 134	2 477
2	Felhalmozási célú támogatások áh. belül	0	2 950	2 950	3	Dologi kiadások	7 260	11 530	8 457
3	Közhatalmi bevételek	620	620	593	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 736	1 744
4	Működési bevételek	65	609	899	5	Egyéb működési célú kiadások	6 010	9 991	2 199
5	Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	6	Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	7	Felújítási kiadások	680	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		21 904	40 032	40 490			31 078	48 241	33 931
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
		-	-	6 559			-9 174	-8 159	-
8	Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	9	Finanszírozási kiadások	0	450	450
	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		31 078	48 691	49 601			31 078	48 691	34 381
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	15 220			-	-	-

2016. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.elir.
1			Utak, hidak				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 050	1 050	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 050	1 050	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 050	1 050	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 050	-1 050	0	0,00%

2016 évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	192	195	101,30%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 129	1 915	169,65%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	1 321	2 110	159,72%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	1 321	2 110	159,72%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	770	450	98	21,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	1 700	1 700	100,00%
	7		Felújítási kiadások	500	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 270	2 150	1 798	83,61%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 270	2 150	1 798	83,61%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 270	-829	312	-37,66%

2016		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	65	375	367	97,75%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	318	318	99,84%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	65	693	684	98,71%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	65	693	684	98,71%
Kiadások	1		Személyi juttatások	264	264	110	41,52%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	65	65	21	32,90%
	3		Dologi kiadások	3 620	4 285	3 915	91,37%
	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	180	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 129	4 614	4 046	87,69%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	4 129	4 614	4 046	87,69%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 064	-3 921	-3 362	85,74%

2016. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	9 150	19 951	19 295	96,71%
		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	5	302	6037,10%
	5		Felhalmozási bevételek	0	98	98	99,49%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	9 150	20 054	19 694	98,21%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	9 150	20 054	19 694	98,21%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 992	15 200	13 654	89,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 158	2 080	1 874	90,11%
	3		Dologi kiadások	300	4 200	3 261	77,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 140	1 128	98,95%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 450	22 620	19 917	88,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	10 450	22 620	19 917	88,05%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 300	-2 566	-223	8,68%

2016		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	60	40	66,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	200	60	40	66,67%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
Kiadások		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	200	60	40	66,67%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	130	132	101,28%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 380	1 229	51,65%
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	320	295	92,19%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 911	2 830	1 656	58,51%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 911	2 830	1 656	58,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 711	-2 770	-1 616	58,33%

2016. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	11 869	14 348	14 383	100,24%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	11 369	13 721	13 721	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 950	2 950	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	620	620	593	95,67%
	4		Működési bevételek	0	37	36	97,29%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	12 489	17 955	17 962	100,04%
	8		Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	105,84%
		1	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608	100,00%
			Bevételek összesen	21 663	26 563	27 072	101,92%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 329	2 546	2 463	96,74%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	509	989	581	58,78%
	3		Dologi kiadások	1 520	1 415	1 052	74,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	356	514	144,48%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 910	9 671	1 904	19,68%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	10 268	14 977	6 514	43,50%
	9		Finanszírozási kiadások	0	450	450	100,00%
			Kiadások összesen	10 268	15 427	6 964	45,14%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 174	8 159	8 661	106,16%
Bevételek és kiadások egyenlege				11 395	11 136	20 108	180,56%

2016		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 019	34 299	33 678	98,19%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	11 369	13 721	13 721	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 950	2 950	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	620	620	593	95,67%
	4		Működési bevételek	65	609	899	147,62%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	164,05%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	94,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	21 904	40 082	40 490	101,02%
	8		Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	105,84%
		1	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608	100,00%
			Bevételek összesen	31 078	48 691	49 601	101,87%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 585	18 010	16 227	90,10%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 732	3 134	2 477	79,03%
	3		Dologi kiadások	7 260	11 530	8 457	73,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 736	1 744	63,72%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 010	9 991	2 199	22,01%
	6		Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828	99,58%
	7		Felújítási kiadások	680	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	31 078	48 241	33 931	70,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	450	450	100,00%
			Kiadások összesen	31 078	48 691	34 381	70,61%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 174	8 159	8 661	106,16%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 220	0,00%

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

Működési mérleg										0. hó	
Bevételek					Kiadások						
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény		
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	21 019	34 299	33 678	01	Bérjellegű kiadások	13 317	21 144	18 704		
02	Közhatalmi bevételek		620	593	02	Dologi kiadások, (árfutó...)	7 260	11 530	8 457		
03	Egyéb működési bevételek		65	609	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekké l)	2 811	2 736	1 744		
04	Működési célú átvett pénzeszközök		200	378	04	Egyéb működési célú kiadások	1 573	2 278	2 199		
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)		0	5 545	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
06	Más célra fordítható bevételek		3 057	0	06	Működési célú tartalékok	0	3 761			
Összesen		24 961	41 451	41 575	Összesen		24 961	41 451	31 103		
Működési egyensúly		OK!	OK!	10 472	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!		

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 700 000	1 700 000
2	Start közfoglalkoztatás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	890 000	888 189
3		ÁFA	0	250 000	239 811
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 000 000	2 840 000	2 828 000

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingatlanok felújítása	500 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Ingatlanok felújítása	180 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	680 000	0	0

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

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	125 000
2	Pénzátadás Vargának, kistérségnek	120 000	300 000	299 375
3	Európa park, Íjász egyesület tám.	50 000	50 000	22 000
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 303 000	1 584 339	1 582 300
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásai	0	25 000	0
6	Lakossági vízlám.	0	120 000	120 000
7	BURSA	0	100 000	50 000
	Összesen	1 573 000	2 279 339	2 198 675
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Felsőegység
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrektció		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	35,5	791 650
	Beszámítás után			791 650
Településüzemeltetés	Közüvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közüutak	3 527 580	1	272 400
	Beszámítás után			272 400
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	133	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	25	63 750
Beszámítás után				63 750
Önk.működési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- tés Szünidei étkeztetés		2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-	11 369 203

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	619 797	620 000	593 125
1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék	500 000	500 000	412 278
2	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	119 797	120 000	172 290
3	Egyéb települési adók	0	0	1 000
4	Egyéb bírság	0	0	4 000
5	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (tech	0	0	3 557
ii.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		619 797	620 000	593 125
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		309 899	310 000	296 563

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	518 000	1 292 500
1	Ingatlan értékesítés (technikai)	0	420 000	1 195 000
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	98 000	97 500
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	709 000	720 385
1	Áltájszó torony bérlet	0	709 000	720 385
III.	Felhalmozási támogatások	0	2 950 000	2 950 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	2 950 000
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950 000	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	4 177 000	4 962 885
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	11 369 203	13 720 943	13 720 943
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 424 750	8 761 740	8 761 740
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 617 453	1 744 453	1 738 753
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	-5 700	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	514 350	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	0	514 350
7	Lakossági víz-és csatlakoztatás támogatás (technikai)	0	1 506 100	1 506 100
8	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technikai)	127 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	9 650 000	20 577 661	19 956 916
1	Közös Hivataltól	500 000	500 000	500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	92 207
3	Erzsébet utalvány	0	127 000	69 600
4	Közcélú foglalkoztatás tám.	0	0	599 658
5	Közcélú foglalkoztatás tám.	9 150 000	19 950 661	18 695 421
Támogatások összesen		21 019 203	34 298 604	33 677 859

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	4 437 000	7 711 740
	Összesen	4 437 000	7 711 740
II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése 2016-2019.évre E ft-ban											
Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	33 678	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	16 227	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	13 721	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 477	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	2 950	0	0	0	3	Dologi kiadások	8 457	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	593	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 744	800	850	900
4	Működési bevételek	899	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	2 199	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	2 013	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 828	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	358	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		40 490	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		33 931	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		6 559	0	0	0	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	9 111	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	450	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	8 608	0	0	0						
Bevételek összesen		49 601	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		34 381	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		15 220	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2016. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Utak, hidak		
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése		
3	Településüzemeltetés		
4	Közfoglalkoztatás	13	közfoglalkoztatott
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai		
6	Polgármesteri Hivatal	5	
	Összesen	18	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2016-2019 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2016	2017	2018	2019
1	Ingatlan beszerzés	1 700			
	Összesen	1 700	0	0	0

15.számú melléklet

Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

Finanszírozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Bevételek	9 174 000	8 608 324	9 110 648
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	502 324
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 174 000	8 608 324	8 608 324
Finanszírozási bevételek		9 174 000	8 608 324	9 110 648
Finanszírozási kiadások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	449 661	0
Finanszírozási kiadások		0	449 661	449 661

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének vagyonmérlege 2016 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMÁNYI ÉRTEK		FORRÁSOK		ALLOMÁNYI ÉRTEK	
		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	0	0	I.	Nemzeti vagyn indulás	231 642 340	231 642 340
2	Szellemi termékek	0	0	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immateriális javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	4 404 727	4 404 727
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-54 284 583	-49 923 226
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	173 343 806	173 184 822	V.	Eszk.értékholyesbitése	0	0
2	Gépek, berend.felszerelés	1 294 327	1 506 625	VI.	Mérleg szerinti eredmény	4 381 337	5 615 064
4	Tenyészállatok	254 761	382 261	G.)	SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN	186 123 841	191 738 905
5	Beruházások, felújítások	0	0	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
8	Tárgyi eszköz értékhely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	174 892 894	175 073 708	3	Ktgv.év.es.köt.dologi	288 709	16 500
1	Tartós részesedés	1 298 728	1 298 728	4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2	Tartós hlt.értékpapírok	3 012	3 012	5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.beruhazasok	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZ ÖSSZ.	1 301 740	1 301 740	7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2	Koncesszióba, vkezt.be átadott eszk.	0	0	8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3	Konc.vkezt.be átadott eszköz értékhely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA VKEZ ADOTT ESZK	0	0	I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	288 709	16 500
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	176 194 634	176 375 448	II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	449 661	502 324
1	Vásárolt készletek	0	0	III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	52 143	16 954
2	Köv.felében átv. kész	0	0	H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	790 513	535 778
3	Egyéb készletek	0	0	I.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4	Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0	J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0	1	Eredm.szeml.bev.	23	0
1	Nem tartós részesedés	0	0	2	Költségek, ráfordítások	11 220	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.)	PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	11 243	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0				
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0				
3	Forintszámlák	9 174 328	15 750 569				
4	Dovizaszámlák	0	0				
5	Ügyen pénzeszközök	0	0				
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 174 328	15 750 569				
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	15 989	15 989				
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	1 195 000	0				
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	196 636	12 867				
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	43 010	206 121				
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0				
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	106 000	191 000				
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0				
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0				
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	1 556 635	425 977				
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0				
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0				
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 556 635	425 977				
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	-277 311				
1	Eredm.szeml.bev.	0	0				
2	Költségek, ráfordítások	0	0				
3	Halasztott ráfordítások	0	0				
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		186 925 597	192 274 683	FORRÁSOK ÖSSZESEN		186 925 597	192 274 683

Maradvány elszámolása 2016 évre Felsőegerszeg

I.	Maradvány kimutatása	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	15 219 754
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 490 110
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 931 343
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 110 648
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	449 661
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
C)	Összes maradvány (A+B)	15 219 754
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 219 754
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

II.	Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft
A)	I.D sor összege	15 220
B)	Felhalmozási kötelezettségek	13 088
01	Ebből: Fejl.célra kötelezettség Ingatlanvásárlás	2 000
02	Településkép pályázat önerő	1 441
03	Konsz.részt nem vevő önk.tám. + önerő	3 950
04	Közfürdői utak pályázat önerő	149
05	Előző évben tartalékba helyezett keretből	5 548
C)	Működési kötelezettségek	2 132
01	Ebből: szállítói kötelezettség	536
	ÁHT belül megelőlegezés	1 319
	Fizetendő ÁFA	277
	SZABAD MARADVÁNY	0

Felsőegerszeg Község eredménykimutatása 2016				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	657 997	0	593 125
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 304 097	0	1 073 302
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	174 000	0	284 698
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)	2 136 094	0	1 951 125
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 581 886	0	13 720 943
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 916 215	0	35 337 007
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 879 384	0	3 193 430
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10)	34 377 485	0	52 251 380
12	09 Anyagköltség	2 981 481	0	4 545 511
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 916 045	0	2 089 071
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)	5 897 526	0	6 634 582
17	13 Bérköltség	11 108 239	0	13 775 897
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 446 334	0	2 439 700
19	15 Bérjárulékok	2 112 933	0	2 476 908
20	V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	15 667 506	0	18 692 505
21	VI Értékcsökkenési leírás	5 524 690	0	3 675 767
22	VII Egyéb ráfordítások	5 303 549	0	19 585 606
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	4 120 308	0	5 614 045
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	491	0	1 019
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26=27)	239 800	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	240 291	0	1 019
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részescdés, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	240 291	0	1 019
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	4 360 599	0	5 615 064
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	4 360 599	0	5 615 064

Forgalomképeség: Forgalomképes

Száma	Sorszám	Negnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	1	kert "F"2.	98/ / /	39 200		39 200
121123	2	kert "F"2.	97/ / /	20 000		20 000
121123	3	kert "F"2.	49/ / /	52 000		52 000
121113	5	szőlő, kert "F"3.	401/ / /	22 000		22 000
1211413	5	szőlő, kert "F"2.	401/ / /	179 923		179 923
121113	6	szántó "F"2.	410/ / /	13 000		13 000
121113	25	szeméttelen "F"2.	022/ / /	20 000		20 000
1211493	25	szeméttelen "F"5.	022/ / /	250 000	104 990	145 010
1211493	29	üdülőépület "F"6.	10132/ / /	4 000	1 680	2 320
1211223	29	üdülőépület "F"2.	10132/ / /	192 000		192 000
1211333	29	üdülőépület "N"3.	10132/ / /	349 000	97 710	251 290
1211333	30	üdülőépület "N"3.	10131/ / /	27 961	21 924	6 037
1211223	30	üdülőépület "F"2.	10131/ / /	270 000		270 000
1211493	30	üdülőépület "D"6.	10131/ / /	19 000	5 330	13 670
1211493	30	üdülőépület "F"4.	10131/ / /	9 000	3 780	5 220
1211223	31	üdülő épület "F"2.	42/ / /	104 000		104 000
1211333	31	üdülő épület "N"3.	42/ / /	713 000	199 630	513 370
1211223	33	beépítetlen terület "F"2.	10/ / /	75 000		75 000
121113	35	szántó "F"2.	029/ 2/ /	189 000		189 000
1211333	38	áruház "N"3.	84/ / /	6 179 769	1 201 408	4 978 361
1211223	38	áruház "F"2.	84/ / /	11 000		11 000
121113	43	szántó "F"2.	035/ 12/ /	3 357 396	202 772	3 154 624
121113	44	legelő "F"2.	023/ 10/ /	14 000		14 000
121113	45	legelő "F"2.	023/ 12/ /	3 000		3 000
121113	53	Szántó és gazdasági épüle	0609/ 28/ /	1 000		1 000
1211493	55	Parabola rendszer "F"2.	000000/ 1/ /	2 303 396	1 363 397	939 999
1211423	57	Erdő "F"2.	07/ 5/ /	800 000		800 000
1211413	59	Gyümölcsös "F"2.	010/ 3/ /	26 000		26 000
1211223	60	Beépítetlen terület "F"2.	72/ / /	100 000		100 000
121113	61	Szántó "F"2.	010/ 2/ /	60 000		60 000
1211223	62	Beépítetlen terület "F"2.	11/ / /	200 000		200 000
1211313	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	700 000	36 861	663 139
121113	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	165 000		165 000
1211333	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	35 000	1 842	33 158
1211493	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	10 000	792	9 208
121113	69	Legelő "F"2.	017/ 11/ /	9 000		9 000
121113	70	Rét "F"2.	010/ 8/ /	170 000		170 000
121113	71	Beépítetlen terület "F"2.	71/ / /	25 000		25 000
121113	72	Lakóház, udvar, gazd épül	52/ 1/ /	59 000		59 000
1211313	72	Lakóház, udvar, gazd épül	52/ 1/ /	5 433 000	217 320	5 215 680
121113	73	Legelő és gazdasági épüle	2055/ / /	1 000		1 000
1211333	73	Legelő és gazdasági épüle	2055/ / /	36 000	1 440	34 560
1211333	76	Lakóház, udvar, gazdasági	82/ / /	43 000	1 207	41 793

Forgalomképes: Forgalmi típus

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211313	76	Lakóház, udvar, gazdasági	82/ /	460 000	12 905	447 095
1211223	76	Lakóház, udvar, gazdasági	82/ /	247 000		247 000
1211213	79	Lakóház, udvar, gazdasági é	62/ /	170 000		170 000
1211313	79	Lakóház, udvar, gazdasági é	62/ /	1 530 000	18 394	1 511 606

ÖSSZESEN (47 db): (Forgalomképes: Forgalmi típus)

24696645 3493382 21203263

Forgalomképeség: Korlátozottan for.kép.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121112	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /	110 000		110 000
1211412	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /			
1211412	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /	10 000		10 000
1211492	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /	117 588	88 190	29 398
121812	7	vízmű "P"2.	3/ / /	148 000		148 000
1218332	7	vízmű "K"3.	3/ / /	10 256 579	968 824	9 287 755
1218492	7	vízmű "K"4.	3/ / /	17 113 338	1 686 267	55 427 071
1218492	7	vízmű "K"6.	3/ / /	13 254 290	630 955	12 623 385
1218492	7	vízmű "K"8.	3/ / /	8 190 000	454 188	7 735 812
1211492	9	tenetó "P"2.	034/ / /	1 157 711	422 613	735 098
121112	9	tenetó "P"4.	034/ / /	223 111		223 111
1211332	26	művelődési ház "N"3.	83/ / /	13 488 233	3 293 337	10 194 896
1211222	26	művelődési ház "F"2.	83/ / /	15 000		15 000
1211222	27	könyvtár, hivatal "P"2.	85/ / /	19 000		19 000
1211332	27	könyvtár, hivatal "N"3.	85/ / /	9 267 644	2 028 020	7 239 624
121112	32	sportpálya "P"2.	033/ / /	188 000		188 000
1211492	32	sportpálya "O"4.	033/ / /	101 353	76 010	25 343
1211412	36	Templomudvar / közterül	26/ / /	1 399 000		1 399 000
121112	36	Templomudvar / közterül	26/ / /	100 000	18 000	82 000
1211222	46	általános iskola "F"2.	211/ / /	1 039 000		1 039 000
1211332	46	általános iskola "N"3.	211/ / /	715 000	200 190	514 810
1211332	46	általános iskola "N"4.	211/ / /	1 944 000	544 320	1 399 680
1211332	46	általános iskola "N"5.	211/ / /	981 000	246 680	634 320
1211332	46	általános iskola "N"6.	211/ / /	16 600 000	4 648 000	11 952 000
1211492	46	általános iskola "O"7.	211/ / /	87 000	36 550	50 450
1211492	46	általános iskola "P"8.	211/ / /	15 000	6 290	8 710
1211492	49	óvoda "P"5.	239/ / /	6 000	2 510	3 490
1211222	49	óvoda "P"2.	239/ / /	545 000		545 000
1211332	49	óvoda "N"3.	239/ / /	3 203 000	896 850	2 306 150
1211332	49	óvoda "N"4.	239/ / /			
1211332	51	Egészségház "N"3.	312/ / /	1 828 000	511 840	1 316 160
1211222	51	Egészségház "F"2.	312/ / /	92 000		92 000
1211492	51	Egészségház "P"4.	312/ / /	3 000	1 260	1 740
1211492	52	Polgármesteri hivatal "P"	327/ / /	14 000	5 890	8 110
1211492	52	Polgármesteri hivatal "D"	327/ / /	13 000	3 650	9 350
1211222	52	Polgármesteri hivatal "F"	327/ / /	188 000		188 000
1211332	52	Polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	394 000	206 768	187 232
1211332	52	Polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	1 485 000	415 800	1 069 200

ÖSSZESEN (36 db): (Forgalomképeség: Korlátozottan for.kép.)

146210847 17392952 126817895

Forgalomképeség: Forgalom: Ártelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121111	8	kösterület, "P"2.	63/ 5	31 000		31 000
12114911	8	kösterület, "P"7.	63/ 5/ /	985 362	584 948	400 414
12114911	8	kösterület, "P"10.	63/ 5/ /	236 220	8 096	228 124
12114911	10	közút "Ü"2.	454/ / /	171 000	71 820	99 180
121111	10	közút "P"4.	454/ / /	4 000		4 000
121111	11	közút "P"5.	436/ / /	9 000		9 000
12114911	11	közút "Ü"2.	436/ / /	210 000	88 200	121 800
12114911	12	közút "Ü"2.	051/ / /	1 391 000	584 220	806 780
121111	12	közút "P"5.	051/ / /	54 000		54 000
121111	13	közút "P"5.	027/ / /	24 000		24 000
12114911	13	közút "Ü"2.	027/ / /	194 000	81 480	112 520
12114911	14	közút "Ü"2.	013/ / /	551 000	231 410	319 590
121111	14	közút "P"5.	013/ / /	27 000		27 000
121111	15	közút "P"5.	09/ / /	8 000		8 000
12114911	15	közút "Ü"2.	09/ / /	685 000	287 700	397 300
12114911	16	közút "Ü"2.	03/ / /	397 000	166 740	230 260
121111	16	közút "P"5.	03/ / /	8 000		8 000
121111	17	közút "P"4.	74/ / /	36 000		36 000
12114911	17	közút "Ü"2.	74/ / /	1 411 000	592 620	818 380
12114911	17	közút "Ü"2.	74/ / /	12 640 000	5 641 409	6 998 591
12114911	18	közút "Ü"2.	63/ 6/ /	320 000	317 400	2 600
12114911	18	közút "Ü"2.	63/ 6/ /	149 000		149 000
121111	18	közút "P"3.	63/ 6/ /	14 000		14 000
121111	19	közút "P"4.	63/ 2/ /			
12114911	19	közút "Ü"2.	63/ 2/ /	1 949 000	818 580	1 130 420
12114911	19	közút "Ü"2.	63/ 2/ /	7 913 198	3 695 623	4 217 575
12114911	20	közút "Ü"2.	12/ 2/ /	99 000		99 000
12114911	20	közút "Ü"2.	12/ 2/ /	5 000		5 000
121111	20	közút "P"5.	12/ 2/ /	4 152 000	1 495 038	2 656 962
121111	21	belvi: elvezető árok "P"2	12/ 2/ /			
12114911	21	belvi: elvezető árok "P"2	63/ 3/ /	108 000	60 480	47 520
12114911	21	belvi: elvezető árok "P"2	63/ 3/ /	6 375 000	3 064 680	3 310 320
12114911	22	belvi: elvezető árok "P"2	63/ 3/ /	59 000		59 000
12114911	22	belvi: elvezető árok "P"2	63/ 3/ /	6 000		6 000
121111	22	belvi: elvezető árok "P"2	70/ / /	1 016 000	351 213	664 787
12114911	22	belvi: elvezető árok "P"2	70/ / /			
12114911	22	belvi: elvezető árok "P"2	70/ / /			
12114911	22	belvi: elvezető árok "P"2	70/ / /			
121111	23	belvi: elvezető árok "P"2	014/ / /			
12114911	23	belvi: elvezető árok "P"2	014/ / /			
12114911	23	belvi: elvezető árok "P"2	014/ / /			
12114911	24	belvi: elvezető árok "P"2	032/ / /			
12114911	24	belvi: elvezető árok "P"2	032/ / /	1 025 000	598 490	826 510
121111	24	belvi: elvezető árok "P"2	032/ / /	43 000		43 000

Forgalomképeség: Forgalmónképtelen

Főkönyv	Sorszám	Negyevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	37	út "P"2.	19/ 2/ /	4 000		4 000
12114911	37	út "Ü"3.	19/ 2/ /	10 000	4 210	5 790
12114911	39	Saját használatú út "Ü"2	05/ / /	597 000	250 730	346 270
1211111	39	Saját használatú út "P"4.	05/ / /	25 000		25 000
1211111	40	Saját használatú út "P"4.	019/ / /	8 000		8 000
12114911	40	Saját használatú út "Ü"2	019/ / /	197 000	82 740	114 260
12114911	41	Saját használatú út "Ü"2	020/ 7/ /	138 000	57 970	80 030
1211111	41	Saját használatú út "P"4.	020/ 7/ /	13 000		13 000
1211111	42	Saját használatú út "P"4.	506/ 2/ /	4 000		4 000
12114911	42	Saját használatú út "Ü"2	506/ 2/ /	145 000	60 900	84 100
12114911	50	Közüti "Ü"3.	242/ 1/ /	27 000	11 340	15 660
1211111	50	Közüti "P"2.	242/ 1/ /	1 000		1 000
1211111	54	Saját használatú út "P"2.	3867/ 1/ /	1		1
12114911	54	Saját használatú út "Ü"3	3867/ 1/ /	1 000	420	580
12114911	66	Saját használatú út "Ü"4	030/ / /			
12114911	66	Saját használatú út "Ü"3	030/ / /	214 000	12 840	201 160
1211111	66	Saját használatú út "P"2.	030/ / /	9 000		9 000
1211111	67	Saját használatú út "P"2.	028/ / /	8 000		8 000
12114911	67	Saját használatú út "Ü"3.	028/ / /	113 000	6 779	106 221
12114911	67	Saját használatú út "Ü"4.	028/ / /			
12114911	68	út "Ü"4.	023/ 15/ /	51 000	3 060	47 940
12114911	68	út "Ü"3.	023/ 15/ /	28 000		28 000
1211111	68	út "P"2.	023/ 15/ /	46 000		46 000
1211111	75	Közüti "P"2.	608/ 2/ /	49 620	1 631	47 989
12114911	75	Közüti "Ü"4.	608/ 2/ /			
ÖSSZESEN (68 db): (Forgalomképeség: Forgalmónképtelen)						

44396401 19232737 25163664

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (153 db):

213303893 40119071 173184822

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
../2017.(.....) önkormányzati rendelete
a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, továbbá a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködő részére fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőegerszeg község területén házasságot kötő természetes személyekre, valamint a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőre terjed ki.

2. A házasságkötés helye és ideje

2. §

(1) Az anyakönyvi események lebonyolítását Felsőegerszeg Község Önkormányzata hivatali helyiségében, a Faluházban (Felsőegerszeg, Fő utca 7.) biztosítja.

(2) Kérelemre az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségen kívül is megtartható. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A kérelem elbírásáról a jegyző dönt.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, biztosítható a tanúk - és ha szükséges a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy – jelenléte és az iratok biztonságos kezelésének feltételei.

3. §

(1) A házasságkötés megtartható a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali munkaidőben.

(2) A házasságkötés a felek kérelmére engedélyezhető az (1) bekezdésben meghatározott hivatali munkaidőn kívül is. Az erre irányuló kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani a jegyzőhöz címezve.

3. Szolgáltatási díjak

4. §

A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott házasságkötés díjmentes.

5. §

- (1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 10.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni.
- (2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 12.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni.
- (3) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 15.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

6. §

A többlétszolgáltatás díját az eseményt megelőző nap 11 óráig a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába köteles befizetni a szolgáltatást igénybe vevő.

4. Az anyakönyvvezető díjazása

7. §

A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként bruttó 6.000 Ft, a segítőt (igénybe vétele esetén zenei szolgáltatás miatt) bruttó 2.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.

8. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2017.

Papp Magdolna
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Előterjesztés

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 2017. májusi ülésére

Felsőegerszeg Község Önkormányzata

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglalt tartalommal - évente május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a kormányhivatalnak, amely javaslattal élhet a helyi önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására.

Az értékelő beszámoló a korábbiakhoz hasonlóan ismét tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolójával együtt a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében működtetett intézmény, a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat előző évi működési beszámolóját is.

Az átfogó értékelés tartalmának szabályozása nem változott az elmúlt évben, a következőkre kell kiterjedjen:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinél gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A település lélekszáma néhány éve stagnál, remélhetőleg a fogyás hosszabb távon is megállt. Jelenleg úgy tűnik, a korosztályok aránya sem változott, megállt a születések számának csökkenése és az idősödés üteme is.

	Állandó lakosság	0-17 éves	20-30 éves	18-59 éves	60 év feletti
2017. január 1.	133	19	20	76	38
2016. január 1.	129	15	22	76	38
2015. január 1.	133	18	22	76	39
2011. január 1.	134	18	18	77	39
2009. január 1.	143	21	16	86	36
2007. január 1.	160	30	18	89	41
2002. január 1.	164	31	24	92	34

A település demográfiai mutatói 2002-2017

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat-ellátási kötelezettségének a Gyvt. alapján

- egyrészt a rászorulóknak nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításával,
- másrészt pedig személyes gondoskodást nyújtó ellátások, gyermekvédelmi szolgáltatások fenntartásával tesz eleget.

Pénzbeli és természetbeni ellátások

A gyermekvédelmi célú ellátások közül kiemelt szerepet tölt be a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**, amely többféle kedvezmény igénybe vételére jogosítja a szülőt, illetőleg a gyermeket. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülő bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamos iskolás gyermeke után 100 %, középiskolás gyermekére pedig 50 % kedvezményre jogosult az étkezési térítési díj megfizetésekor. Ezen felül igénybe vehető jelentős kedvezmény még az ingyenes tankönyv-juttatás. A két éve átalakult szabályozás miatt a zeneiskolai térítési díj mentesség és egyes pályázatokon, főként ösztöndíj-pályázaton való indulás lehetősége már nem a gyermekvédelmi kedvezményhez, hanem a hátrányos helyzethez kötődik. A kedvezmény továbbá együtt jár évente két alkalommal – augusztus és november 1-jén fennálló jogosultság esetén – gyermekenként 5.800,- forint támogatással is. Ezen támogatás évek óta nem pénzbeli, hanem fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány. A szülők tehát célzottan, gyermekeik alapvető igényeinek kielégítéséhez kapnak támogatást. A szülők – mivel az Erzsébet utalványokat Sándon több élelmiszerüzlet és tanszereket forgalmazó kisbolt elfogadja – a közelben is beválthatják élelmiszerre vagy iskolai szerre az utalványokat. A ruházat megvásárlása azonban továbbra sem oldható meg nagyobb utazás nélkül.

2016-ban kedvezményre jogosult gyermekek száma a településen 8 fő volt, a teljes gyermeklakosság nagyobb része, ez a némiképp csökkent.

A korábban a gyermekvédelmi törvényben is szabályozott **rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe lépő települési támogatásban** (főként beiskolázási segély, illetve a gyermekes családok sajátos élethelyzete, a gyermekneveléssel összefüggő anyagi problémák figyelembe vételével megállapított általános támogatási lehetőség) is több család részesült az év során. A gyermek születésekor 20 ezer forint támogatás jár. Beiskolázási segélyt fizet valamennyi tanuló részére az önkormányzat.

2016-ban 64 családot/kérelmezőt segített rendkívüli települési támogatással az önkormányzat, összesen 910 ezer forint értékben. A kifizetett összeg az elmúlt évinél magasabb volt.

A **gyermekek rendszeres étkeztetését** az önkormányzat az oktatási intézményekben működő gyermekétkeztetési formákkal igyekszik elősegíteni. Valamennyi óvodás és az ellátást igénylő tanuló naponta egyszer meleg ételt kap. Az önkormányzat a rászorulóknak számára a gyermekétkeztetési térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. Mivel a normatív kedvezmények (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nagycsaládosok, tartós beteg gyermek) a rászorulóknak legnagyobb részét lefedik, nem volt méltányossági eset tavaly sem.

Az intézményi gyermekétkeztetési díjakhoz biztosított normatív kedvezmények a következőképpen alakultak:

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiben részesülő gyerekek (fő) 2016. december

Bölcsőde				Óvoda				Általános iskola			Össz.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (100%)	jöv. nyilatkozt. (100%)	nevelésbe vett (100%)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (100%)	jöv. nyilatkozt. (100%)	nevelésbe vett (100%)	rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (50%)	nevelésbe vett (100 %)	
0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	7

A gyermekvédelmi törvény 2013-ban vezette be az újonnan értelmezett hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalmát. **Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben foglalt három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) **legalább kettő fennáll.** (Akinél viszont a körülmények közül csak egy áll fenn, hátrányos helyzetű.) Felsőegerszegen – mivel korábban a régi HHH szerinti fogalomba tartozó hátrányos helyzetű gyermek a településen nem volt – nem volt óvodáztatási támogatás megállapítva.

Mivel a hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozat a gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára, tehát a megállapítást követő 1 évre szól, azt évente meg kell újítani, így ezekenél a családoknál

tulajdonképpen megduplázódik a hivatal eddigi feladata. Évente meg kell állapítani, nyilván kell tartani ezen gyermekek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét, erről értesíteni kell a nevelési intézményt, illetőleg településenként évente több időpontban meg kell állapítani a különböző kategóriába tartozó gyermekek számát.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet igazolására 2016-ban egyre nagyobb arányban került sor. Gyakran ugyan ez a szülőnek nem jelent kézzel fogható előnyt, kedvezményt, főként az iskola kérésére, ösztöndíj-lehetőség, az óvodáztatási támogatás és a zeneiskolai térítési díjmentesség miatt nyújtják be a kérelmet az arra jogosultak illetve most a szünidei gyermekétkeztetés lehet a vonzerő. Jelenleg a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a jegyzői határozattal rendelkezők száma:

	hátrányos helyzetű (HH)	halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
óvodás kor alatti:	3	0
óvodás:	0	1
általános iskolás:	3	1
középiskolás:	0	0
Összesen:	6	2

2016-ra kialakult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, jegyzői megállapítást is kérő családok száma, aránya. A korábbi nyilatkozat szerinti halmozottan hátrányos helyzetű családok mellett mások, további rászoruló családok is kérték a megállapítást, ők főként a hátrányos helyzet megállapítására lettek jogosultak. Jelentős növekedés következett be a tavaszi szünidei étkeztetést megelőzően, ennek a lehetőségnek a hatására háromszorosára nőtt a hátrányos helyzetű gyermekek száma.

2016-tól a nyári gyermekétkeztetés pályázati rendszerét felváltotta a kötelező önkormányzati feladatként megszervezett, az ágazati jogszabályban foglaltak szerint működtetett szünidei gyermekétkeztetés, a tavaszi szünet tapasztalatai szerint ezt az ellátást igényelték is a szülők, valamennyi gyermek a 2016. tavaszi szünettől kezdődően a falugondnoki szolgálat által a sásdi napközi konyháról leszállított ebédet ehet.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2015. év végi reformja következtében az ellátott feladatok közül kikürcült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, amely a továbbiakban már nem a települési önkormányzat feladata, hanem azt a járási központ feladataival együtt Sásd Város Önkormányzata önálló intézményben old meg, a teljes közös önkormányzati hivatal, illetve a járás területén. 2016-tól a komplex család- és gyermekjóléti szolgáltatási tevékenységet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ végzi. Az intézmény 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló az előterjesztés melléklete.

A gyermekek napközbeni ellátása a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését jelenti, amelyet arra az időre kell megszervezni, amíg a szülő munkavégzése, betegség vagy egyéb ok miatt nem tud gondoskodni gyermekéről. A napközbeni ellátás megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint az óvodában és iskolai napköziben. Míg Sásdon korábban csupán ez utóbbi - minimálisnak tekinthető - ellátási forma, a köznevelési intézményhez kapcsolódó napközi működött, hatalmas előrelépés történt a bölcsőde ismételt megnyitásával.

Az első két évben az igényeket kevés kivételtől eltekintve ki tudta elégíteni az intézmény, és szinte folyamatosan telített létszámmal tudott működni. A gyermekek nagy része sásdi. A bölcsőde a tejkonyha hiánya miatt csak 1 év feletti gyermeket fogadhat, ténylegesen a gyermekek nagy része a 2. életévét is betöltötte a bölcsődebe kerülésekor.

Az intézmény 2013. július 1-jétől Sásd Város Önkormányzata fenntartásában és további 7 település tekintetében látja el a bölcsődei és az óvodai feladatokat. A feladatellátás 3 fővel történik. Közülük a szükséges kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítéssel rendelkező 2 gondozónő - egyikük a bölcsőde szakmai vezetője - mellett egy dajka végzi a feladatokat.

A bölcsőde a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegység keretében az intézményegység-vezető, egyben intézményvezető vezetésével működik. A bölcsődei csoport

megszervezésével, indításával kapcsolatosan kiváló munkát végeztek, jelzi ezt nemcsak a gondozott gyermekek szüleinek elégedettsége, de pénzügyi és szakmai ellenőrzések pozitív eredménye is.

A bölcsődei, az óvodai és iskolai napközi ellátások mellett továbbra is szükség volna kiegészítő szolgáltatásokra: nyitvatartási időn túl, óvodai-iskolai szünetekben továbbra is megoldatlan a dolgozó szülők kisgyermekének ellátása. Az esetlegesen és részlegesen jelentkező gyermek-felügyeleti igényeknek a kielégítése történhet intézményi ellátási formában (összevont csoportban, kiegészítő jelleggel) vagy családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében. Idén először az iskola is jelezte a nyári napközi iránti igényt.

A **gyermekek átmeneti gondozását** szülői igényre ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani arra az átmeneti időre, amíg a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában kell megoldani. Térségünkben egyelőre egyik formát sem sikerült kialakítani, bár a helyettes szülői hálózat létesítésére évek óta van kezdeményezés.

Bűnmegelőzés, együttműködés a civil szervezetekkel

A település továbbra sem rendelkezik bűnmegelőzési programmal, a fiatalok bűnelkövetésének megelőzése továbbra sem összehangolt és komplex tevékenységként zajlik.

A településen a teleház-mozgókönyvtár keretében tartott szabadidős, kulturális és sport programok hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, közösségi életük szervezéséhez.

Sásdon a Faodu Egyesület alakult és működik kifejezetten gyermekvédelmi, gyermekjóléti céllal. Feladatuknak főként a preventív, szabadidős programok szervezését tekintik, segítségükkel és aktív közreműködésükkel sikerült tavaly a nyári étkezésben részesülő gyermekek szabadidős programját is megszervezni. A gyermekjóléti szolgálat évek óta együttműködési megállapodás keretében végzi a FAODU Egyesülettel közösen az alapellátott gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezését és lebonyolítását, prevenció céljából.

Ezek a programok a következők:

- tanodai szolgáltatás keretén belül iskolai kudarcok leküzdésére korai felzárkóztatás, korrepetálás, nyári pótvizsgára felkészítés,
- valamint szabadidős foglalkozások, klubfoglalkozások szervezése.

Tavalyi pályázataik 5-6 fő foglalkoztatását eredményezték, kiegészítve ezzel az intézmény hiányos személyi kapacitáit is.

A Sásdi Általános Iskolában a tanulók számára tanórai keretek között, osztályfőnöki órák és egyéb programok keretén belül tartanak rendszeresen prevenciós foglalkozásokat pedagógusok, külső szakértők bevonásával.

Más, a gyermekek, de főként a fiatalok életét érintő projektek, szerveződések, amelyek szintén céljuknak tekintik a gyermekek, fiatalok közösségi életének szervezését:

A többcélú társulás által működtetett és tavaly lezárult Gyerekesély Program szintén a korosztály jólétét, egészséges fejlődését tűzte ki célul. A programban a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások fejlesztése (HSZAK munkáját segítő munkatársak, adósságtanácsadás működtetése) mellett az oktatást segítő elemek is voltak: kisgyermekek korai fejlesztését segítő játszószoba, az óvodás korosztály számára biztosított gyógytestnevelés, az iskolákban logopédus, fejlesztő pedagógus, patrónus tanár, iskolapszichológus. Célja a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az oktatáson keresztül történő esélyteremtése, felzárkóztatása. Az ifjúság közösségi életét fejlesztő alkalmak voltak: erdei táborok, plébániával közösen szervezett kirándulások, táborok, koncertek, előadások, játékos vetélkedők stb. segítették a szabadidő hasznos eltöltését. A GYEP keretében a Gyerekesély Bizottság a gyermekek érdekeinek védelmére, a szükségletek feltárására, a cselekvési irányok meghatározására, kezdeményezésre jött létre. A pedagógusok és a védőnők

számára szervezett szakmai műhelyek, a szakmaközi hálózatok létrehozása és működtetése a magasabb szintű, a problémákkal küzdő családok számára hatékonyabb feladatellátási eredményeztet. A program esetleges folytatásáról, újrakezdéséről is szó van, jelenleg a benyújtott pályázati anyag bírálata zajlik.

A kistérség társulásával és önkormányzataival szorosan együttműködő ifjúsági civil kezdeményezés, és a sásdi önkéntes fiatalok aktív munkájából kinőtt civil szervezet, a Hegyhát Ifjúságáért Egyesület főként a fiatalok kulturális, közösségi életének szervezésében ért el jelentős eredményeket.

A gyermekvédelmi tevékenység fejlesztése, célok meghatározása

Bár az utóbbi években történtek jelentős előrelépések, továbbra is vannak fehér foltok a gyermekvédelmi szolgáltatások területén. A gyermekjóléti szolgálat és a bölcsőde működtetése szükséges, alapvető, de nem elegendő feltétele az intézményi szolgáltatásoknak. Az igények felmérésével meg kell vizsgálni a gyermekek napközbeni ellátása hálózatának kiépítését: a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését a bölcsőde nagyjából megoldja, de az óvodai szünet idejére és/vagy kisiskolásoknak iskolai szünet idejére nyári napközi, a nagyobbaknak szabadidős foglalkozások szervezése szükséges volna. Továbbra is hiányzik, bár szerencsére nem sürgető jelleggel az átmeneti ellátás: elsősorban a helyettes szülői hálózat mint megoldási forma jöhet szóba, valószínűleg leginkább társulási feladatellátásként, esetleg a civil szférát bevonva.

Továbbra is kérem, mondja ki a képviselő-testület annak szükségességét, hogy az önkormányzat tervszerűen foglalkozzon a bűnmegelőzés kérdésével, amint lehetőség van rá, készüljön erre koncepció, fogja össze az ebben érintett szervezeteket, személyeket, a jelenlegi és a tervezhető programokat. A bűnmegelőzési tevékenységre, programok megvalósítására pályázatok is jelennek meg.

Sásd, 2017. május 9.

Dr. Kajdón Róla jegyző nevében:



Koszorus Tímea aljegyző



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

Szakmai beszámoló

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2016.01.01-2016.12.31.

Készítette: Babodi Adrienn

intézményvezető

Törvényi változások következtében 2016.01.01. napjától megalakult intézményünk, melyben két szakmai egység működik:

- Sásdi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
- Járási Család-és Gyermekjóléti Központ

Ellátott települések:

Szolgalat: Sásd, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Palé, Varga, Váznok

Központ: Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Váznok.

Szakmai létszám:

Szolgalat: 2 fő családsegítő

Központ: 1 fő intézményvezető

2 fő esetmenedzser

1 fő tanácsadó

közfoglalkoztatott: 2 fő

Nők 40+ program: 1 fő

megbízási szerződések:

jogász: 1 fő 2*2 óra/hó

pszichológus: 1 fő 2*2 óra/hó

családterapeuta: igény szerint,

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkáját segítő további személyek

diákmunkások	6 fő
közösségi szolgálat (50 óra)	2 fő
önkéntesek	6 fő
szakmai gyakorlatot teljesítő	1 fő

Központ tevékenysége 2016 évben:*Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek*

Tevékenység	tevékenységek száma	ellátott kiskorúak száma
Esetkonferencián részvétel	53	128
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	23	46
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-nevelésbe vétel	2	9
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-védelembe vétel	30	82
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel	3	15
Családlátogatás	1178	144
Környezettanulmány készítése önállóan	85	118
Összesen	1374	542

Hatósági intézkedések nyomán gondozott kiskorúak száma települések szerint

Település neve	Védelembe vétel	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen	Ebből lány
Sásd	11	3	3		17	5
Ág	1		1		2	2
Baranyajenő	6		5		11	7
Baranyaszentgyörgy	1				1	1
Felsőegerszeg	1				1	1
Gerényes			2	1	3	3
Gödre	17	8	9		34	16
Kisbeszterce	5				5	1
Kishajmás	2				2	1
Kisvaszar	17		7		24	13

Mágocs	1	1	5		7	2
Mekényes			3		3	1
Mindszentgodisa	10	7	4		21	9
Nagyhajmás	4		2		6	3
Palé	6				6	4
Szágy	6		1		7	3
Tormás	25		4		29	13
Varga	6				6	4
Vásárosdombó	8		12		20	11
Váznok	1		1		2	1
Összesen	128	19	59	1	207	101

A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai

Megnevezés		Az elhanyagolt kiskorúak száma	
		fizikai	lelki
Családon belül	szülő által	39	20
Összesen		39	20
ebből: lány		20	11

Prevenációs tevékenység

Prevenációs csoportfoglalkozások 2016.év	
Összesen:	
foglalkozások száma:	27
eseti ügyfelek (fő):	420
Intézmények szerint:	
Vásárosdombói Általános Iskola és AMI	6
Gödrei Körzeti Általános Iskola	6
Mindszentgodisai Általános Iskola	6
Hegyháti Általános Iskola és AMI	5
Sásdi Általános Iskola	4

Foglalkozások témája szerint:	
Pályaválasztás	12
Drogprevenció és sport	15
Életkor szerint (fő):	
11 éves	9
12 éves	54
13 éves	145
14 éves	125
15 éves	70
16 éves	16
17 éves	1
nemek szerint:	
lány	211
fiú	209

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek

Tevékenység	összes tevékenység száma	összes ellátott száma
Kapcsolattartási ügyelet	5	2
Készenléti szolgálat	1	1
Jogi segítségnyújtás	17	14
Pszichológiai tanácsadás	9	5
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	12	124
Egyéb (drogprevenció)	15	296
Összesen	59	442

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. június 23-án tesztírást szervezett a tartósan álláskeresők számára. Előzetes egyeztetésünknek megfelelően a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. részvételével, ahol négy fő jelent meg közülük ketten sikeresen visszakerültek a munka világába.

Havi rendszerességgel szolgálatok közötti megbeszélést szerveztünk, erre összesen 12 alkalommal került sor.

Jogi segítségnyújtásra és pszichológiai tanácsadásra havonta 2*1 órában került sor. A szakemberek megbízási szerződéssel látták el feladatukat.

Megbízási szerződéssel rendelkezünk a pécsi Megújulás Családterápiái Alapítvánnyal (Megújulás Családterápiás Intézet) családkonzultáció családterápia, mint speciális szolgáltatás elvégzésére.

A Központ nyitvatartási idején kívül készenléti szolgálat áll rendelkezésre a Járás lakosai számára. A 30/812-2299 telefonszámon érhetik el a szakképzett kollégákat, akik tanácsadással segítik az ügyfelet problémája megoldásában.

Előre meghatározott időpontokban hétvégén kapcsolattartási ügyelet működik, ahol a Hatósági és Gyámügyi Osztály határozata alapján testvérek közötti kapcsolattartás valósult meg.

Szolgálat tevékenysége 2016 évben:

Ügyfélfogadási rendje:

települések	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek
Sásd	08:00-11:00 13:00-15:00	08:00-11:00 13:00-15:00	08:00-11:00 13:00-15:00	08:00-11:00 13:00-15:00	nincs
Baranyaszentgyörgy		08:30-09:30			nincs
Felsőegerszeg			14:00-15:00		nincs
Gödre		10:00-11:00			nincs
Meződ		14:00-15:00			nincs
Palé		családlátogatás			nincs
Várgu	14:00-15:00				nincs
Váznok				09:00-10:00	nincs

A szolgálat 2016 évben 6 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszéléseket, amelyre a jelzőrendszer tagjai voltak hivatalosak. Ezeken a megbeszéléseken az éppen aktuális problémák kerültek megvitatásra.

1 alkalommal tartottunk szakmai tanácskozást, amelyre a szolgálat illetékességi területein lévő települések vezetőit és a jelzőrendszeri tagokat hívtuk meg. Ismertettük az előző évi munkánkat.

Igénybevétel módja

Település neve	Együttműködési megállapodás alapján	Tanácsadottként	Egyszeri alkalommal	Összesen
Palé	13			13
Gödre	12	25		37
Sásd	50	36		86

Baranyaszentgyörgy	7	12		19
Varga	8	1	4	13
Váznok	5	1	2	8
Meződ	4	1		5
Felsőegerszeg	6	4		10
Összesen	105	80	6	191

Észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (0-17 évesek)

	Palé	Gödre	Sásd	Baranyaszentgyörgy	Varga	Váznok	Meződ	Felsőegerszeg
egészségügyi szolgáltató	2		3					
kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	3							
köznevelési intézmény	5	15	23	3	19			
rendőrség			3		3			
ügyészség, bíróház		6						
Összesen	10	21	29	3	22	-	-	-

Észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (Nagykorú: 18 éves/idebb)

	Palé	Gödre	Sásd	Baranyaszentgyörgy	Varga	Váznok	Meződ	Felsőegerszeg
személyes gondoskodást nyújtók							1	
rendőrség		3	12					
állampolgár			1					
Összesen	-	3	13	-	-	-	1	-

Szakmai tevékenységek - szolgáltatásban részesülők száma(halmozott adat)

	Palé	Gödre	Sásd	Baranyaszentgyörgy	Varga	Váznok	Meződ	Felsőegerszeg
információnyújtás	27	21	60	3	10	10	1	2
segítő beszélgetés	87	91	107	34	5	79	1	3
tanácsadás	90	107	87	20	3	56	1	1
ügyintézéshez segítségnyújtás	131	112	112	94	7	92	6	5
konfliktuskezelés					9	36		
kríziskezelés			34			27		
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)	6	28		14	3			
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni)		20	41	9	3			
Közvetítés másik szolgáltatáshoz		21	66			2	4	
Közvetítés központhoz								
szoc.segítő tev. (saját ügykörben)	90	71		50	3	41		
egyéni gondozási-nevelési terv központ által bevonva	7	6		7		4		1
szoc.válsághelyzetben lévő kiskorú anya gondozása								1
esetkonferencia	6	2	10	1	8			2
esetmegbeszélés	6	2	10	1	8			2
közösségfejlesztés								

Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	3	41	21	6	2		1	
családlátogatás		12	63	9	11	17	4	6
adományközvetítés		28	4			8		
Összesen	453	562	615	248	72	372	18	23

Minden hétfőn ügyfélfogadási időben ruhaosztást tartottunk. Több alkalommal tudunk bútor adományt is felajánlani a rászoruló családok számára.

2016. évi Napközis-táborok gyermekeknek

Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ szervezésében 3 tábor került megrendezésre 2 Erzsébet- és egy saját szervezésű tábor.

	Sásdi GYJK Gyermekek nyári napközije	Komplex Nyári Napközi Erzsébet- tábor	Komplex Őszi Napközi Erzsébet- tábor
időpont	2016. június 27.-július 1.	2016. augusztus 8-12.	2016. november 2-4.
időtartam	5 nap/hétfő-péntek, 8-16.00-ig		
részvevők száma (fő)	20	23	20
kísérők száma (fő)	6	3	3
elnyert táboroztatási szolgáltatás	Sásd Város Önkormányzata által 30.000 Ft-al támogatva	414.000 Ft	220.000 Ft
regisztrációs/részvételi díj	1800 Ft ¹ és 3000 Ft ²	100 Ft	100 Ft
sajátos nevelési igényű (SNI) diákok száma (fő)	1	8	6

További események, programok

2016.december 4. napján megrendezésre került a Mikulásváró Családi Délután 14:00-18:00. Ezen a rendezvényen 180 mikulás csomag került szétosztásra. A megmaradt csomagok tartalmát a Sásdi ÁMK Óvodájának ajánlottuk fel.

2016.12.17 napján 08:00-17:00 a Központ dolgozói a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében Kaposváron a Spar üzletben 310 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze, melyet a helyi kereskedelmi üzletek kiegészítettek saját felajánlásaikkal. Az összegyűjtött árut az önkormányzat segítségével szállítottuk intézményünkbe. Az összegyűjtött tartós élelmiszerek 2016.12.19-2016.12.22 között kerültek kiosztásra. 60 rászoruló család részesült karácsony előtt élelmiszer csomagban, valamint 10 család jutott segítséghez 2017 januárjában.

Sásd, 2017.04.28.

¹ nyári gyermekétkeztetésben részesülők kedvezményes díja

² kedvezmény nélküli részvételi díj

