

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
.../2019.(V.....) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018. 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 **2018. évi költségvetésének végrehajtását 39.866 ezer forint költségvetési kiadással, 607 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 40.473 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	12.525 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	1.562 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	15.359 ezer forint
az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását	3.318 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását	3.759 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	1.296 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	2.047 ezer forint
a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását	607 ezer forint
összegeben jóváhagyja.	

2. §

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

3. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **56.650** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 16.177 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 2018. 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 főösszegeből

- 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 2018-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2018-ban befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §

- (1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2018.12.31-i fordulónappal a 13. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2018.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2018. 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 törzsvagyonaiba tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2019. május

Papp Magdolna
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2019. május

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
3/2019.(V.7.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018. 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 **2018. évi költségvetésének végrehajtását 39.866 ezer forint költségvetési kiadással, 607 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 40.473 ezer forint együttes kiadással**, ezen belül

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	12.525 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	1.562 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	15.359 ezer forint
az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását	3.318 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását	3.759 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	1.296 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	2.047 ezer forint
a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását	607 ezer forint
összegben jóváhagyja.	

2. §

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

3. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **56.650 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 16.177 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 2018. 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 főösszegeből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszközáadás 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 2018-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2018-ban befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §

(1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2018.12.31-i fordulónappal a 13. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2018.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2018. 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.

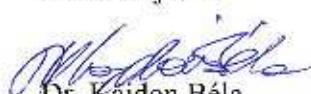
Felsőegerszeg, 2019. május 2.


Papp Magdolna
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2019. május 7.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Időszak: 2018.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Zárszámadás és módosítás

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2018

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közseggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
6	TOP-5.3.1.	TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2018.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	16 991	35 496	32 141	1	Személyi juttatások	6 489	13 092	12 525
	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	18 136	18 136	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 275	1 655	1 562
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	574	574	3	Dologi kiadások	10 355	19 316	15 359
3	Közhatalmi bevételek	963	963	1 171	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	3 825	3 759
4	Működési bevételek	7 926	7 714	7 855	5	Egyéb működési célú kiadások	8 636	15 764	3 318
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	780	1 349	1 296
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	600	600	7	Felújítási kiadások	10 431	2 201	2 047
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		25 980	45 347	42 342			39 566	58 402	39 866
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		.	.	2 476	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-13 586	-13 055	.
8	Finanszírozási bevételek	14 193	13 662	14 308	9	Finanszírozási kiadások	607	607	607
Maradvány igénybevétele		14 193	13 662	14 308					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		40 173	59 009	56 650			40 173	59 009	40 473
Finanszírozás egyenlege		0	0	16 177	Finanszírozás egyenlege		.	.	.

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			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	4 926	6 374	6 381	100,12%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	4 926	6 374	6 381	100,12%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 926	6 374	6 381	100,12%
Kiadások	1		Személyi juttatások	264	690	286	41,45%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60	60	51	85,31%
	3		Dologi kiadások	6 295	15 075	12 201	80,94%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	280	1 349	1 296	96,03%
	7		Felújítási kiadások	10 431	2 201	2 047	93,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	17 330	19 375	15 881	81,97%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	17 330	19 375	15 881	81,97%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 404	-13 001	-9 500	73,07%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 811	15 354	11 901	77,51%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	85	81	94,97%
	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			1 811	15 354	11 901	77,51%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 811	15 354	11 901	77,51%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 934	9 009	8 846	98,19%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	573	703	868	123,41%
	3		Dologi kiadások	250	1 954	1 938	99,20%
	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			3 757	11 666	11 652	99,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 757	11 666	11 652	99,88%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 946	3 688	249	6,75%	

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
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	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	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	210	210	89	42,36%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	3 825	3 759	98,27%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 300	950	95	10,01%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 110	6 185	3 943	63,75%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 110	6 185	3 943	63,75%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 010	-6 185	-3 943	63,75%

2018 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 180	18 051	18 150	100,54%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	18 051	18 056	100,02%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	574	574	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	963	963	1 171	121,62%
	4		Működési bevételek	3 000	1 340	1 474	110,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	600	600	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	19 143	21 528	21 969	102,05%
	8		Finanszírozási bevételek	14 193	13 662	14 308	104,72%
		1	Maradvány igénybevétele	14 193	13 662	14 308	104,72%
			Bevételek összesen	33 336	35 191	36 277	103,09%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 291	3 393	3 393	99,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	642	892	643	72,12%
	3		Dologi kiadások	3 600	2 077	1 130	54,41%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 336	14 814	3 223	21,76%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	15 369	21 176	8 389	39,62%
	9		Finanszírozási kiadások	607	607	607	100,00%
			Kiadások összesen	15 976	21 783	8 997	41,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				13 586	13 055	13 701	104,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				17 360	13 408	27 280	203,46%

2018. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód. eir.
6			TOP-5.3.1.				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	2 091	2 091	99,99%
		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	2 091	2 091	99,99%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	2 091	2 091	99,99%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	2 091	2 091	99,99%

2018		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 991	35 496	32 141	90,55%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	18 136	18 136	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	574	574	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	963	963	1 171	121,62%
	4		Működési bevételek	7 926	7 714	7 855	101,83%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	600	600	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	25 980	45 347	42 342	93,37%
	8		Finanszírozási bevételek	14 193	13 662	14 308	104,72%
		1	Maradvány igénybevétele	14 193	13 662	14 308	104,72%
			Bevételek összesen	40 173	59 009	56 650	96,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 489	13 092	12 525	95,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 275	1 655	1 562	94,38%
	3		Dologi kiadások	10 355	19 316	15 359	79,51%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	3 825	3 759	98,27%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 636	15 764	3 318	21,05%
	6		Beruházási kiadások	780	1 349	1 296	96,03%
	7		Felújítási kiadások	10 431	2 201	2 047	93,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	39 566	58 402	39 866	68,26%
	9		Finanszírozási kiadások	607	607	607	100,00%
			Kiadások összesen	40 173	59 009	40 473	68,59%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				13 586	13 055	13 701	104,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	16 177	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0 hó

0. hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	16 991	35 496	32 141	01	Börjellegű kiadások	7 764	14 747	14 087
02	Közhatalmi bevételek	963	963	1 171	02	Dologi kiadások, (átfűtő...)	10 355	19 316	15 359
03	Egyéb működési bevételek	7 926	7 714	7 855	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 600	3 825	3 759
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	600	600	04	Egyéb működési célú kiadások	1 598	4 480	3 318
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások	607	607	607
06	Más célra fordítható fej. bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	4 056	1 798	
Összesen		25 980	44 773	41 768	Összesen		25 980	44 773	37 130
Működési egyensúly		OK!	OK!	4 637	Működési egyensúly		OK!	OK!	IIIIII

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	574	574	01	Beruházási kiadások	780	1 349	1 296
02	Költségvetésből kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	10 431	2 201	2 047
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 200	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	Pénzmaradvány felhalmozási része	14 193	13 662	14 308	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	2 982	9 486	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fej.l.bevétel	0	0	0					
Összesen		14 193	14 236	14 882	Összesen		14 193	14 236	3 342
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	11 540	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan beszerzés	400 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	mozgókönyvtár beszerzés, sörpadok	200 000	872 000	869 684
3	Mozgókönyvtár	Notebook	0	200 000	150 402
3		ÁFA	180 000	277 000	275 425
		Felhalmozási kiadások összesen :	780 000	1 349 000	1 295 511

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Temető fenntartás	Ravatalozó, melegedő	800 000	1 000 000	958 200
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ravatalozó vízszigetelés, melegedő	7 606 000	1 066 000	1 059 530
3		ÁFA	2 025 000	135 000	29 160
		Felújítási kiadások összesen :	10 431 000	2 201 000	2 046 890

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc. Társ (300)	500 000	150 000	95 075
2	Lakástámogatási keret	500 000	500 000	0
3	Szoc. kölcsön	300 000	300 000	0
4	Nyugat Hegyháti birodalom	0	0	34 652
5	Civil szervezetek	0	0	53 000
6	lakossági víz	150 000	1 833 700	1 683 700
7	Külterületi út pályázathoz öberő átadás	148 000	148 000	0
	Összesen	1 598 000	4 479 700	3 318 339
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	1 200 000	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	hely. eszk. haszn. bev. kedvezm. mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2018. évi állami támogatások

Állami támogatások		133	Felsőegerszeg
Támogatás címe		fő	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	35,5	791 650
	Beszámítás után		791 650
	Közvilágítás	0	512 000
	Beszámítás után		512 000
	Köztemető	0	374 877
	Beszámítás után		374 877
	Közutak	1	272 400
	Beszámítás után		272 400
Település igazg.,komm. feladatok		133	5 000 000
Beszámítás után			5 000 000
Lakott külterület		0	0
Beszámítás után			0
Önk.működési támogatása		-	6 950 927
Összes beszámítás		-	3 127 917
Polgármesteri ill.tám.			1 009 100
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	11 087 944
Pénzbeni és term.szoc.ell.		133	2 189 000
Étkeztetés	Bértámogatás	0	0
	Üzemeltetési tám.	0	0
	Szünidei étkeztetés	0	102 600
Étkeztetések összesen		-	102 600
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			2 291 600
Könyvtári és közművelődési feladatok			1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u>		=	<u>15 179 544</u>
<u>ÖSSZESEN</u>			

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	963 000	963 000	1 171 176
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetés	830 000	830 000	1 033 620
	2 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépján	133 000	133 000	137 556
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		963 000	963 000	1 171 176
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		481 500	481 500	585 588

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	közművelődési érd.növ.	0	574 000	574 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	574 000	574 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	15 179 544	18 136 324	18 136 324
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljes	11 087 944	11 002 944	11 007 216
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	2 291 600	2 276 780	2 276 780
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat	0	2 971 600	2 971 600
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljes	0	85 000	80 728
II.	Támogatásértékű működési bevételei	1 811 000	17 359 635	13 910 866
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	1 811 000	15 268 635	11 820 099
2	TOP támogatás	0	2 091 000	2 090 767
Támogatások összesen		16 990 544	35 495 959	32 141 190

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	7 037 644	11 284 044
	Összesen	7 037 644	11 284 044

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.bellul	32 141	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	12 525	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	18 136	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 562	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.bellul	574	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 359	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 171	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759	800	850	900
4	Működési bevételek	7 855	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	3 318	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 296	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	600	100	100	100	7	Felújítási kiadások	2 047	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		42 342	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		39 866	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		2 476	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	14 308	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	607	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	14 308	0	0	0						
Bevételek összesen		56 650	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		40 473	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		16 177	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	9	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás		
	Összesen	9	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ban

Sz.	Feladat	2018	2019	2020	2021
1	Közfoglalkoztatás előleg	1 695			
2	Alacsonyösszegű tám.	1 000			
3	Ingatlan helyrehozatal, felújítás	6 182			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	607			
5	ÁFA befizetés	100			
	Összesen	9 584	0	0	0

15.számú melléklet

Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2018-ban (Ft-ban)

Finanszírozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Bevételek	14 193 282	13 662 467	14 307 835
1	Pénzmaradvány	14 193 282	13 662 467	13 662 467
2	ÁHT megelőlegezés	0	0	645 368
Finanszírozási bevételek		14 193 282	13 662 467	14 307 835
Finanszírozási kiadások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ÁHT megelőlegezés	607 182	607 182	0
2	ÁHT megelőlegezés	0	0	607 182
Finanszírozási kiadások		607 182	607 182	607 182

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének vagyonmérlege 2018 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK			ALLOMÁNYI ÉRTÉK	
	Előző év	Tárgy év		
1. Vagyoni értékű jogok	0	0		
2. Szellemi termékek	775 300	515 456		
3. Immateriális javak értékhely.	0	0		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	775 300	515 456		
1. Ingatlanok és kapcsolódó jogok	169 975 341	166 585 704		
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 061 744	732 817		
4. Tenyésztések	382 261	330 000		
5. Beruházások, felújítások	0	0		
8. Tárgyi eszköz értékhely.	0	0		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	171 419 346	167 658 521		
1. Tartós részesedés	1 298 728	1 298 728		
2. Tartós hit. értékpapírok	3 012	3 012		
6. Befektetett pü. eszk. értékhely.	0	0		
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	1 301 740	1 301 740		
2. Koncesszióba, vkezt. be. átadott eszk.	0	0		
3. Konc. vkezt. be. átadott eszk. értékhely.	0	0		
IV. KONCESSZIÓBA, VKEZT. ADOTT ESZK.	0	0		
A.) NEMZ. VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	173 496 386	169 475 717		
1. Vásárolt készletek	0	0		
2. Kőv. fejében átv. kész.	0	0		
3. Egyéb készletek	0	0		
4. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0		
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0		
1. Nem tartós részesedés	0	0		
2. Forg. célú hitelvisz. értékpapírok	0	0		
II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0		
B.) NEMZ. VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0		
1. Hosszú lejáratú betétek	0	0		
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0		
3. Forintszámlák	14 193 282	16 652 741		
4. Devizaszámlák	0	0		
5. Idegen pénzeszközök	0	0		
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 193 282	16 652 741		
I.1. Ktgv. évben műk. c. tám. ÁHB	15 989	15 989		
I.2. Ktgv. évben felh. c. tám. ÁHB	0	0		
I.3. Ktgv. évben közhat. bev.	324 615	323 303		
I.4. Ktgv. évben műk. bev.	206 121	181 121		
I.5. Ktgv. évben felh. bev.	0	0		
I.6. Ktgv. évben műk. c. tám. kölcs.	648 000	106 000		
I.7. Ktgv. évben felh. c. átvett	0	0		
I.8. Ktgv. évben finanszírozási bev.	0	0		
I. KTG. ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	1 192 725	626 413		
II. KTG. ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0		
III. KÖV. JELLEGŰ SAJ. ELSZ.	0	55 000		
D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 192 725	681 413		
E.) EGYÉB SAJ. ELSZÁMOLÁSOK	0	0		
1. Eredm. szeml. bev.	0	0		
2. Költségek, ráfordítások	0	0		
3. Halasztott ráfordítások	0	0		
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	188 882 393	186 809 871		
FORRÁSOK			ALLOMÁNYI ÉRTÉK	
	Előző év	Tárgy év		
I. Nemzeti vagyon indulás	231 642 340	231 642 340		
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0		
III. Egyéb eszk. ind. és változás	4 404 727	4 404 727		
IV. Felhalmozott eredmény	-44 308 182	-47 805 310		
V. Eszk. értékhelyesbítése	0	0		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 497 148	-2 110 708		
G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	188 241 757	186 131 049		
1. Ktgv. év. es. köt. személyi jutt.	0	0		
2. Ktgv. év. es. köt. járulékok	0	0		
3. Ktgv. év. es. köt. dologi	16 500	16 500		
4. Ktgv. év. es. köt. ell. pénzbe	0	0		
5. Ktgv. év. es. köt. e. műk. kiad.	0	0		
6. Ktgv. év. es. köt. beruházások	0	0		
7. Ktgv. év. es. köt. felújítások	0	0		
8. Ktgv. év. es. köt. egyéb fel. kiad.	0	0		
9. Ktgv. év. es. köt. finanszírozás	0	0		
I. KTG. ÉVBEN ESED. KÖT.	16 500	16 500		
II. KTG. ÉVET. KÖV. ES. KÖT.	607 182	645 368		
III. KÖT. JELLEGŰ SAJ. ELSZ.	16 954	16 954		
H.) KÖTELEZETISÉGEK	640 636	678 822		
I.) EGYÉB SAJ. ELSZÁM.	0	0		
J.) KINCSTÁRI SZLA. ELSZ.	0	0		
1. Eredm. szeml. bev.	0	0		
2. Költségek, ráfordítások	0	0		
3. Halasztott ráfordítások	0	0		
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	0	0		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	188 882 393	186 809 871		

Maradvány elszámolása 2018 évre Felsőegerszeg

I.	Maradvány kimutatása	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	16 176 926
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 341 787
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 865 514
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 307 835
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	607 182
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)	16 176 926
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	16 176 926
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

II.	Alaptevék.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.E)	E Ft
A)	I.E sor összege	16 177
B)	Felhalmozási kötelezettségek	14 851
01	Ebből: Fejlesztési célra kötelezettség TOP 531	2 091
02	Ingatlan helyrehozatal templom	2 750
03	Előző évben tartalékba helyezett keretből	10 010
C)	Működési kötelezettségek	4 480
01	Ebből: Közfoglalkoztatás előleg	3 156
	ÁHT belül megelőlegezés	645
	Kötelezettségek	679
	SZABAD MARADVÁNY	-3 154

Felsőegerszeg Község eredménykimutatása				
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	1 268 426	0	1 174 037
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	708 548	0	17 756
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	376 076	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (04=01+02+03)	2 353 050	0	1 191 793
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 eredményszámlázható bevételei	17 886 202	0	18 136 324
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	14 928 523	0	13 970 866
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	3 011 300	0	8 107 102
11	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (11=08+09+10)	35 826 025	0	40 214 292
12	09 Anyagköltség	1 301 506	0	5 686 352
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 837 574	0	4 062 218
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)	5 139 080	0	9 748 570
17	13 Bérköltség	11 720 198	0	8 791 024
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 706 353	0	3 733 486
19	15 Bérjárulékok	1 998 321	0	1 562 065
20	V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	17 424 872	0	14 086 575
21	VI Értékcsökkenési leírás	6 559 958	0	7 006 224
22	VII Egyéb ráfordítások	12 552 737	0	12 685 139
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-3 497 572	0	-2 120 423
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	424	0	9 715
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	424	0	9 715
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, 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)	424	0	9 715
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-3 497 148	0	-2 110 708
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázható 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)	-3 497 148	0	-2 110 708

Sz.	Megnevezés	Helyrajzi sz.	Naplósorsz.	Utcanev	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó	131. Az ingatlan forgalomképessége
01	kert	98/ / /	1	7370 Felsőegerszeg,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	39	FORGALOMKÉPES
02	kert	97/ / /	2	7370 Felsőegerszeg,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	20	FORGALOMKÉPES
03	kert	49/ / /	3	7370 Felsőegerszeg,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	52	FORGALOMKÉPES
04	sportpálya ,játsszótér	401/ / /	5	7370 Felsőegerszeg,	00005 - TERMŐFÖLD	202	FORGALOMKÉPES
05	szőlő, kert	410/ / /	6	7370 Felsőegerszeg,	00005 - TERMŐFÖLD	13	FORGALOMKÉPES
06	szánló	022/ / /	25	7370 Felsőegerszeg,	24201 - TÉRSÉGI CÉLÚ HULLADÉKKEZELŐ T	270	FORGALOMKÉPES
07	vízmű	10132/ 1/ /	29	7370 Fonyód, Mecsek UTCA	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT S	545	FORGALOMKÉPES
08	közszerület,	10131/ / /	30	7370 Fonyód, Mecsek UTCA	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT S	326	FORGALOMKÉPES
09	temető	42/ / /	31	7370 Magyarthelend, Ibo	12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT S	817	FORGALOMKÉPES
10	közszerület	10/ / /	33	7370 Felsőegerszeg,	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	75	FORGALOMKÉPES
11	közszerület	029/ 2/ /	35	7370 Felsőegerszeg,	00005 - TERMŐFÖLD	189	FORGALOMKÉPES
12	közszerület	84/ / /	38	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK	6 191	FORGALOMKÉPES
13	közszerület	035/ 12/ /	43	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	00005 - TERMŐFÖLD	3 357	FORGALOMKÉPES
14	közszerület	023/ 10/ /	44	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	00005 - TERMŐFÖLD	14	FORGALOMKÉPES
15	közszerület	023/ 12/ /	45	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	00005 - TERMŐFÖLD	3	FORGALOMKÉPES
16	közszerület	0609/ 28/ /	53	7370 Mánfa, -	00005 - TERMŐFÖLD	1	FORGALOMKÉPES
17	közszerület	000000/ 1/ /	55	7370 Felsőegerszeg, -	22244 - HELYI TV-KÁBELEK ÉS A HOZZÁJUK	2 303	FORGALOMKÉPES
18	közszerület	07/ 5/ /	57	7370 Felsőegerszeg, KÜLTE	00005 - TERMŐFÖLD	800	FORGALOMKÉPES
19	közszerület	010/ 3/ /	59	7370 Felsőegerszeg, KÜLTE	00005 - TERMŐFÖLD	26	FORGALOMKÉPES
20	közszerület	72/ / /	60	7370 Felsőegerszeg, BELTER	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	100	FORGALOMKÉPES
21	belvíz elvezető árok	010/ 2/ /	61	7370 Felsőegerszeg, KÜLTE	00005 - TERMŐFÖLD	60	FORGALOMKÉPES
22	belvíz elvezető árok	11/ / /	62	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	200	FORGALOMKÉPES
23	belvíz elvezető árok	87/ / /	65	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	111111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL	2 854	FORGALOMKÉPES
24	belvíz elvezető árok	017/ 11/ /	69	7370 Felsőegerszeg, KÜLTE	00005 - TERMŐFÖLD	9	FORGALOMKÉPES
25	szeméttelep	010/ 8/ /	70	7370 Felsőegerszeg, KÜLTE	00005 - TERMŐFÖLD	170	FORGALOMKÉPES
26	művelődési ház	71/ / /	71	7370 Felsőegerszeg, BELTER	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	25	FORGALOMKÉPES
27	könyvtár, hivatal	52/ 1/ /	72	7370 Felsőegerszeg, BELTER	111111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL	5 492	FORGALOMKÉPES
28	üdülőépület	2055/ / /	73	7370 Pécsvárad,	00005 - TERMŐFÖLD	37	FORGALOMKÉPES
29	üdülőépület	82/ / /	76	7370 Felsőegerszeg, Fő UTCA	111111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL	750	FORGALOMKÉPES
ÖSSZESEN							24 940
Sz.	Megnevezés	Helyrajzi sz.	Naplósorsz.	Utcanev	Ingatlanjelleg	131. Könyv szerinti bruttó	131. Az ingatlan forgalomképessége
01	üdülő épület	63/ 5/ /	8	7370 Felsőegerszeg, Fő U	00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉ	1 253	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
02	sportpálya	454/ / /	10	7370 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	175	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
03	beépítetlen terület	436/ / /	11	7370 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	219	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
04	szántó	051/ / /	12	7370 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	1 445	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
05	Templom,udvar / közterület /	027/ / /	13	7370 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	218	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
06	út	013/ / /	14	7370 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	578	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Sz.	Megnevezés	Helyrajzi sz.	Naplószám	Utcanev	Ingyenjelleg	Iktatási szám
07	Aruház	09/ / /	/ / /	15 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
08	Saját használatú út	03/ / /	/ / /	16 Felsőegerszeg,	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
09	Közut	74/ / /	/ / /	17 Felsőegerszeg,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
10	Közut	63/ 6/ /	/ / /	18 Felsőegerszeg,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
11	Saját használatú út	63/ 2/ /	/ / /	19 Felsőegerszeg,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
12	Szántó	12/ 2/ /	/ / /	20 Felsőegerszeg,	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
13	Légielő	63/ 3/ /	/ / /	21 Felsőegerszeg,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLU VÍZELTESÍTŐMÉNYES	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
14	Légielő	70/ / /	/ / /	22 Felsőegerszeg,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLU VÍZELTESÍTŐMÉNYES	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
15	Általános iskola	014/ / /	/ / /	23 Felsőegerszeg,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLU VÍZELTESÍTŐMÉNYES	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
16	Óvoda	032/ / /	/ / /	24 Felsőegerszeg,	00002 - VIZEK, KÖZCÉLU VÍZELTESÍTŐMÉNYES	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
17	Közut	19/ 2/ /	/ / /	37 Felsőegerszeg, Fő utca	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
18	Egészítésház	05/ / /	/ / /	39 Felsőegerszeg, Fő utca	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
19	Polgármesteri hivatal	019/ / /	/ / /	40 Felsőegerszeg, Fő utca	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
20	Szántó és gazdasági épület	020/ 7/ /	/ / /	41 Felsőegerszeg, Fő utca	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
21	Saját használatú út	506/ 2/ /	/ / /	42 Felsőegerszeg, Fő utca	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
22	Parabola rendszer	242/ 1/ /	/ / /	50 Sásd, Rákóczi Ferenc	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
23	Erdő	3867/ 1/ /	/ / /	54 Kornió, -	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
24	Gyümölcsös	030/ / /	/ / /	66 Felsőegerszeg, Külte	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
25	Becépített terület	028/ / /	/ / /	67 Felsőegerszeg, Külte	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
26	Szántó	023/ 15/ /	/ / /	68 Felsőegerszeg, Külte	21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
27	Becépített terület	608/ 2/ /	/ / /	75 Felsőegerszeg, Belter	21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓ	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
ÖSSZESEN						
						46 743
Sz.	Megnevezés	Helyrajzi sz.	Naplószám	Utcanev	Ingyenjelleg	Iktatási szám
01	Lakóház, udvar, gazdasági épület	80/ / /	/ / /	4 Felsőegerszeg,	00003 - Zöldterület	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
02	Saját használatú út	3/ 1/ /	/ / /	7 Felsőegerszeg,	22221 - Víz szállítására szolgáló hely	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
03	Saját használatú út	83/ / /	/ / /	26 Felsőegerszeg, Fő utca	12611 - Művelődési otthon, ház, szab	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
04	Út	85/ / /	/ / /	27 Felsőegerszeg, Fő utca	12621 - Könyvtár és raktárak	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
05	Légielő	033/ / /	/ / /	32 Felsőegerszeg,	24111 - Szabadtéri sportpályák (pl. la	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
06	Rét	211/ / /	/ / /	46 Sásd, Szent Imre út	12633 - Általános iskola	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
07	Becépített terület	239/ / /	/ / /	49 Sásd, Rákóczi Ferenc	12632 - Óvoda	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
08	Lakóház, udvar, gazd épület	312/ / /	/ / /	51 Sásd, Rákóczi Ferenc	12646 - Járóbeteg-szakellátás épülete	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
09	Légielő és gazdasági épület	327/ / /	/ / /	52 Sásd, Rákóczi Ferenc	12201 - Polgármesteri hivatalok, kör	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
10	Közut	034/ / /	/ / /	9 Felsőegerszeg,	00004 - Temető	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.
11	Lakóház,udvar, gazdasági épület	26/ / /	/ / /	36 Felsőegerszeg, Fő utca	00003 - Zöldterület	KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT.
ÖSSZESEN						
						145 711

Megállapodás

feladatellátásról

mely létrejött egyrészről Sásd Város Önkormányzata (7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) képviselőjében: Rabb Gyözőné polgármester, a továbbiakban: Város,

másrészről Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370. Felsőegerszeg, Fő u. 7.), képviselőjében: Papp Magdolna Jolán polgármester, Meződ Község Önkormányzata (7370. Meződ, Ságvári E. u. 34.) képviselőjében: Merk Zsolt polgármester, Varga Község Önkormányzata (7370. Varga, Fő u. 32.) képviselőjében: Lukácsné Lembach Anita polgármester, a továbbiakban: Községek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A szerződő felek konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek (továbbiakban: Megállapodás), melynek keretében vállalták, hogy együttműködnek a Vidékfejlesztési Program VP6-7-2.1-7.4.1.2-16. kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése tárgyában a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (Támogató) 2017. 12. 28-án kelt 1917193278 támogató okirat szerinti támogatás felhasználására.

A Megállapodás 3.2. pontja értelmében „A tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. „

A szerződő felek megállapítják, hogy a pályázati cél megvalósítása elősegíti a konzorciumi partnereknek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bek. 2. pontja-ban meghatározott településüzemeltetés, ezen belül a helyi közutak fenntartása kötelező feladat ellátását.

A szerződő felek szükségesnek tartják a pályázati cél megvalósításával kapcsolatos együttműködést megállapodásba foglalni, meghatározva az együttműködés feltételeit, a feladatellátásra kötelezettet, az elszámolás módját és a finanszírozási feltételek meghatározását.

Ennek keretében szerződő felek az együttműködésre megállapodást kötnek az alábbiak szerint:

- 1./ A Város vállalja, hogy a Nonprofit Kft-je bevonásával legalább 5 évre, azaz a fenntartási időszak végéig a konzorciumi partnerek (Községek) felé is ellátja a hivatkozott pályázati projektben vállalt kötelezettségek teljesítését. A vállalat keretében a projekt kötelező mellékleteként csatolt Fenntartási és Üzemeltetési Tervben meghatározott feladatokat folyamatosan elláttatja a Kft-je révén. Így különösen a szerződő önkormányzatok külterületein a tulajdonukban lévő utak kezelését, állapotjavítását és karbantartását. Ezen karbantartási kötelezettség teljesítése során a földutak esőzések utáni javítása és az utak mentén lévő árkok és útszegély gondozását is értjük (Fűkaszálás, bozótválgás, útmenti fahulladék, ágak beszállítása és

ágapritóval történő feldarabolás). Erre a célra a részben pályázati forrásból beszerzett UZV-466. frsz-ú erőgépet ezen feladatok ellátására díjmentesen biztosítja.

A Város a Kft-je bevonásával annak ügyvezetője révén biztosítja a Községek polgármesterei felé a feladatok ütemezését, a szükséges egyeztetéseket és a projektben meghatározott adminisztráció keretében szükséges adatokat szolgáltatja. Elsődlegesen Meződ Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető részére igény szerint. A Város vállalja, hogy a Kft-vel a közfeladatok ellátására kötött megállapodását felülvizsgálja és kiegészíti a projektben vállalt feladatokkal.

Az erőgép üzemeltetésére a projektben vállaltaknak megfelelően 8 órában, főállásban gépkezelőt alkalmaz.

- 2./ A Községek a Város vállalásához az együttműködés keretében díjmentesen a Kft. használatába adja a projekt forrásai révén beszerzett eszközöket (húzólap, ágapritó, rézsúmulcsuzó, rövidtárcsa).
- 3./ Szerződő felek a hivatkozott mellékletben együttesen meghatározták a felmerülő költségek viselésének arányait. Ennek megfelelően a jelen megállapodás mellékleteként csatolt önköltségszámítást magukra nézve kötelezően elfogadják. Állandó költségként ismerik el a gépkezelő munkabérét és az ezzel összefüggő költségeket, az erőgép biztosítási díját és a gép, valamint az eszközök karbantartási költségeit. Változó értékkel elfogadják az erőgép üzemanyag fogyasztásával kapcsolatos költségeket, amelynek alapját az üzemóra szerinti fogyasztás képezi. A csatolt mellékletben meghatározott tételeket a szerződő felek elismerik és vállalják, hogy a településenként kimutatott éves díj és ez alapján meghatározott havi önköltséget az önkormányzati kötelező feladatellátásra havonta hozzájárulásként Sásd Város Önkormányzata részére átutalja. A Város vállalja, hogy a saját havi hozzájárulás összegével együtt a községi hozzájárulásokat is a Kft. számlájára együttesen átutalja, megteremtve ezzel együttműködő felek részéről azt a pénzügyi forrást, amelynek révén a Kft. a pályázati célokban meghatározott feladatokat el tudja látni. A szerződő felek kikötik, hogy az üzemóra alapján meghatározott üzemanyagfogyasztás mértékét 2019. szeptember végével felülvizsgálják, majd ezt követően minden negyedévet követő hónap végéig ezen összegeket újratárgyalják és a Kft. által nyújtott adatszolgáltatás alapján az összegeket a tényleges teljesítéshez igazítják.
- 4./ A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés keretében egymást időben tájékoztatják minden olyan lényeges körülményről, mely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 5./ Jelen szerződést a felek a projekt fenntartási időszakára (5 év) kötik meg. Ezen időszakon belül a megállapodást csak akkor mondható fel, ha a Megállapodásban hivatkozott konzorciumi tagság az itt felsorolt okok, indokok alapján megszűnik.
- 6./ A szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely vitát a Felek egymás között békés úton kötelesek rendezni. A jelen szerződés egyes pontjait a már hivatkozott Megállapodásban és annak kötelező mellékleteiben foglaltak alapján azzal összhangban kell értelmezni.

- 7./ A Felek képviselői a szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A jelen szerződés a Felek képviselő-testületeinek jóváhagyó döntésével alkalmazható 2019. május 16. napjától.

Sásd, 2019. május

Rabb Győzőné
Sásd város
polgármestere

Papp Magdolna Jolán
Felsőegerszeg község
polgármestere

Merk Zsolt
Meződ község
polgármestere

Lukácsné Lembach Anita
Varga község
polgármestere

A megállapodást Sásd Város Képviselő-testülete a .../2019. (.....), Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a .../2019. (.....), Meződ Község Képviselő-testülete a .../2019. (.....), Varga Község Képviselő-testülete a .../2019. (.....) KTH. számú határozataival elfogadta.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Önköltség számítása

ARBOS UZB-466

01	Bér/nap			5 244	
	149 000	8 hó	1 192 000		
	100 000	1 év	100 000		
02	Biztosítás/nap		127		
	45 696	1 év	45 696		
03	Üzemanyag/óra		4 200		
	420	10 liter	4 200		
04	Szerviz/óra		600		
	150 000	250 1 órára	600		
05	Karbantartás (10 %)/óra		420		
	4 200	10 1 órára	420		
Napi költség				5 371	nap
Óradíj				5 220	óra

A pályázat konzorciumi partnerei közötti szétosztandó költségek 2019-ben

Költségek		Éves (252 munkanap)		
Költség	Napok	Fix (napi ktg.)	Változó (4 óra/nap)	Összesen
Felsőegenszeg	38	204 112	793 440	997 552
Meződ	58	311 540	1 211 040	1 522 580
Sásd	116	623 080	2 422 080	3 045 160
Varga	40	214 855	835 200	1 050 055
Összesen	252	1 353 587	5 261 760	6 615 347

1.) 2019.május 16-augusztus 30 időszak után a költségeket és igénybevételeket átvizsgálva korrigálunk a hozzájárulások mértékén.

Költségek		2019.05.16-12.31 (157 munkanap)		
Költség	Napok	Fix (napi ktg.)	Változó (4 óra/nap)	Összesen
Felsőegenszeg	24	127 165	494 326	621 491
Meződ	36	194 094	754 497	948 591
Sásd	72	388 189	1 508 994	1 897 183
Varga	25	133 858	520 343	654 201
Összesen	157	843 306	3 278 160	4 121 466

Előterjesztés

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 2019. 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 kicimelt gyermek szüleinek 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 időseödés üteme is.

	Állandó lakosság	0-17 éves	20-30 éves	18-59 éves	60 év feletti
2018. január 1.	133	19	20	76	38
2017. január 1.	133	19	20	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	99	34

A település demográfiai mutatói 2002-2018

Sajnos a korábbi évektől eltérően a MÁK még nem bocsátotta rendelkezésünkre a 2019. január 1-jei friss adatokat, így a korábbiakkal számolunk.

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

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

Pénzübeli 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 bölcsőde, óvoda 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,- (2H-s gyerekekre 6 ezer, 3H: 6.500) forint támogatással is. Ezen támogatás évek óta nem pénzübeli, 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 Sásdon több élelmiszerüzlet és tanszereket forgalmazó kisbólt elfogadja – a közelben is beválthatják élelmiszerre vagy iskolai szerez az utalványokat. A ruházat megvásárlása azonban továbbra sem oldható meg nagyobb utazás nélkül.

2018-ban kedvezményre jogosult gyermekek száma a településen 8 fő volt, a teljes gyermeklakosság nagyobb része, ez a szám és arány néhány éve stagnál.

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.

2018-ban 75 családot/kérelmezőt segített rendkívüli települési támogatással az önkormányzat, összesen 1656 ezer forint értékben. A kifizetett összeg az elmúlt évinél magasabb volt, az összeg évek óta folyamatosan nő.

A **gyermkek rendszeres étkeztetését** az önkormányzat az oktatási intézményekben működő gyermekétkeztetési formákkal igyekszik elősegíteni. Valamennyi óvoda 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) 2018. december

Bölcsőde				Óvoda				Általános iskola			Össz.
rendszeres gyermek-véd. kedvez. (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (100 %)	jöv. nyilatko. (100 %)	nevelés-be vett (100 %)	rendszeres gyermek-véd. kedvez. (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (100 %)	jöv. nyilatko. 100 %	nevelés-be vett (100 %)	rendszeres gyermek-véd. kedvez. (100 %)	nagycsaládos, tartós beteg (50 %)	nevelés-be vett (100 %)	
0	0	0	0	0	0	2	0	5	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.)

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 hivatalos 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-tól 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 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:	0	0
óvodás:	0	0
általános iskolás:	0	0
középiskolás:	0	1
Összesen:	0	1

Mára 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. Az elmúlt évben azonban jelentősen lecsökkent ez a szám, köszönhetően néhány nagycsaládos szociális helyzetének kedvező változásának.

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

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2015. év végi reformja következtében az ellátott feladatok közül kikerült 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 2018. 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 tejkenyha hiánya miatt csak 1 év feletti gyermeket fogadhat, ténylegesen a gyermekek nagy része a 2. életévét is betöltötte a bölcsődébe 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. Ebben az évben az óvoda és a bölcsőde folyamatos nyári nyitva tartásával, az EFOP 3.9.2. pályázat szünidei gyermekfelügyeleti programjaival, illetve az iskola által szervezett nyári napközis táborral jelentősen javulni fog a helyzet.

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 telház-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. 2018-ban az egyesület még aktívan részt vett e feladatellátásban, azonban a beszükkült lehetőségek miatt az év végével a tanodai programjaikat befejezték, további programot nem indítanak.

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 második alkalommal ismét elindított Gyerekesély Program szintén a korosztály jólétét, egészséges fejlődését tűzte ki célul. A programban a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások mellett az oktatást segítő elemek is megjelennek. Célja a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az oktatáson keresztül történő esélyteremtése, felzárkóztatása. Az ifjúság közösségi életét fejlesztő alkalmak segítik 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 feladatellátást eredményez. Az új projekt 2017. októberben elindult.

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 nagobbbrészt 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, 2019. április 30.

Dr. Kajdon Béla jegyző nevében:

Koszorus Timea aljegyző



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

Statisztika a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2018. évi szakmai tevékenységéről

Szervezeti felépítés

Szakmai egységek	Munkakör	foglalkoztatás jellege	Létszám
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	közalkalmazott	2 fő
Járási Család- és Gyermekjóléti Központ	intézményvezető		1 fő
	esetmenedzser		2 fő
	óvodai iskolai szociális segítő (jelenleg betöltetlen)		1 fő
	tanácsadó		1 fő
	takarító	közfoglalkoztatott	1 fő
	adminisztrátor	közfoglalkoztatott	1 fő
speciális szolgáltatások	pszichológus	megbízási szerződés	1 fő
	jogász	megbízási szerződés	1 fő



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

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 2018. évi tevékenysége során **6 szakmaközi megbeszélést** szervezett, éves szakmai tanácskozásra is sor került 2018.02.28-án 18 fő részvételével. Téma: 2017. évi szakmai tevékenység értékelése

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület (települések neve)	Állandó lakosok száma
Sásd	3299
Baranyaszentgyörgy	151
Varga	94
Váznok	133
Palé	111
Meződ	129
Gödre	858
Felsőegerszeg	123



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

Szakmai tevékenységek halmozott száma

	Palé	Gödre	Sásd	Baranyaszentgyörgy	Varga	Vázs- nok	Mező d	Felsőegerszeg
információnyújtás	2		77		2	22	6	9
segítő beszélgetés	2	3	41	5	3			
tanácsadás	1							
ügyintézéshez segítségnyújtás	1	4	111	10	10	11	9	22
kríziskezelés			17					
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni)	1	64	12	7	2			
Közvetítés másik szolgáltatáshoz			9					
esetkonferencia			2					
esetmegbeszélés			8				1	
Környezet- tanulmány elkészítésében való közreműködés			6				1	1
családlátogatás	16	25	46	37	28	22	9	21
adományközvetítés			482	5			4	31
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	1		9					
Hátralékkezelési tanácsadás			13					
Pszichológiai tanácsadás			1					



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

Jogi tanácsadás			3					
Összesen	24	96	837	64	45	55	33	84

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység

Megnevezés	Szolgáltatásban részesülők száma
Saját ügykörben végzett tevékenység	42
Egyéni gondozási nevelési terv megvalósításába központ által bevonva	25
Összesen	67



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

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek

Tevékenység	összes tevékenység száma	összes ellátott száma
Kapcsolattartási ügyelet	26	14
Jogi tanácsadás	8	19
Pszichológiai tanácsadás	11	18
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	1	14
Prevenációs tevékenység (internet-biztonság)	14	202

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma

Hatósági intézkedés	összes javaslat száma
<i>Védelembe vétel</i>	24
<i>Megelőző pártfogás</i>	5
<i>Ideiglenes hatályú elhelyezés</i>	6
<i>Nevelésbe vétel</i>	6
<i>Családba fogadás</i>	12
Összesen	52



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

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek:

Tevékenység	tevékenységek száma
Esetkonferencián részvétel	30
Esetmegbeszélés	48
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése	62
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	20
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-nevelésbe vétel	17
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételt- védelembe vétel	40
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvételt	3
Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel	
Családlátogatás	882
Környezettanulmány készítése önállóan	94
Összesen	1196

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenység



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

Település neve	Védelembe vétel	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett
Sásd	15		
Varga	5		
Ág	2		
Gödre	2		6
Mindszentgodisa	6		5
Kishajmás	2		
Kisbeszterce	4		
Szágy	5		2
Baranyajenő	9		7
Palé	1		
Tormás	20		5
Baranyaszentgyörgy	1		
Mágocs	8		1
Nagyhajmás	6		1
Vásárosdombó	4	2	5
Tarrós	3		
Mekényes			2
Gerényes		1	1
Kisvaszar	12	4	5
Összesen	105	7	40

Észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma

Megnevezés	0-17 évsekkel kapcsolatosan megküldött	Nagykorú személyekkel kapcsolatosan	A család- és gyermekjóléti szolgálat/központ
------------	--	-------------------------------------	--



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

	jelzések	megküldött jelzések	t által továbbított jelzések száma
egészségügyi szolgáltató	13		
Ebből védőnői jelzés	13		
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	6		
Ebből család- és gyermekjóléti szolgálat			
Ebből család- és gyermekjóléti központ	6		
kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók	2		
köznevelési intézmény	58		10
rendőrség	7	56	45
Állampolgár	2	2	
BMK Hegyháti Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály	2		2
Összesen	90	58	57
A jelzésekkel érintett személyek száma	69	58	57

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ az ellátási területéhez tartozó család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével havi rendszerességgel szolgálatok közötti megbeszélést szervezett, **erre összesen 12 alkalommal került sor.**



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

Prevenációs tevékenység

Prevenációs csoportfoglalkozások 2018. év	
Összesen:	
foglalkozások száma:	14
eseti ügyfelek (fő):	202
Intézmények szerint:	
Sásdi Általános Iskola	5
Vásárosdombói Általános Iskola és AMI	4
Mindszentgodisai Általános Iskola	3
Hegyháti Általános Iskola és AMI	3
Foglalkozások témája szerint:	
Internet-biztonság, bűnmegelőzés	12
Drogprevenció	1
Pályaválasztás	1
nemek szerint:	
lány	166
fiú	36



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

Beszámoló a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2018. évi szakmai tevékenységéről

1.) Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége ellátási területére vonatkozóan (Sásd, Gödre, Váznok, Baranyaszentgyörgy, Varga, Palé, Meződ, Felsőegerszeg) 2018. évben együttműködési megállapodás alapján 35 gondozott családot, tanácsadottként, illetve egyszeri alkalommal 115 családot látott el.

Élelmiszer-csomag osztás valósult meg az előző esztendőben is, az adományközvetítés 596 csomag kiosztását jelentette a szolgálat településeire vonatkozóan. Az adományközvetítés megvalósításában nagy segítséget nyújtanak a települések falugondnokai, akik a rászorulókat szállítást biztosítják minden hónapban.

A családcsegítő szolgáltatást igénybevevők tekintetében elsődleges problémaként a *gyermeknevelési nehézségek*, családi-kapcsolati konfliktus, illetve a *gyermekelhanyagolás*, iskolai hiányzás, *gyermekintézménybe való beilleszkedési probléma* jellemezhető legnagyobb mértékben.

A szakmai tevékenységekre vonatkozóan: az előző évhez hasonlóan az ügyintézéshez történő segítségnyújtás, családlátogatások, valamint az egyéni gondozási nevelési terv megvalósításában nyújtott szociális segítő tevékenység halmozott adatai emelhetők ki.

2.) Jelzőrendszer

A jelzőrendszeri tagok tapasztalatai alapján megfogalmazott problémák:

- fiatalkorúak terhessége,
- bántalmazás (fizikai és szexuális)
- iskolai hiányzás,
- anyagi problémák, ezzel összefüggésben a munkanélküliség,
- gyermek elhanyagolás
- fejtevésség,
- gyermeknevelési problémák,
- családi párkapcsolati problémák,
- iskolai teljesítmény zavar,



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

A 15/1998. (IV.30) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló NM rendelet 9.§ (6) bekezdése, illetve a veszélyeztetettség fennállásának és kialakulásának hatékony kezelése a településeken a jelzőrendszeri felelős kiválasztását tette szükségessé, akinek az észlelő és jelzőrendszer működtetése, a tevékenység koordinálása a feladata.

Intézményünk minden év március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. Az intézkedési terv elkészítéséhez a jelzőrendszeri tagok írásos beszámoló megküldésével járulnak hozzá.

A jelzőrendszeri intézkedési terv célja, hogy tervszerűen, szervezeten és hatékonyan működjön a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 64.§ (2) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv 17.§ (1) bekezdésében meghatározott észlelő és jelzőrendszer.

3.) Szakmaközi megbeszélések

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt év során 6 szakmaközi megbeszélést valósított meg, valamint éves szakmai tanácskozásra is sor került. A szakmaközi megbeszélések jó lehetőséget nyújtanak a jelzőrendszer szakemberei számára a hatékonyabb együttműködés kialakítására, illetve az adott területhez tartozó problémák áttekintésére.

2018.évben megtartott szakmaközi megbeszélések témái, indokai:

- 2018.01.12.
Téma: Szociális diagnózis felvételének módszertana
Indoka: A diagnózis segít feltárni a kliensek szociális, életviteli, anyagi helyzetét. A szociális szakemberek számára támogatást nyújt a szociális helyzetkép feltárásában, rávilágít a hiányzó szolgáltatásokra.
- 2018.04.12.
Téma: Integrált Térségi Gyermekprogramok EFOP -1.4.2-16-2016-00023 „Gyökerek és Szárnyak” pályázat
Indoka: Szakmaközi együttműködés jelentősége és gyakorlata, a program szakembereinek bemutatása, tevékenységük ismertetése.
- 2018.05.09.
Téma: MONTÁZS projekt fogyatékosügyei tanácsadó tevékenységének bemutatása



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

Indoka: A család- és gyermekjóléti szolgálatok tájékoztatást kapnak a projekt keretében a speciális szolgáltatások eléréséről, mint pl. felnőtt logopédiai szolgáltatás, autista gyermekek segítése.

- 2018.09.14.

Téma: Szakmai ajánlás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez

Indoka: 2018.09.01.-től a Gyvt. 40/A. §. (2) a) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvoda és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

- 2018.09.28.

Téma: megbeszélés a szexuális és fizikai bántalmazások témájában, meghívott vendég: Szuhodovszky-Vincze Veronika, a Komlói Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársa.

Indoka: A családsegítő, illetve az esetmenedzser munkája során, illetve a felmerült esetek között gyakori a fizikai és szexuális bántalmazás gyanúja. Emiatt láttuk fontosnak, hogy a szakmai szemléletformáláshoz szakember segítségét vonjuk be annak érdekében, hogy a témát, és a szakemberek eddigi tapasztalatait részleteiben áttekintsük.

- 2018.11.09.

Téma: RSZTOP-1.1.1-16 Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása pályázat,

Indoka: Az élelmiszerelosztás pályázat gyakorlati tapasztalatainak áttekintése.

4.) Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, **Járási Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egysége** tevékenységét illetően összegezhető, hogy 2018-ban 105 védelembe vett gyermek állt gondozásban, 24 védelembe vételi javaslat került benyújtásra, 6 esetben javaslat került benyújtásra ideiglenes hatályú elhelyezésre, illetve ugyanennyi nevelésbe vételre szóló javaslat került benyújtásra. Az esetmenedzserek családba fogadásra szóló javaslatot nyújtottak be 12 esetben. A családba fogadások száma továbbra is jelentős a Hegyháti Járásban, tekintettel arra, hogy a gyermeket nevelő szülők külföldön vállalnak munkát, sok esetben a lakáshitelek törlesztése, vagy egyéb anyagi megfontolás



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

miatt. A családba fogadás során a nagyszülőre, vagy valamely más családtagra bízák gyermeküket, illetve évente felülvizsgálatra kerül sor.

A bűncselekményekkel érintett kiskorúakra vonatkozóan történő családgondozás és szociális munka tapasztalatára vonatkozóan összegezhető, hogy 5 kiskorú gyermek állt megelőző pártfogó felügyelet alatt, hamis vád büntette gyanúja miatt, garázdaság (rongálás, verekedés) illetve lopás vétsége miatt, ők a vásárosdombói mikro-térségben, illetve Sásdon élnek, utóbbi szabálysértéseket csoportosan követték el a kiskorú gyermekek. Két kisvaszari gyermek és egy Ág településen élő gyermek a részükre előírt közösségi foglalkozásokra eljártak Komlóra.

A szabálysértést elkövető gyermekek szülei jellemzően együttműködőek az esetmenedzserrel, pártfogó felügyelővel. A pártfogó felügyelő és az esetmenedzser munkájával elősegíti, hogy további bűncselekményt ne kövessen el a kiskorú gyermek.

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ az ellátási területéhez tartozó család- és gyermekjóléti szolgálatok részvételével, havi rendszerességgel szolgálatok közötti megbeszélést szervezett, erre összesen 12 alkalommal került sor.

5.) Intézményünk speciális szolgáltatásai:

- kapcsolattartási ügyeletet
- telefonos készenléti szolgálat
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás,
- munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása, valamint
- a jelzőrendszeri tanácsadó prevenció foglalkozást tartott drog-prevenció és internet biztonság témakörök szerint a Hegyháti Járás általános iskoláiban. Fent említett szolgáltatásokkal 14 alkalommal, összesen 202 főt ért el.

6.) Óvodai iskolai szociális segítő szakember

2018. szeptember 1-től lehetőség nyílt Óvodai iskolai szociális segítő szakember alkalmazására, a szakmai létszámot bővítve az intézményben.

A Hegyháti Járás ellátási területén működő köznevelési intézményekben látja el feladatát; a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával az óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése,



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

sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve az esetlegesen felmerülő veszélyeztetettség megelőzése.

Jelenleg betöltetlen a státusz, ismételt álláshirdetést jelentetünk meg, tekintettel arra, hogy az előző eredménytelen lett.

7.) A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ pályázata:

- a.) Az **EFOP-1.4.2-16-2016-00023** azonosító számú Integrált térségi gyermekprogramok „Gyökerek és Szárnyak” elnevezésű projekt megvalósítása a Hegyháti járáshoz tartozó településeken, továbbá Bikal és Oroszló községekben történik 2017. október 1-től, a szakmai vezető, 4 koordinátor, közösségi ház-vezető, és asszisztens alkalmazásával. 2018. február 1-től a projekt további megvalósítói kerültek felvételre, jelenleg 23 kolléga látja el feladatait.

A projekt átfogó célja: a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok elérésével:

- a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése; körükben a Biztos Kezdet¹ szemlélet elmélyítése, elterjesztése,
- az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,
- egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,
- a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,
- a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása,
- szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, fejlesztő pedagógus),
- cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

¹ Biztos Kezdet szemlélet: az első életévok fontossága, minél korábbi beavatkozás, a fejlődési hátrányok felismerése, kezelése, ledolgozása, nélkülözés okozta problémák kezelése, gyermekkel-szülővel való közös munka, partneri együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel, helyi közösséggel



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

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

- Gyerekesély Bizottság

A projekt előrehaladását a Gyerekesély Bizottság ülései során követik nyomon az érintett szakemberek, minden évben meghatározásra kerül az éves munkaterv, a szakmai megvalósításról, illetve az előrehaladásáról a szakmai vezető beszámolót készíti a Bizottság felé.

- közösségi terek

A program megvalósulása a közösségi tereken: Kisvaszaron a Községi Házban, Nagyhajmáson, Baranyajenőn, Mekényesen és Oroszlón sikeresen zajlik.

- hiányzó szakemberek pótlása

A projekt keretein belül feladatait ellátó iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, családsegítő, pedagógiai asszisztens, családmentorok alkalmazása nagyban hozzájárul az intézményünk szakmai munkájának megvalósulásához!

- Krízis Alap

A Krízis Alap működtetésével az előző évben 297.700.-Ft támogatást nyújtottunk 8 család számára, a rászoruló családok jellemzően szemüveg vásárlására kérték a támogatást. (illetve az idei évben egy esetben lakástűz következtében kért egy kisvaszari család konyhai eszközök és ruhanemű pótlására támogatást.)

b.) EFOP-1.5.3-16 –2017-00080 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projekt megvalósításában vesz részt intézményünk.

A projekt átfogó célja: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatáscsomagok kialakítása, megerősítése.

- A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, illetve alkalmazása: (művelődésszervező, ifjúsági referens, családsegítő, adósságkezelési tanácsadó)
- Községi programok, képzések megvalósítása a résztvevő településekre vonatkozóan: Sásd, Gödre, Palé, Vázsnok, Varga, Mecződ településeken.



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

- c.) Intézményünk a 2018. évben is megvalósítóként vesz részt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, az RSZTOP-1.1.1-16 – „**Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása**” tárgyú RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számon regisztrált pályázat megvalósításában.

A pályázat keretein belül 12 kg-os tartós élelmiszer csomag kerül kiosztásra havonta, a projekt időszakra vonatkozóan, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-3 éves korú gvermeket nevelő családok között.

A támogatottak köre kibővült, az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 kiemelt európai uniós projekt keretében szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára is élelmiszer-csomagok kerülnek kiosztásra negyedévente.

Az intézmény felújítása

Sásd Város Önkormányzat által elnyert energiakorszerűsítési pályázat keretein belül a nyílászárók részleges cseréje illetve a fűtésrendszer került átalakításra, emiatt intézményünk az elmúlt év februárjától Kossuth L. u. 1. sz. alatt működött. A visszaköltözés február elején történt meg.

Sásd, 2019. május 06.

Nagy Szilvia
intézményvezető