

## T e r v e z e t

### **Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

#### **1. A költségvetés címrendje**

##### **1. §**

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bruttó költségvetését **3.561.647 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 764.084 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **2.822.336 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 24.773 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

### 3. Az önkormányzat bevételei

#### 3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.293.085 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.293.085 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **303.406 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

#### 8. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza

## **9. §**

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.

## **10. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. melléklet tartalmazza.

## **5. Az önkormányzat tartalékai**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 143.064.306 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

## **6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek**

### **12. §**

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §.(1) bek., 10. §., és 45. §.(1).bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

## **7. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **13. §**

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

### **14. §**

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.



## 15. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

## 8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

### 16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalaphoz a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2025. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2025-ben.

(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.

### 17. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

## Végző előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

# KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

## 1. számú melléklet

Időszak:

2025 . Év

Megjegyzés :

EREDETI

### Sásd Város Képviselőtestületének címrendje

2025

| Cím száma | Cím neve                                | Szakfeladat neve                      | Feladat jellege<br>K:kötelező, Ö:önként,<br>Á:államig. | COFOG  | Szaktf.kód | Részl.<br>Kód |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 1         | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK | Általános Művelődési Központ          | K                                                      | 091110 | 999000     | 0101          |
| 2         | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL       | Közös hivatal                         | K,Á                                                    | 011130 | 999000     | 0201          |
| 2         |                                         | OGY, EP, ÖNK választások              | K                                                      | 016010 | 999000     | 0202          |
| 3         | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT   | Család-és gyermekjóléti központ       | K                                                      | 104043 | 999000     | 0301          |
| 4         | Egészségügyi ellátás                    | Fogorvosi ellátás                     | K                                                      | 072311 | 862301     | 0401          |
| 4         |                                         | Védőnői szolgálat                     | K                                                      | 074031 | 999000     | 0402          |
| 5         | Szociális tevékenység                   | Családi támogatások                   | K,Ö                                                    | 104051 |            | 0501          |
| 5         |                                         | Egyéb szociális támogatások           | K,Ö                                                    | 107060 |            | 0501          |
| 5         |                                         | Kölcsönök nyújtása, vtér              | K                                                      | 011130 | 999000     | 0502          |
| 5         |                                         | Szoc.étkeztetés                       | K,Ö                                                    | 107051 | 889921     | 0503          |
| 5         |                                         | Tanyagondnoki szolgálat               | K                                                      | 107055 | 999000     | 0504          |
| 6         | Üdülők                                  | Üdültetés Fonyódliget                 | K,Ö                                                    | 081071 | 552001     | 0601          |
| 7         | Közfoglalkoztatás                       | Hosszabb közfoglalkoztatás            | K                                                      | 041233 | 999000     | 0701          |
| 8         | Városgazdálkodás                        | Saját v.bérelt ing haszn              | K,Ö                                                    | 013350 | 680001     | 0801          |
| 8         |                                         | Temető fenntartás                     | K                                                      | 013320 | 960302     | 0802          |
| 8         |                                         | Utak, hidak                           | K                                                      | 045160 | 999000     | 0803          |
| 8         |                                         | Közüllágítás                          | K                                                      | 064010 | 999000     | 0804          |
| 8         |                                         | Közütsziasági tev.                    | K                                                      | 066020 | 999000     | 0805          |
| 8         |                                         | Vizkárrelhárítás                      | K                                                      | 047410 | 999000     | 0806          |
| 8         |                                         | Piac és vásár                         | K                                                      | 047120 | 999000     | 0807          |
| 8         |                                         | Tel.vizell.és vízmin.véd              | K                                                      | 063020 | 999000     | 0808          |
| 8         |                                         | Közösségi busz                        | K,Ö                                                    | 011130 | 999000     | 0809          |
| 8         |                                         | Nonprofit szervek támogatása          | K                                                      | 011130 | 999000     | 0810          |
| 8         |                                         | Egyéb városgazd és karbantartók       | K                                                      | 066020 | 999000     | 0811          |
| 8         |                                         | LJD-011                               | K                                                      | 011130 | 999000     | 0812          |
| 8         |                                         | RFD-934                               | K                                                      | 011130 | 999000     | 0813          |
| 8         |                                         | VIS MAIOR 2023                        | K                                                      | 011130 | 999000     | 0814          |
| 8         |                                         | LEADER gasztroturisztikai pályázat    | K                                                      | 011130 | 999000     | 0815          |
| 8         |                                         | Renault Trafic PVS-408                | K                                                      | 011130 | 999000     | 0816          |
| 8         |                                         | RSR-003 Dacia Duster                  | K                                                      | 011130 | 999000     | 0817          |
| 8         |                                         | Ford Custom AA JH 012                 | K                                                      | 011130 | 999000     | 0818          |
| 8         |                                         | Renault Austral AIAV091               | K                                                      | 011130 | 999000     | 0819          |
| 9         | Igazgatási tevékenység                  | Önkormányzati jogalkotás              | K                                                      | 011130 | 999000     | 0901          |
| 9         |                                         | Önkorm.elsz.                          | K                                                      | 018010 | 999000     | 0902          |
| 9         |                                         | SDG-835 Opel Insignia                 | K                                                      | 011130 | 999000     | 0903          |
| 10        | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav             | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav           | K                                                      | 011130 | 999000     | 1001          |
| 11        | Tanuszoda                               | Tanuszoda                             | K                                                      | 011130 | 999000     | 1101          |
| 12        | ÁROP                                    | ÁROP                                  | K                                                      | 011130 | 999000     | 1201          |
| 13        | ASP                                     | ASP                                   | K                                                      | 011130 | 999000     | 1301          |
| 14        | TOP PÁLYÁZATOK                          | TOP-1.1.3-16 PIAC                     | K                                                      | 011130 | 999000     | 1401          |
| 14        |                                         | TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA              | K                                                      | 011130 | 999000     | 1402          |
| 14        |                                         | TOP-2.1.3-15 CSVÍZ                    | K                                                      | 011130 | 999000     | 1403          |
| 14        |                                         | TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS                  | K                                                      | 011130 | 999000     | 1404          |
| 14        |                                         | TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK            | K                                                      | 011130 | 999000     | 1405          |
| 14        |                                         | TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE                 | K                                                      | 011130 | 999000     | 1406          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022       | K                                                      | 011130 | 999000     | 1407          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022         | K                                                      | 011130 | 999000     | 1408          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022             | K                                                      | 011130 | 999000     | 1409          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ         | K                                                      | 011130 | 999000     | 1410          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ      | K                                                      | 011130 | 999000     | 1411          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ       | K                                                      | 011130 | 999000     | 1412          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ           | K                                                      | 011130 | 999000     | 1413          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA            | K                                                      | 011130 | 999000     | 1414          |
| 14        |                                         | TOP PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR          | K                                                      | 011130 | 999000     | 1415          |
| 15        | GYEP                                    | EFOP-1.4.2 GYEP                       | K                                                      | 011130 | 999000     | 1501          |
| 16        | INFRA                                   | EFOP-2.1.2 INFRA                      | K                                                      | 011130 | 999000     | 1601          |
| 17        | EFOP392                                 | EFOP-3.9.2 OKTATÁS                    | K                                                      | 011130 | 999000     | 1701          |
| 18        | EFOP153                                 | EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY                 | K                                                      | 011130 | 999000     | 1801          |
| 19        | EGYÉB PÁLYÁZATOK                        | TOP-3.2.1-16-napelem                  | K                                                      | 011130 | 999000     | 1901          |
| 19        |                                         | Magyar Falu Program "Övoda udvar" MFF | K                                                      | 011130 | 999000     | 1902          |
| 19        |                                         | LEADER KAMERA                         | K                                                      | 011130 | 999000     | 1903          |
| 19        |                                         | Magyar Falu járda                     | K                                                      | 011130 | 999000     | 1904          |
| 19        |                                         | Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés   | K                                                      | 062020 | 999000     | 1905          |
| 19        |                                         | Zártkert Hörnyék utépítés             | K                                                      | 042120 | 999000     | 1906          |
| 19        |                                         | Nyári szünidei táboroztatás 2022      | K                                                      | 082092 | 999000     | 1914          |
| 1.-19.    | Önkormányzat összesen                   |                                       |                                                        |        |            |               |

## 2. számú melléklet

Időszak:

2025 . Év

Megjegyzés :

EREDETI

## Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2025

| Ssz.                                        | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz.                                        | Megnevezés                       | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| <b>Bevételek</b>                            |                                        |                |                   |      | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                |                   |      |
| 1                                           | Működési célú támogatások áh.belül     | 932 704        | 0                 | 0    | 1                                           | Személyi juttatások              | 605 433        | 0                 | 0    |
|                                             | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0    | 2                                           | Munkaadót terhelő járulékok      | 84 416         | 0                 | 0    |
| 2                                           | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155         | 0                 | 0    | 3                                           | Dologi kiadások                  | 445 572        | 0                 | 0    |
| 3                                           | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0    | 4                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 000          | 0                 | 0    |
| 4                                           | Működési bevételek                     | 132 870        | 0                 | 0    | 5                                           | Egyéb működési célú kiadások     | 397 841        | 0                 | 0    |
| 5                                           | Felhalmozási bevételek                 | 18 160         | 0                 | 0    | 6                                           | Beruházási kiadások              | 1 028 547      | 0                 | 0    |
| 6                                           | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0    | 7                                           | Felújítási kiadások              | 228 753        | 0                 | 0    |
| 7                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 8                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0              | 0                 | 0    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |                                        |                |                   |      | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  |                |                   |      |
|                                             |                                        | 1 225 845      | 0                 | 0    |                                             |                                  | 2 797 562      | 0                 | 0    |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                        | -              | 0                 | 0    | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | -1 571 718     | -                 | -    |
| 8                                           | Finanszírozási bevételek               | 2 335 802      | 0                 | 0    | 9                                           | Finanszírozási kiadások          | 764 084        | 0                 | 0    |
|                                             | Maradvány igénybevétele                | 1 596 491      | 0                 | 0    |                                             |                                  |                |                   |      |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |                                        |                |                   |      | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  |                |                   |      |
|                                             |                                        | 3 561 647      | 0                 | 0    |                                             |                                  | 3 561 647      | 0                 | 0    |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                        | -              | 0                 | 0    | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | 0              | -                 | -    |



## 2.1. számú melléklet

Időszak:

2025 . év

Megjegyzés

EREDETI

## Sásd Város Önkormányzat nettó költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz.                                        | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz.                                        | Megnevezés                       | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| <b>Bevételek</b>                            |                                        |                |                   |      | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                |                   |      |
| 1                                           | Működési célú támogatások áh.belül     | 932 704        | 0                 | 0    | 1                                           | Személyi juttatások              | 605 433        | 0                 | 0    |
|                                             | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0    | 2                                           | Munkaadót terhelő járulékok      | 84 416         | 0                 | 0    |
| 2                                           | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155         | 0                 | 0    | 3                                           | Dologi kiadások                  | 445 572        | 0                 | 0    |
| 3                                           | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0    | 4                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 000          | 0                 | 0    |
| 4                                           | Működési bevételek                     | 132 870        | 0                 | 0    | 5                                           | Egyéb működési célú kiadások     | 397 841        | 0                 | 0    |
| 5                                           | Felhalmozási bevételek                 | 18 160         | 0                 | 0    | 6                                           | Beruházási kiadások              | 1 028 547      | 0                 | 0    |
| 6                                           | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0    | 7                                           | Felújítási kiadások              | 228 753        | 0                 | 0    |
| 7                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 8                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0              | 0                 | 0    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |                                        |                |                   |      | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  |                |                   |      |
|                                             |                                        | 1 225 845      | 0                 | 0    |                                             |                                  | 2 797 562      | 0                 | 0    |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                        | -              | 0                 | 0    | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | -1 571 718     | -                 | -    |
| 8                                           | Finanszírozási bevételek               | 1 596 491      | 0                 | 0    | 9                                           | Finanszírozási kiadások          | 24 773         | 0                 | 0    |
|                                             | Maradvány igénybevétele                | 1 596 491      | 0                 | 0    |                                             |                                  |                |                   |      |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |                                        |                |                   |      | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  |                |                   |      |
|                                             |                                        | 2 822 336      | 0                 | 0    |                                             |                                  | 2 822 336      | 0                 | 0    |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                        | 0              | 0                 | 0    | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | -              | -                 | -    |



| 2025 . 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                                         | ALTALANOS MŰVELŐDESI KÖZPONT ES KONYHAK        |                   |                                        |                |                   |       |                |
| 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                     | 76 105         | 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                        |                   |                                        | 76 105         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 432 086        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 2 687          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 508 191        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                  | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 280 090        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 40 915         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 170 886        | 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                    | 16 300         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 508 191        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 508 191        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 432 086        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege           |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . 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                               |                                                |                                      | SASDI KÖZÖS ÖNKORMANYZATI HIVATAL      |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 800            | 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                        |                                      |                                        | 800            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 241 831        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 84             | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 242 631        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 193 574        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 28 520         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 20 097         | 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                    | 440            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 242 631        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 242 631        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 241 831        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                                |                   |                                        |                |                   |       |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                                 | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 3                                         | SASDI CSALAD-és GYERMEKJOLETI KOZPONT          |                   |                                        |                |                   |       |                |
| Bevételek                                 | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 1 476          | 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                        |                   |                                        | 1 476          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 68 776         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 611            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 70 252         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                  | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 54 916         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 6 789          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 6 899          | 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                    | 1 648          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 70 252         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 70 252         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 68 776         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege           |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 4                               |                                                |                                      | Egészségügyi ellátás                   |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 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                        | 3 355          | 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                         |                                      |                                        | 3 355          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 3 355          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | -3 355                                 | 0              | 0                 | 0,00% |                |



| 2025. 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                                        |                                                |                   | Szociális tevékenység                  |                |                   |       |                |
| Bevételek                                | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 200            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 200            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 200            | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 4 587          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 582            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 4 525          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 7 000          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 2 100          | 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                         |                   |                                        | 18 794         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 18 794         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | -18 594                                | 0              | 0                 | 0,00% |                |



| 2025                            |                                                | . 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                               |                                                |                                      | Udülők                                 |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 1 070          | 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                        |                                      |                                        | 1 070          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 1 070          | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 1 047          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 1 880          | 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                         |                                      |                                        | 2 927          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 2 927          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | -1 857                                 | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 7                               |                                                |                                      | Közfoglalkoztatás                      |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 20 600         | 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                        |                                      |                                        | 20 600         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 20 600         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 23 127         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 1 490          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 1 820          | 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                         |                                      |                                        | 26 437         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 26 437         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | -5 837                                 | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 8                               |                                                |                                      | Városgazdálkodás                       |                |                   |       |                |
| 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 | 19 155         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 51 895         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 8 000          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 755          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                                      |                                        | 80 805         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 80 805         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 9 029          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 1 146          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 124 373        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 110 200        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Beruházási kiadások                    | 76 270         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 30 000         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 351 018        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 351 018        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | -270 213                               | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 9                               |                                                |                                      | Igazgatási tevékenység                 |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 910 628        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 3 000          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 10 160         | 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                        |                                      |                                        | 1 044 788      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 354 183        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 354 183        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 1 398 972      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 38 513         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 4 837          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 17 060         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 263 863        | 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                         |                                      |                                        | 324 273        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 764 084        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 1 088 358      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | -409 901       | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 310 614                                | 0              | 0                 | 0,00% |                |



| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 10                              |                                                |                                      | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav            |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 11                              |                                                |                                      | Tanuszoda                              |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025. évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                                |                   |                                        |                |                   |       |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                                | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 12                                       |                                                |                   | AROP                                   |                |                   |       |                |
| Bevételek                                | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 13                              |                                                |                                      | ASP                                    |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |



| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 14                              |                                                |                                      | TOP PÁLYAZATOK                         |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 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               | 1 224 362      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 1 224 362      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 1 224 362      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 550            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 137            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 91 032         | 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                    | 933 889        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 198 753        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 1 224 361      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 1 224 361      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 1 224 362      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 1                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 15                              |                                                |                                      | GYEP                                   |                |                   |       |                |
| 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               | 3 645          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 3 645          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 3 645          | 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                        | 3 645          | 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                         |                                      |                                        | 3 645          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 3 645          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 3 645          | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025. évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                                |                   |                                        |                |                   |       |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                                | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 16                                       |                                                |                   | INFRA                                  |                |                   |       |                |
| Bevételek                                | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025. évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                                |                   |                                        |                |                   |       |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                                | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 17                                       |                                                |                   | EFOP392                                |                |                   |       |                |
| Bevételek                                | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |



| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 18                              |                                                |                                      | EFOP153                                |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 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               | 10 919         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 10 919         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 10 919         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 21 678         | 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                         |                                      |                                        | 21 678         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 21 678         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 10 919         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | -10 759                                | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025. évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                                |                   |                                        |                |                   |       |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                                | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 19                                       |                                                |                   | EGYÉB PÁLYÁZATOK                       |                |                   |       |                |
| Bevételek                                | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| 2025                                           |                         | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |      |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| cím száma                                      | Előir. csop. szám       | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 1.-19.                                         |                         |                                      | Önkormányzat összesen                  |                |                   |      |                |
| Bevételek                                      | 1                       |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 932 704        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                |                         | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 2                       |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 3                       |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 4                       |                                      | Működési bevételek                     | 132 870        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 5                       |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 18 160         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 6                       |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 7                       |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | Költségvetési bevételek |                                      |                                        | 1 225 845      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 8                       |                                      | Finanszírozási bevételek               | 2 335 802      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                |                         | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 1 596 491      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | Bevételek összesen      |                                      |                                        | 3 561 647      | 0                 | 0    | 0,00%          |
| Kiadások                                       | 1                       |                                      | Személyi juttatások                    | 605 433        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 2                       |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 84 416         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 3                       |                                      | Dologi kiadások                        | 445 572        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 4                       |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 7 000          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 5                       |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 397 841        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 6                       |                                      | Beruházási kiadások                    | 1 028 547      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 7                       |                                      | Felújítási kiadások                    | 228 753        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 8                       |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | Költségvetési kiadások  |                                      |                                        | 2 797 562      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | 9                       |                                      | Finanszírozási kiadások                | 764 084        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                                | Kiadások összesen       |                                      |                                        | 3 561 647      | 0                 | 0    | 0,00%          |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                                      |                                        | 1 571 718      | 0                 | 0    | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |

| 2025                            |                                                | . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                        |                |                   |       |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                       | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám                    | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 1.-19.                          |                                                |                                      | Nettósított önkormányzat összesen      |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 932 704        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 132 870        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 18 160         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                                      |                                        | 1 225 845      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 1 596 491      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 1 596 491      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 2 822 336      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 605 433        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 84 416         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 445 572        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 7 000          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 397 841        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Beruházási kiadások                    | 1 028 547      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 228 753        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 2 797 562      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 24 773         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 2 822 336      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 1 571 718      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |



| 2025 . évi bevételek és kiadások E ft-ban |                                                |                   |                                        |                |                   |       |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma                                 | Előir. csop. szám                              | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény  | Tény/ mód.eir. |
| 4.-19.                                    |                                                |                   | Önálló intézmények nélkül              |                |                   |       |                |
| Bevételek                                 | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 931 228        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 55 965         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 18 160         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 1 147 464      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 1 593 109      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 1 593 109      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 2 740 573      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                  | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 76 853         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 8 192          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 247 690        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 7 000          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 397 841        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 1 010 159      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 228 753        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 1 976 488      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 764 084        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 2 740 573      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                           | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 829 025        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege           |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

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

| Működési mérleg                                                    |                                                    |           |            |      |                    |                                              |           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------|
| Bevételek                                                          |                                                    |           |            |      | Kiadások           |                                              |           |            |      |
| Sz.                                                                | Megnevezés                                         | Eredeti   | Módosított | Tény | Sz.                | Megnevezés                                   | Eredeti   | Módosított | Tény |
| 01                                                                 | Működési célú támogatások (bizonytalan társaságok) | 932 704   | 0          | 0    | 01                 | Bérelmek kiadások                            | 689 849   | 0          | 0    |
| 02                                                                 | Közhatalmi bevételek                               | 109 100   | 0          | 0    | 02                 | Dologi kiadások (átutalítások)               | 445 572   | 0          | 0    |
| 03                                                                 | Egyéb működési bevételek                           | 132 870   | 0          | 0    | 03                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 7 000     | 0          | 0    |
| 04                                                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 1 955     | 0          | 0    | 04                 | Egyéb működési célú kiadások                 | 254 777   | 0          | 0    |
| 05                                                                 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélküli)   | 739 311   | 0          | 0    | 05                 | Finanszírozási kiadások                      | 764 084   | 0          | 0    |
| 06                                                                 | Más célra fordítható felvételek                    | 0         | 0          | 0    | 06                 | Működési célú tartalékok                     | 58 054    | 0          | 0    |
| Összesen                                                           |                                                    | 1 915 941 | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
| Működési hiány                                                     |                                                    | 303 406   | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
| Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)                 |                                                    | 303 406   | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
| Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) |                                                    | 0         | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
| Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)             |                                                    | 126 935   |            |      |                    |                                              |           |            |      |
| Összesen                                                           |                                                    | 2 219 347 | 0          | 0    | Összesen           |                                              | 2 219 347 | 0          | 0    |
| Működési egyensúly                                                 |                                                    | OK!       | OK!        | OK!  | Működési egyensúly |                                              | OK!       | OK!        | OK!  |

| Fejlesztési mérleg                                                    |                                         |           |            |      |                        |                                                                   |           |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| Bevételek                                                             |                                         |           |            |      | Kiadások               |                                                                   |           |            |      |
| Sz.                                                                   | Megnevezés                              | Eredeti   | Módosított | Tény | Sz.                    | Megnevezés                                                        | Eredeti   | Módosított | Tény |
| 01                                                                    | Felhalmozási célú támogatások           | 19 155    | 0          | 0    | 01                     | Beruházási kiadások                                               | 1 028 547 | 0          | 0    |
| 02                                                                    | Tulajdonosi bevételek fejlesztési része | 0         | 0          | 0    | 02                     | Felújítási kiadások                                               | 228 753   | 0          | 0    |
| 03                                                                    | Megszemélyesített kommunális adó (100%) | 11 900    | 0          | 0    | 03                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0         | 0          | 0    |
| 04                                                                    | Felhalmozási bevételek                  | 18 160    | 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 kamatai      | 0         | 0          | 0    |
| 06                                                                    | Más célra fordítható bevételek          | 0         | 0          | 0    | 06                     | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 45 000    | 0          | 0    |
| Összesen                                                              |                                         | 49 215    | 0          | 0    |                        |                                                                   |           |            |      |
| Felhalmozási hiány                                                    |                                         | 1 293 085 | 0          | 0    |                        |                                                                   |           |            |      |
| Belső finanszírozás<br>(pénzmaradvány felhalmozási része)             |                                         | 1 293 085 | 0          | 0    |                        |                                                                   |           |            |      |
| Külső finanszírozási kötelezettség<br>(adósságot keletkeztető ügylet) |                                         | 0         | 0          | 0    |                        |                                                                   |           |            |      |
| Összesen                                                              |                                         | 1 342 300 | 0          | 0    | Összesen               |                                                                   | 1 342 300 | 0          | 0    |
| Felhalmozási egyensúly                                                |                                         | OK!       | OK!        | OK!  | Felhalmozási egyensúly |                                                                   | OK!       | OK!        | OK!  |

## 5.számú melléklet

**Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)**

| I. | Szervezet neve                   | Fejlesztési (beruházási) feladatok      | Eredeti előir.       | Módosított | Tény     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 1  | Saját v.bérelt ing haszn         | Önkormányzati ingatlanok bútor          | 1 000 000            | 0          | 0        |
| 2  | Tel.vizell.és vízmin.véd         | Rekonstrukciós keret DRV                | 60 000 000           | 0          | 0        |
| 3  | TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022    | Pályázati beszerzés                     | 175 815 000          | 0          | 0        |
| 4  | TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022        | Pályázati beszerzés                     | 154 357 000          | 0          | 0        |
| 5  | TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ    | Pályázati beszerzés                     | 67 726 000           | 0          | 0        |
| 6  | TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ | Pályázati beszerzés                     | 2 270 000            | 0          | 0        |
| 7  | TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ      | Pályázati beszerzés                     | 167 002 000          | 0          | 0        |
| 8  | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA       | Pályázati beszerzés                     | 12 511 000           | 0          | 0        |
| 9  | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR     | Pályázati beszerzés                     | 155 665 000          | 0          | 0        |
| 10 | Általános Művelődési Központ     | ÁMK keret, mobil áramelosztó 150        | 10 000 000           | 0          | 0        |
| 11 | Általános Művelődési Központ     | Intézményi fejlesztések                 | 5 350 000            | 0          | 0        |
| 12 | Közös hivatal                    | Alkatrészek                             | 50 000               | 0          | 0        |
| 13 | Közös hivatal                    | Számítástechnikai fejlesztés            | 300 000              | 0          | 0        |
| 14 | Család-és gyermekjóléti központ  | GYJK keret                              | 1 300 000            | 0          | 0        |
| 15 |                                  | ÁFA                                     | 215 201 000          | 0          | 0        |
|    |                                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b> | <b>1 028 547 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

| II. | Szervezet neve                  | Felújítási kiadások                   | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1   | Utak, hidak                     | Deák tér aszfalt                      | 8 000 000          | 0          | 0        |
| 2   | VIS MAIOR 2023                  | Támfal 2023-as pályázat               | 15 800 000         | 0          | 0        |
| 3   | TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 | Pályázati megvalósítás                | 72 161 000         | 0          | 0        |
| 4   | TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ | Pályázati megvalósítás                | 54 588 000         | 0          | 0        |
| 5   | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA      | Pályázati megvalósítás                | 29 750 000         | 0          | 0        |
| 6   |                                 | ÁFA                                   | 48 454 000         | 0          | 0        |
|     |                                 | <b>Felújítási kiadások összesen :</b> | <b>228 753 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

| II. | Szervezet neve | Egyéb felhalmozási kiadás        | Eredeti előir. | Módosított | Tény     |
|-----|----------------|----------------------------------|----------------|------------|----------|
| 1   |                |                                  |                |            |          |
|     |                | <b>Egyéb felhalmozási kiadás</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)**

| I.   | Működési célú pénzeszköztátadások                  | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1    | BURSA                                              | 1 900 000          | 0          | 0        |
| 2    | Szociális kölcsön                                  | 200 000            | 0          | 0        |
| 3    | Nonprofit Kft fejlesztési                          | 24 000 000         | 0          | 0        |
| 4    | Sportkör 1000, Polgárőr 200                        | 1 200 000          | 0          | 0        |
| 5    | Háziorvosok támogatása, Sásd és Térsége 700        | 1 750 639          | 0          | 0        |
| 6    | Elszámolás 2024 1645, lakossági ivóvíz 1755, keret | 33 401 401         | 0          | 0        |
| 7    | Szolidaritási hozzájárulás                         | 9 320 605          | 0          | 0        |
| 8    | Szoc Társulás                                      | 161 326 457        | 0          | 0        |
| 9    | EFOP 153 visszafizetési keret                      | 21 677 993         | 0          | 0        |
|      | <b>Összesen</b>                                    | <b>254 777 095</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| II.  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
| 1    |                                                    |                    |            |          |
|      | <b>Összesen</b>                                    |                    |            |          |
| III. | Közvetett támogatások                              | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
| 1    | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése          | 0                  | 0          | 0        |
| 2    | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése            | 0                  | 0          | 0        |
| 3    | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség             | 600 000            | 0          | 0        |
| 4    | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség             | 0                  | 0          | 0        |
| 5    | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés                 | 0                  | 0          | 0        |
|      | <b>Összesen</b>                                    | <b>600 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> |



## 2025. évi állami támogatások

| Állami támogatások                                  |                          | #HIV!          | 3 003  |            | Sásd               |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Támogatás címe                                      |                          | összeg (FT/Fő) | fő     |            | összeg             | KIEG<br>(09115)   | ÖSSZ               |
| Közös<br>hivatal                                    | alaplétszám              | 6 994 000      | 18,17  | 1.1.1.1.   | 189 397 520        | 0                 | 189 397 520        |
|                                                     | Korrekció                |                | 8,91   |            |                    |                   |                    |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 205 217 408        | 0                 | 205 217 408        |
| Településüzemeltetés                                | Zöldterület (ha alapú)   | 26 000         | 222,20 | 1.1.1.2.   | 5 777 200          | 0                 | 5 777 200          |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 5 777 200          | 0                 | 5 777 200          |
|                                                     | Közüvilágítás            | 6 633 000      | 1      | 1.1.1.3.1. | 6 633 000          | 0                 | 6 633 000          |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 6 633 000          | 0                 | 6 633 000          |
|                                                     | Közütemető               | 2 042 210      | 1      | 1.1.1.4.   | 2 042 210          | 0                 | 2 042 210          |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 2 042 210          | 0                 | 2 042 210          |
|                                                     | Közüutak                 | 3 728 410      | 1      | 1.1.1.5.   | 3 728 410          | 0                 | 3 728 410          |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 3 728 410          | 0                 | 3 728 410          |
| Egyéb önk. feladatok                                |                          | 2 800          | 3 003  | 1.1.1.6.   | 8 408 400          | 0                 | 8 408 400          |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 8 408 400          | 0                 | 8 408 400          |
| Lakott külterület                                   |                          | 2 550          | 23     | 1.1.1.7.   | 58 650             | 0                 | 58 650             |
|                                                     | Beszámítás után          |                |        |            | 58 650             | 0                 | 58 650             |
| Önk.működési támogatása                             |                          | -              | -      | 1.1.1.     | 231 865 278        | 0                 | 231 865 278        |
| Összes beszámítás                                   |                          | -              | -      |            | 0                  | 0                 | 0                  |
| Folgármesteri ill.tám.                              |                          | -              | -      | 1.1.4.     | 9 087 104          | 5 048 390         | 14 135 494         |
| Közüvilágítás üzemeltetési kieg.                    |                          |                |        | 1.1.1.3.2. | 22 530 000         | 0                 | 22 530 000         |
| Önk.működésének ált.támogatása<br>(beszámítás után) |                          | -              | -      | 1.1.       | 263 482 382        | 5 048 390         | 268 530 772        |
|                                                     | Működési tám.            | 172 374        | 122,0  | 1.2.1.1.   | 21 029 628         | 0                 | 21 029 628         |
|                                                     | Üzemeltetési kieg.       | -              | -      | 1.2.1.3.   | 0                  | 0                 | 0                  |
|                                                     | Óvodaped.bértám.         | 8 372 000      | 11,6   | 1.2.2.1.   | 97 115 200         | 20 590 000        | 117 705 200        |
|                                                     | Kieg.tám.minősített ped. | -              | 4      | 1.2.3.1.1. | 4 825 000          | 1 023 000         | 5 848 000          |
|                                                     | Nemzetiségi pótlék       | 896 000        | 0      | 1.2.4.1.2. | 896 000            | 190 000           | 1 086 000          |
|                                                     | Segítők bértám.nem szak. | 5 268 000      | 0      | 1.2.5.1.1. | 36 876 000         | 0                 | 36 876 000         |
| Óvoda támogatások összesen                          |                          | -              | -      |            | 160 741 828        | 21 803 000        | 182 544 828        |
| Közünevelési feladatok összesen                     |                          |                |        | 1.2.       | 160 741 828        | 21 803 000        | 182 544 828        |
| Pénzübeni és term.szoc.ell.                         |                          |                | 3 003  | 1.3.1.     | 0                  | 0                 | 0                  |
| CSGYJ SZOLGÁLAT                                     |                          | 7 140 000      | 1,5    | 1.3.2.1.   | 10 710 000         | 0                 | 10 710 000         |
| CSGYJ KÖZPONT                                       |                          | 6 770 000      | 5,5    | 1.3.2.2.1. | 37 235 000         | 0                 | 37 235 000         |
| Óvodai és iskolai szociális segítő                  |                          | 5 255          | 1 160  | 1.3.2.2.2. | 6 095 800          | 0                 | 6 095 800          |
| SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS                                |                          | 97 410         | 150    | 1.3.2.3.2. | 14 611 500         | 0                 | 14 611 500         |
| Házi segítségnyújtás                                |                          | 842 600        | 42     | 1.3.2.4.3. | 35 389 200         | 0                 | 35 389 200         |
| Falugondnoki szolgálat                              |                          | 6 343 500      | 1      | 1.3.2.5.   | 6 343 500          | 0                 | 6 343 500          |
| INE normál                                          |                          | 558 800        | 44     | 1.3.2.6.2. | 24 587 200         | 0                 | 24 587 200         |
| INE demens                                          |                          | 1 119 800      | 31     | 1.3.2.8.2. | 34 713 800         | 0                 | 34 713 800         |
| Bölcsőde                                            | Bértámogatás             | 7 338 000      | 5,4    | 1.3.3.1.2. | 39 625 200         | 0                 | 39 625 200         |
|                                                     | Működési támogatás       | -              | -      | 1.3.3.2.   | 2 198 200          | 0                 | 2 198 200          |
| Bölcsődei ellátás                                   |                          | -              | -      | 1.3.3.     | 41 823 400         | 0                 | 41 823 400         |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok<br>összesen             |                          |                |        | 1.3.       | 211 509 400        | 0                 | 211 509 400        |
| Étkezte-<br>tés                                     | Bértámogatás             | 3 924 000      | 7,50   | 1.4.1.1.   | 29 430 000         | 0                 | 29 430 000         |
|                                                     | Üzemeltetési tám.        | -              | -      | 1.4.1.2.   | 135 655 060        | 0                 | 135 655 060        |
|                                                     | Szülnidei étkeztetés     | 342            | 885    | 1.4.2.     | 302 670            | 0                 | 302 670            |
| Étkeztetések összesen                               |                          | -              | -      | 1.4.       | 165 387 730        | 0                 | 165 387 730        |
| Könyvtári és közüművelődési feladatok               |                          | 2 213          | 3 003  | 1.5.2.     | 6 645 639          | 0                 | 6 645 639          |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>              |                          | -              | -      |            | <b>807 766 979</b> | <b>26 851 390</b> | <b>834 618 369</b> |
| Szolidaritási hozzájárulás                          |                          | -              | -      | 4.         | 9 320 605          | 0                 | 9 320 605          |

**Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)**

| <b>A./ Közhatalmi bevételek</b>      |                                                                             | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1                                    | Építményadó (6000) és Mag.komm.adója bevételei (5900)                       | 11 900 000            | 0                 | 0           |
| 2                                    | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 108 000 000           | 0                 | 0           |
| 3                                    | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                      | 1 100 000             | 0                 | 0           |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b> |                                                                             | <b>121 000 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

| <b>B./ Működési bevételek</b>     |                                                                     | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Kiemelt működési bevételek</b> |                                                                     | <b>132 870 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                 | Fonyódliget térítés                                                 | 800 000               | 0                 | 0           |
| 2                                 | közterület, korzó 180/hó, lakbér 3000                               | 6 500 000             | 0                 | 0           |
| 3                                 | Közösségi ház 8000, hivatal 9300, Arad u rezsi 1000                 | 18 300 000            | 0                 | 0           |
| 4                                 | Temetői bevétel                                                     | 400 000               | 0                 | 0           |
| 5                                 | Piaci bevétel                                                       | 3 180 000             | 0                 | 0           |
| 6                                 | DRV eszközhasználati díj                                            | 13 000 000            | 0                 | 0           |
| 7                                 | ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)                | 48 060 000            | 0                 | 0           |
| 8                                 | ÁMK gyerekétkeztetés                                                | 14 230 000            | 0                 | 0           |
| 9                                 | KÖH falugazdász 40/hó, házasság 150 (7000 ÖNK-nál)                  | 630 000               | 0                 | 0           |
| 10                                | Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája) | 3 070 000             | 0                 | 0           |
| 11                                | Kiszámlázott szolg.Afa-k                                            | 24 700 000            | 0                 | 0           |
| <b>Működési bevételek</b>         |                                                                     | <b>132 870 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

**Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)**

| Felhalmozási bevételek                 |                                           | Eredeti előir.    | Módosított | Tény     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| <b>I.</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>      | <b>19 155 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      | VIS mÁior támfal                          | 19 155 000        | 0          | 0        |
|                                        |                                           |                   |            |          |
| <b>II.</b>                             | <b>Értékesítések</b>                      | <b>18 160 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      | Ingatlanok rezsi visszatér.               | 8 000 000         | 0          | 0        |
| 2                                      | ARBOS traktor 6000, Insignia 4160         | 10 160 000        | 0          | 0        |
|                                        |                                           |                   |            |          |
| <b>III.</b>                            | <b>Felh.jellegű tulajdonosi bevételek</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      |                                           |                   |            |          |
|                                        |                                           |                   |            |          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b> |                                           | <b>37 315 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ben)**

| A.                                      |   | Támogatások                                                                       | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
| I.                                      |   | Önkormányzat költségvetési tám.                                                   | 910 628 260    | 0          | 0    |
|                                         | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 263 482 382    | 0          | 0    |
|                                         | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak                          | 182 544 828    | 0          | 0    |
|                                         | 3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé                          | 211 509 400    | 0          | 0    |
|                                         | 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak                         | 165 387 730    | 0          | 0    |
|                                         | 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat                         | 6 645 639      | 0          | 0    |
|                                         | 6 | Esélyteremtési, 18.606.570 ágazati 25.843.665, Kult 6.786.466, 2024 megelőlegezés | 81 058 281     | 0          | 0    |
|                                         |   |                                                                                   |                |            |      |
| II.                                     |   | Működési célú egyéb támogatás                                                     | 22 076 000     | 0          | 0    |
|                                         | 1 | Közcélú támogatás                                                                 | 20 600 000     | 0          | 0    |
|                                         | 2 | közfoglalkoztatás tám. GYJK                                                       | 1 476 000      | 0          | 0    |
|                                         |   |                                                                                   |                |            |      |
| Támogatások összesen                    |   |                                                                                   | 932 704 260    | 0          | 0    |
| B.                                      |   | Működési célú pénzeszközátvétel                                                   | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|                                         | 1 | Szoc.kölcsönök visszatérülése                                                     | 200 000        | 0          | 0    |
|                                         | 2 | DRV lakossági ivóvíz 2024                                                         | 1 755 401      | 0          | 0    |
|                                         |   |                                                                                   |                |            |      |
| Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen |   |                                                                                   | 1 955 401      | 0          | 0    |



[illegible]

| Szervezet          | Megnevezés                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek | Működési bevételek | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Személyi juttatások | BÉRETELEK ÖSSZESEN | Maradvány igénybevétele | Finanszírozási bevétel | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GYJK alapszolgálat | Eredeti<br>Módosított<br>Tény | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0                                            | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0                    | 20<br>0<br>0    | 1 432<br>0<br>0               | 11 238<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            |
| GYJK központ       | Eredeti<br>Módosított<br>Tény | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0                                            | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0                    | 300<br>0<br>0   | 5 244<br>0<br>0               | 41 945<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            |
| Vagyonműködtetés   | Eredeti<br>Módosított<br>Tény | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0                                            | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0                    | 6 579<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0         | 68 776<br>0<br>0   | 611<br>0<br>0           | 68 165<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            |
| Közfoglalkoztatás  | Eredeti<br>Módosított<br>Tény | 1 476<br>0<br>0                                     | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0                                            | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0     | 1 733<br>113<br>0             | 0<br>0<br>0         | 1 476<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            |
| ÖSSZESEN           | Eredeti<br>Módosított<br>Tény | 1 476<br>0<br>0                                     | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0                                            | 0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0                    | 6 899<br>0<br>0 | 6 788<br>0<br>0               | 54 916<br>0<br>0    | 70 252<br>0<br>0   | 611<br>0<br>0           | 68 165<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0                       | 0<br>0<br>0            |

[illegible]

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

| Ssz.      | Megnevezés                                    | Eredeti előir.     | Módosított előir. |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I.</b> | <b>Tartalékok</b>                             |                    |                   |
| 1         | Kötelező tartalék                             | 58 064 306         | 0                 |
| 2         | Céltartalék fejlesztési                       | 60 000 000         | 0                 |
| 3         | Céltartalék fejlesztési pályázati kiegészítés | 25 000 000         | 0                 |
|           |                                               |                    |                   |
|           | <b>Összesen</b>                               | <b>143 064 306</b> | <b>0</b>          |



**Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)**

| <b>Adott kölcsönök</b> |                                              | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>A.</b>              | <b>Finanszírozási bevételek</b>              | <b>2 335 801 991</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                      | Megelőlegezés                                | 0                     | 0                 | 0           |
| 2                      | Irányító szervtől ÁmK                        | 429 398 910           | 0                 | 0           |
| 3                      | Irányító szervtől KÖH                        | 241 746 920           | 0                 | 0           |
| 4                      | Irányító szervtől GYJK                       | 68 165 231            | 0                 | 0           |
| 5                      | Pénzmaradvány Önk                            | 354 183 348           | 0                 | 0           |
| 6                      | Pénzmaradvány Zöld Város                     | 27 401 995            | 0                 | 0           |
| 7                      | Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz                  | 9 375 787             | 0                 | 0           |
| 8                      | Pénzmaradvány Bölcsőde                       | 2 651 252             | 0                 | 0           |
| 9                      | Pénzmaradvány TOP + Energetika               | 92 943 647            | 0                 | 0           |
| 10                     | Pénzmaradvány TOP + Közösség                 | 228 187 258           | 0                 | 0           |
| 11                     | Pénzmaradvány TOP + Zöld                     | 200 808 722           | 0                 | 0           |
| 12                     | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP            | 86 815 053            | 0                 | 0           |
| 13                     | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE         | 3 049 741             | 0                 | 0           |
| 14                     | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD          | 72 928 931            | 0                 | 0           |
| 15                     | Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ              | 217 254 785           | 0                 | 0           |
| 16                     | Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA                | 54 671 165            | 0                 | 0           |
| 17                     | Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR             | 228 273 500           | 0                 | 0           |
| 18                     | Pénzmaradvány GYEP                           | 3 645 139             | 0                 | 0           |
| 19                     | Pénzmaradvány 153                            | 10 918 668            | 0                 | 0           |
| 20                     | Pénzmaradvány ÁmK                            | 2 687 090             | 0                 | 0           |
| 21                     | Pénzmaradvány KÖH                            | 84 080                | 0                 | 0           |
| 22                     | Pénzmaradvány GYJK                           | 610 769               | 0                 | 0           |
| <b>B.</b>              | <b>Finanszírozási kiadások</b>               | <b>764 084 251</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                      | Megelőlegezés                                | 24 773 190            | 0                 | 0           |
| 2                      | Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak | 739 311 061           | 0                 | 0           |

**Athúzódo feladatok az 2025-2028 intervallumban E Ft-ben**

| Sz | Feladat                          | 2025             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029-től |
|----|----------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Állami tám. Visszafizetési keret | 33 401           |          |          |          |          |
| 2  | DRV rek.keret                    | 60 000           |          |          |          |          |
| 3  | EFOP 153                         | 10 920           |          |          |          |          |
| 4  | EFOP GYEP                        | 3 645            |          |          |          |          |
| 5  | Fogorvosi rendelő bérlete        | 2 640            |          |          |          |          |
| 6  | tervezett megvalósítás ÁHT       | 27 920           |          |          |          |          |
| 7  | céltartalék adományból           | 60 000           |          |          |          |          |
| 8  | Aszfaltozás Deák tér             | 10 000           |          |          |          |          |
| 9  | VIS MAIOR                        | 20 000           |          |          |          |          |
| 10 | TOP bölcsőde                     | 2 651            |          |          |          |          |
| 11 | TOP csvíz Hűnyék                 | 9 375            |          |          |          |          |
| 12 | TOP zöldség                      | 27 402           |          |          |          |          |
| 13 | TOP Plusz Energetika             | 92 944           |          |          |          |          |
| 14 | TOP Plusz Község                 | 228 187          |          |          |          |          |
| 15 | TOP Plusz Zöld                   | 200 808          |          |          |          |          |
| 16 | TOP Plusz csvíz Újtelep          | 86 815           |          |          |          |          |
| 17 | TOP Plusz csvíz Szt Imre         | 3 049            |          |          |          |          |
| 18 | TOP Plusz csvíz Nagyváradi       | 72 929           |          |          |          |          |
| 19 | TOP Plusz Egészség               | 217 255          |          |          |          |          |
| 20 | TOP Plusz Szoc. Infra            | 54 672           |          |          |          |          |
| 21 | TOP Plusz Kiállító tér           | 228 274          |          |          |          |          |
|    |                                  |                  |          |          |          |          |
|    | <b>Összesen</b>                  | <b>1 452 887</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 17. számú melléklet

**2025. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként**

| Cím sz. | Cím neve                                    | Álláshelyek       |          |                               | Jelleg<br>(- fő álláshelycsökkentést jelent)                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             | 2025.január 01-én | változás | várható létszám 2025.12.31-én |                                                                                                                                                                                   |
| 1       | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR    | 44,5              | 0        | 44,5                          |                                                                                                                                                                                   |
|         | Étkeztetés                                  | 17,5              | 0        | 17,5                          | óvoda konyha 4,5 fő + 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás fizikai iskola konyha 7 fő + 3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás fizikai szoc.konyha 2 (átcsoportosítva óvodára) fő |
|         | Óvoda                                       | 19                | 0        | 19                            | 8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!!)<br>1 fő óvodaiitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens<br>11 fő óvodapedagógus (10 betöltve) (08.31-ig 11,8 majd 11,4 fő finanszírozva!!!)        |
|         | Bölcsőde                                    | 5                 | 0        | 5                             | 5,4 finanszírozott                                                                                                                                                                |
|         | Könyvtár, vagyonműködtetés                  | 3                 | 0        | 3                             | 1 fő vezető,<br>1 fő létesítmény felelős,<br>1 fő közművelődés könyvtár                                                                                                           |
| 2       | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL           | 27,5              | 0        | 27,5                          | Betöltve 25,5, Elismert létszám 27,08 Gödrével együtt, belső ellenőr számlás,                                                                                                     |
| 3       | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT       | 8                 | 0        | 8                             | 1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat<br>5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ<br>1 fő óvodai és iskolai segítő                                                               |
| 9       | Igazgatási tevékenység                      | 5                 | 0        | 5                             | 1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő)<br>2 fő településüzemeltetés,<br>1 fő temetőgondnok,<br>1 fő tanyagondnok                                                 |
| 7       | Közfoglalkoztatás                           | 13                | 0        | 13                            |                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Összesen közfoglalkoztatottak nélkül</b> | <b>85</b>         | <b>0</b> | <b>85</b>                     |                                                                                                                                                                                   |

## Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3/A.§.(1) bek., 10.§. és 45.§.(1).bek.)

| Saz | megnevezés            | jelleg<br>(HF,<br>RF, L)     | felvétel | lejárat | összeg |          | Törlesztés  |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-----|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|     |                       |                              |          |         | keret  | állomány | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Összes |
| 01  | Működési likvid hitel | L                            | 2023     | 2023    | 0      | 0        | 0           |      |      |      |      |      |      |      |        |
| HF  | Összesen              | (Hosszúlejáratú Fejlesztési) |          |         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| RF  | Összesen              | (Rövidlejáratú Fejlesztési)  |          |         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| L   | Összesen              | (Likvid/ működési)           |          |         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
|     | Mindösszesen          |                              |          |         | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
|     | Saját bevételek 50%-a |                              |          |         |        |          | 126 935 000 |      |      |      |      |      |      |      |        |

## Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

| Részletező kód | COFOG  | Megnevezés                       | Kiadások         |               |               | Bevételek        |               |               | Létszám   |
|----------------|--------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|
|                |        |                                  | Kötelező         | Önként        | Államig.      | Kötelező         | Önként        | Államig.      |           |
| 0101           | 091110 | Altalános Művelődési Központ     | 457 372          | 50 819        | 0             | 457 372          | 50 819        | 0             | 44,5      |
| 0201           | 011130 | Közös hivatal                    | 194 105          | 0             | 48 526        | 194 105          | 0             | 48 526        | 27,5      |
| 0301           | 104043 | Család-és gyermekjóléti központ  | 70 252           | 0             | 0             | 70 252           | 0             | 0             | 8         |
| 0401           | 072311 | Fogorvosi ellátás                | 2 640            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0402           | 074031 | Védőnői szolgálat                | 715              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0501           | 104051 | Családi támogatások              | 9 000            | 2 250         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0502           | 011130 | Kölcsönök nyújtása, vtér         | 200              | 0             | 0             | 200              | 0             | 0             | 0         |
| 0504           | 107055 | Tanyagondnoki szolgálat          | 7 344            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 1         |
| 0601           | 081071 | Üdültetés Fonyódliget            | 2 342            | 585           | 0             | 856              | 214           | 0             | 0         |
| 0701           | 041233 | Hosszabb közfoglalkoztatás       | 26 437           | 0             | 0             | 20 600           | 0             | 0             | 13        |
| 0801           | 013350 | Saját v.bérelt ing haszn         | 116 572          | 0             | 0             | 39 300           | 0             | 0             | 0         |
| 0802           | 013320 | Temető fenntartás                | 6 969            | 0             | 0             | 515              | 0             | 0             | 1         |
| 0803           | 045160 | Utak, hidak                      | 14 340           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0804           | 064010 | Közüilágítás                     | 47 401           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0805           | 066020 | Köztisztasági tev.               | 24 000           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0806           | 047410 | Vízkárelhárítás                  | 1 000            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0807           | 047120 | Piac és vásár                    | 4 450            | 0             | 0             | 3 780            | 0             | 0             | 0         |
| 0808           | 063020 | Tel.vízell.és vízmin.véd         | 75 000           | 0             | 0             | 18 055           | 0             | 0             | 0         |
| 0810           | 011130 | Nonprofit szervek támogatása     | 960              | 240           | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0811           | 066020 | Egyéb városgazd és karbantartók  | 39 036           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 1         |
| 0814           | 011130 | VIS MAIOR 2023                   | 20 000           | 0             | 0             | 19 155           | 0             | 0             | 0         |
| 0819           | 011130 | Renault Austral AIAV091          | 1 050            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 0901           | 011130 | Önkormányzati jogalkotás         | 119 795          | 0             | 0             | 488 343          | 0             | 0             | 2         |
| 0902           | 018010 | Önkorm.elsz.                     | 968 133          | 0             | 0             | 910 628          | 0             | 0             | 0         |
| 0903           | 011130 | SDG-835 Opel Insignia            | 430              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0         |
| 1404           | 011130 | TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS             | 27 402           | 0             | 0             | 27 402           | 0             | 0             | 0         |
| 1405           | 011130 | TOP-2.1.3-16 CSVIZ HÖRNYEK       | 9 375            | 0             | 0             | 9 376            | 0             | 0             | 0         |
| 1406           | 011130 | TOP-1.4.1-19 BÖLCSÖDE            | 2 651            | 0             | 0             | 2 651            | 0             | 0             | 0         |
| 1407           | 011130 | TOP PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022  | 92 944           | 0             | 0             | 92 944           | 0             | 0             | 0         |
| 1408           | 011130 | TOP PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSEG 2022    | 228 187          | 0             | 0             | 228 187          | 0             | 0             | 0         |
| 1409           | 011130 | TOP PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022        | 200 808          | 0             | 0             | 200 809          | 0             | 0             | 0         |
| 1410           | 011130 | TOP PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVIZ    | 86 815           | 0             | 0             | 86 815           | 0             | 0             | 0         |
| 1411           | 011130 | TOP PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVIZ | 3 050            | 0             | 0             | 3 050            | 0             | 0             | 0         |
| 1412           | 011130 | TOP PLUSZ-1.2.1 NAGYVARAD CSVIZ  | 72 929           | 0             | 0             | 72 929           | 0             | 0             | 0         |
| 1413           | 011130 | TOP PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ      | 217 255          | 0             | 0             | 217 255          | 0             | 0             | 0         |
| 1414           | 011130 | TOP PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA       | 54 671           | 0             | 0             | 54 671           | 0             | 0             | 0         |
| 1415           | 011130 | TOP PLUSZ-1.1.3 KIALLITO TÉR     | 228 274          | 0             | 0             | 228 274          | 0             | 0             | 0         |
| 1501           | 011130 | EFOP-1.4.2 GYEP                  | 3 645            | 0             | 0             | 3 645            | 0             | 0             | 0         |
| 1801           | 011130 | EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY            | 21 678           | 0             | 0             | 10 919           | 0             | 0             | 0         |
|                |        |                                  |                  |               |               |                  |               |               |           |
|                |        | <b>Összesen</b>                  | <b>3 459 226</b> | <b>53 895</b> | <b>48 526</b> | <b>3 462 087</b> | <b>51 033</b> | <b>48 526</b> | <b>98</b> |



## Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2025-2028.évre E ft-ban

| Ssz.                                        | Megnevezés                             | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           | Ssz.                                        | Megnevezés                       | 2025             | 2026           | 2027           | 2028           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                            |                                        |                  |                |                |                | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                  |                |                |                |
| 1                                           | Működési célú támogatások áh.belül     | 932 704          | 412 000        | 419 000        | 425 000        | 1                                           | Személyi juttatások              | 605 433          | 182 000        | 185 000        | 190 000        |
|                                             | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628          | 395 000        | 401 000        | 405 000        | 2                                           | Munkaadót terhelő járulékok      | 84 416           | 46 000         | 48 000         | 50 000         |
| 2                                           | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155           | 0              | 0              | 0              | 3                                           | Dologi kiadások                  | 445 572          | 205 000        | 210 000        | 212 000        |
| 3                                           | Közhatalmi bevételek                   | 121 000          | 90 000         | 94 000         | 96 000         | 4                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 000            | 11 000         | 12 000         | 14 000         |
| 4                                           | Működési bevételek                     | 132 870          | 50 000         | 52 000         | 56 000         | 5                                           | Egyéb működési célú kiadások     | 397 841          | 368 000        | 372 000        | 373 000        |
| 5                                           | Felhalmozási bevételek                 | 18 160           | 0              | 0              | 0              | 6                                           | Beruházási kiadások              | 1 028 547        | 0              | 0              | 0              |
| 6                                           | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955            | 0              | 0              | 0              | 7                                           | Felújítási kiadások              | 228 753          | 0              | 0              | 0              |
| 7                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                | 0              | 0              | 0              | 8                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |                                        |                  |                |                |                | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  |                  |                |                |                |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                        | -                | -              | -              | -              | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | -1 571 718       | -260 000       | -262 000       | -262 000       |
| 8                                           | Finanszírozási bevételek               | 2 335 802        | 260 000        | 262 000        | 262 000        | 9                                           | Finanszírozási kiadások          | 764 084          | 0              | 0              | 0              |
|                                             | Maradvány igénybevétele                | 1 596 481        | 0              | 0              | 0              |                                             |                                  |                  |                |                |                |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |                                        | <b>3 561 647</b> | <b>812 000</b> | <b>827 000</b> | <b>839 000</b> | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  | <b>3 561 647</b> | <b>812 000</b> | <b>827 000</b> | <b>839 000</b> |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                        | -                | 0              | 0              | 0              | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | 0                | -              | -              | -              |

**Sásd Város Önkormányzata 2025.évi bevételeinek és kiadásainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

| Ssz. | Bevételek                              | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Összesen  |
|------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|      |                                        |             | 01. hó                          | 2. hó   | 3. hó   | 4. hó   | 5. hó   | 6. hó   | 7. hó   | 8. hó   | 9. hó   | 10. hó  | 11. hó  | 12. hó  |           |
| 01   | Működési célú támogatások áh.belül     | Eredeti     | 77 720                          | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 77 720  | 932 704   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti     | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 03   | Közhatalmi bevételek                   | Eredeti     | 0                               | 0       | 60 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 61 000  | 0       | 0       | 0       | 121 001   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 04   | Működési bevételek                     | Eredeti     | 10 910                          | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 10 910  | 12 860  | 132 870   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 05   | Felhalmozási bevételek                 | Eredeti     | 0                               | 0       | 0       | 0       | 15 000  | 0       | 0       | 15 000  | 0       | 0       | 7 315   | 0       | 37 315    |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 06   | Működési célú átvett pénzeszközök      | Eredeti     | 0                               | 0       | 0       | 1 555   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 555     |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | Eredeti     | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 08   | Kötségvetési bevételek (01+...+07)     | Eredeti     | 88 630                          | 88 630  | 148 630 | 90 585  | 103 630 | 88 630  | 88 630  | 103 630 | 149 630 | 88 630  | 95 945  | 90 645  | 1 225 845 |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 09   | Finanszírozási bevételek               | Eredeti     | 1 657 981                       | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 61 470  | 63 141  | 2 335 802 |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 10   | Összes bevétel (08+09)                 | Eredeti     | 1 746 591                       | 150 100 | 210 100 | 152 055 | 165 100 | 150 100 | 150 100 | 165 100 | 211 100 | 150 100 | 157 415 | 153 785 | 3 561 647 |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |

**Sásd Város Önkormányzata 2025.évi bevételeinek és kiadásainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

|     |                                     | Várható kiadások havi forgalma |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           | Összesen  |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Sz. | Kiadások                            | Előirányzat                    | 01. hó  | 2. hó   | 3. hó   | 4. hó   | 5. hó   | 6. hó   | 7. hó   | 8. hó   | 9. hó   | 10. hó  | 11. hó  | 12. hó  |           |           |
| 11  | Személyi juttatás                   | Eredeti                        | 49 100  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 49 200  | 64 333    | 605 433   |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 12  | Munkaadót terhelő járulékok         | Eredeti                        | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 6 990   | 7 526     | 84 416    |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 13  | Dologi kiadás                       | Eredeti                        | 36 930  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 37 030  | 38 342    | 445 572   |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 14  | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | Eredeti                        | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 580     | 620       | 7 000     |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 15  | Egyéb működési célú kiadások        | Eredeti                        | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 100  | 33 741    | 397 841   |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 16  | Működési kiadások (11+...+15)       | Eredeti                        | 126 700 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 126 900 | 144 562   | 1 540 282 |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 17  | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti                        | 0       | 0       | 133 140 | 0       | 100 000 | 2 650   | 0       | 540 300 | 455 000 | 0       | 22 560  | 3 651   | 1 257 301 |           |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú kiadások    | Eredeti                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 19  | Költségvetési kiadások (17+...+18)  | Eredeti                        | 126 700 | 126 900 | 260 040 | 126 900 | 226 900 | 129 550 | 126 900 | 667 200 | 581 900 | 126 900 | 149 460 | 148 213 | 2 797 583 |           |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 20  | Finanszírozási kiadások             | Eredeti                        | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 660  | 63 826    | 764 084   |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 21  | Összes kiadás (20+21)               | Eredeti                        | 190 360 | 190 560 | 323 700 | 190 560 | 290 560 | 193 210 | 190 560 | 730 860 | 645 560 | 190 560 | 213 120 | 212 037 | 3 561 647 |           |
|     |                                     | Módosított                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
|     |                                     | Teljesítés                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

**Sásd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A költségvetés címrendje**

**1. §**

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bruttó költségvetését **3.561.647 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 764.084 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **2.822.336 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
- b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
- d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 24.773 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.



### 3. Az önkormányzat bevételei

#### 3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **1.293.085 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **1.293.085 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **303.406 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

## **8. §**

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza

## **9. §**

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.

## **10. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. melléklet tartalmazza.

## **5. Az önkormányzat tartalékai**

## **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 143.064.306 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

## **6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek**

### **12. §**

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §.(1) bek., 10. §., és 45. §.(1).bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

## **7. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **13. §**

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.

### **14. §**

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

- a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
- b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
- c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
- d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

## 15. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

## 8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

### 16. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2025. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2025-ben.

(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.

### 17. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.

Sásd, 2025. március 11.

Dr. Jusztinger János  
polgármester



Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2025. március 13.

Koszorus Tímea  
jegyző



A költségvetés címrendje

| Cím száma | Cím neve                                | Szakfeladat neve                | Feladat jellege<br>K:kötelező,<br>Ö:önként,<br>Á:állami g. | COFO G | Szakf. kód | Részl. Kód |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1         | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK | Általános Művelődési Központ    | K                                                          | 091110 | 999000     | 0101       |
| 2         | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL       | Közös hivatal                   | K,Á                                                        | 011130 | 999000     | 0201       |
| 2         |                                         | OGY, EP, ÖNK választások        | K                                                          | 016010 | 999000     | 0202       |
| 3         | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT   | Család-és gyermekjóléti központ | K                                                          | 104043 | 999000     | 0301       |
| 4         | Egészségügyi ellátás                    | Fogorvosi ellátás               | K                                                          | 072311 | 862301     | 0401       |
| 4         |                                         | Védőnői szolgálat               | K                                                          | 074031 | 999000     | 0402       |
| 5         | Szociális tevékenység                   | Családi támogatások             | K,Ö                                                        | 104051 |            | 0501       |
| 5         |                                         | Egyéb szociális támogatások     | K,Ö                                                        | 107060 |            | 0501       |
| 5         |                                         | Kölcsönök nyújtása, vtér        | K                                                          | 011130 | 999000     | 0502       |
| 5         |                                         | Szoc.étkeztetés                 | K,Ö                                                        | 107051 | 889921     | 0503       |
| 5         |                                         | Tanyagondnoki szolgálat         | K                                                          | 107055 | 999000     | 0504       |
| 6         | Üdülők                                  | Üdültetés Fonyódliget           | K,Ö                                                        | 081071 | 552001     | 0601       |
| 7         | Közfoglalkoztatás                       | Hosszabb közfoglalkoztatás      | K                                                          | 041233 | 999000     | 0701       |
| 8         |                                         | Saját v.bérelt ing haszn        | K,Ö                                                        | 013350 | 680001     | 0801       |
| 8         |                                         | Temető fenntartás               | K                                                          | 013320 | 960302     | 0802       |
| 8         |                                         | Utak, hidak                     | K                                                          | 045160 | 999000     | 0803       |



| Cím száma | Cím neve               | Szakfeladat neve                   | Feladat jellege<br>K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g. | COFO G | Szakf. kód | Részl. Kód |
|-----------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 8         | Városgazdálkodás       | Közvilágítás                       | K                                                    | 064010 | 999000     | 0804       |
| 8         |                        | Köztisztasági tev.                 | K                                                    | 066020 | 999000     | 0805       |
| 8         |                        | Vízkárelhárítás                    | K                                                    | 047410 | 999000     | 0806       |
| 8         |                        | Piac és vásár                      | K                                                    | 047120 | 999000     | 0807       |
| 8         |                        | Tel.vízell.és vízmin.véd           | K                                                    | 063020 | 999000     | 0808       |
| 8         |                        | Közösségi busz                     | K,Ö                                                  | 011130 | 999000     | 0809       |
| 8         |                        | Nonprofit szervezetek támogatása   | K                                                    | 011130 | 999000     | 0810       |
| 8         |                        | Egyéb városgazd és karbantartók    | K                                                    | 066020 | 999000     | 0811       |
| 8         |                        | LJD-011                            | K                                                    | 011130 | 999000     | 0812       |
| 8         |                        | RFD-934                            | K                                                    | 011130 | 999000     | 0813       |
| 8         |                        | VIS MAIOR 2023                     | K                                                    | 011130 | 999000     | 0814       |
| 8         |                        | LEADER gasztroturisztikai pályázat | K                                                    | 011130 | 999000     | 0815       |
| 8         |                        | Renault Trafic PVS-408             | K                                                    | 011130 | 999000     | 0816       |
| 8         |                        | RSR-003 Dacia Duster               | K                                                    | 011130 | 999000     | 0817       |
| 8         |                        | Ford Custom AA JH 012              | K                                                    | 011130 | 999000     | 0818       |
| 8         |                        | Renault Austral AIAV091            | K                                                    | 011130 | 999000     | 0819       |
| 9         | Igazgatási tevékenység | Önkormányzati jogalkotás           | K                                                    | 011130 | 999000     | 0901       |

| Cím<br>szám<br>a | Cím neve                    | Szakfeladat neve                    | Feladat<br>jellege<br>K:kötelező,<br>Ö:önként,<br>Á:állami<br>g- | COFO<br>G | Szakf.<br>kód | Részl.<br>Kód |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 9                |                             | Önkorm.elsz.                        | K                                                                | 018010    | 99900<br>0    | 0902          |
| 9                |                             | SDG-835 Opel Insignia               | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 0903          |
| 10               | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav | KEOP-1.3.0<br>Ivóvízminőségjav      | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1001          |
| 11               | Tanuszoda                   | Tanuszoda                           | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1101          |
| 12               | ÁROP                        | ÁROP                                | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1201          |
| 13               | ASP                         | ASP                                 | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1301          |
| 14               | TOP PÁLYÁZATOK              | TOP-1.1.3-16 PIAC                   | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1401          |
| 14               |                             | TOP 3.2.1.-15<br>ENERGETIKA         | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1402          |
| 14               |                             | TOP-2.1.3-15 CSVÍZ                  | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1403          |
| 14               |                             | TOP-2.1.2 ZÖLD<br>VÁROS             | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1404          |
| 14               |                             | TOP-2.1.3-16 CSVÍZ<br>HÖRNYÉK       | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1405          |
| 14               |                             | TOP-1.4.1-19<br>BÖLCSŐDE            | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1406          |
| 14               |                             | TOP_PLUSZ-2.1.1<br>ENERGETIKA 2022  | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1407          |
| 14               |                             | TOP_PLUSZ-1.2.1<br>KÖZÖSSÉG 2022    | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1408          |
| 14               |                             | TOP_PLUSZ-1.2.1<br>ZÖLD 2022        | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1409          |
| 14               |                             | TOP_PLUSZ-1.2.1<br>ÚJTELEP CSVÍZ    | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1410          |
| 14               |                             | TOP_PLUSZ-1.2.1<br>SZENT IMRE CSVÍZ | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1411          |
| 14               |                             | TOP_PLUSZ-1.2.1<br>NAGYVÁRAD CSVÍZ  | K                                                                | 011130    | 99900<br>0    | 1412          |

| Cím száma | Cím neve              | Szakfeladat neve                    | Feladat jellege<br>K:kötelező, Ö:önként, Á:állami g. | COFO G | Szakf. kód | Részl. Kód |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 14        |                       | TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ         | K                                                    | 011130 | 999000     | 1413       |
| 14        |                       | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA          | K                                                    | 011130 | 999000     | 1414       |
| 14        |                       | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR        | K                                                    | 011130 | 999000     | 1415       |
| 15        | GYEP                  | EFOP-1.4.2 GYEP                     | K                                                    | 011130 | 999000     | 1501       |
| 16        | INFRA                 | EFOP-2.1.2 INFRA                    | K                                                    | 011130 | 999000     | 1601       |
| 17        | EFOP392               | EFOP-3.9.2 OKTATÁS                  | K                                                    | 011130 | 999000     | 1701       |
| 18        | EFOP153               | EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY               | K                                                    | 011130 | 999000     | 1801       |
| 19        | EGYÉB PÁLYÁZATOK      | TOP-3.2.1-16-napelem                | K                                                    | 011130 | 999000     | 1901       |
| 19        |                       | Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP | K                                                    | 011130 | 999000     | 1902       |
| 19        |                       | LEADER KAMERA                       | K                                                    | 011130 | 999000     | 1903       |
| 19        |                       | Magyar Falu járda                   | K                                                    | 011130 | 999000     | 1904       |
| 19        |                       | Magyar Falu Dózsa Gy. utca utépítés | K                                                    | 062020 | 999000     | 1905       |
| 19        |                       | Zártkert Hörnyék utépítés           | K                                                    | 042120 | 999000     | 1906       |
| 19        |                       | Nyári szünidei táboroztatás 2022    | K                                                    | 082092 | 999000     | 1914       |
| 1.-19.    | Önkormányzat összesen |                                     |                                                      |        |            |            |

## Sásd Város Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

## 1. Költségvetési jelentés

| S<br>s<br>z<br>.                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ss<br>z.                             | Megnevezés                       | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| Bevételek                            |                                        |                |                   |      | Kiadások                             |                                  |                |                   |      |
| 1                                    | Működési célú támogatások áh.belül     | 932 704        | 0                 | 0    | 1                                    | Személyi juttatások              | 605 433        | 0                 | 0    |
|                                      | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628        | 0                 | 0    | 2                                    | Munkaadót terhelő járulékok      | 84 416         | 0                 | 0    |
| 2                                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155         | 0                 | 0    | 3                                    | Dologi kiadások                  | 445 572        | 0                 | 0    |
| 3                                    | Közhatalmi bevételek                   | 121 000        | 0                 | 0    | 4                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 000          | 0                 | 0    |
| 4                                    | Működési bevételek                     | 132 870        | 0                 | 0    | 5                                    | Egyéb működési célú kiadások     | 397 841        | 0                 | 0    |
| 5                                    | Felhalmozási bevételek                 | 18 160         | 0                 | 0    | 6                                    | Beruházási kiadások              | 1 028 547      | 0                 | 0    |
| 6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0    | 7                                    | Felújítási kiadások              | 228 753        | 0                 | 0    |
| 7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 8                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0              | 0                 | 0    |
| Költségvetési bevételek              |                                        |                |                   |      | Költségvetési kiadások               |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | 1 225 845      | 0                 | 0    |                                      |                                  | 2 797 562      | 0                 | 0    |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |                                        |                |                   |      | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | -              | 0                 | 0    |                                      |                                  | -1 571 718     | -                 | -    |
| 8                                    | Finanszírozási bevételek               | 2 335 802      | 0                 | 0    | 9                                    | Finanszírozási kiadások          | 764 084        | 0                 | 0    |
|                                      | Maradvány igénybevétele                | 1 596 491      | 0                 | 0    |                                      |                                  |                |                   |      |
| Bevételek összesen                   |                                        |                |                   |      | Kiadások összesen                    |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | 3 561 647      | 0                 | 0    |                                      |                                  | 3 561 647      | 0                 | 0    |
| Finanszírozás egyenlege              |                                        |                |                   |      | Finanszírozás egyenlege              |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | -              | 0                 | 0    |                                      |                                  | 0              | -                 | -    |

## 2. Nettó költségvetési jelentés

| S<br>s<br>z<br>.                     | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ss<br>z.                             | Megnevezés                       | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| Bevételek                            |                                        |                |                   |      | Kiadások                             |                                  |                |                   |      |
| 1                                    | Működési célú támogatások áh.belül     | 932<br>704     | 0                 | 0    | 1                                    | Személyi juttatások              | 605<br>433     | 0                 | 0    |
|                                      | Önkormányzatok működési támogatása     | 910<br>628     | 0                 | 0    | 2                                    | Munkaadót terhelő járulékok      | 84 416         | 0                 | 0    |
| 2                                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19<br>155      | 0                 | 0    | 3                                    | Dologi kiadások                  | 445<br>572     | 0                 | 0    |
| 3                                    | Közhatalmi bevételek                   | 121<br>000     | 0                 | 0    | 4                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 000          | 0                 | 0    |
| 4                                    | Működési bevételek                     | 132<br>870     | 0                 | 0    | 5                                    | Egyéb működési célú kiadások     | 397<br>841     | 0                 | 0    |
| 5                                    | Felhalmozási bevételek                 | 18<br>160      | 0                 | 0    | 6                                    | Beruházási kiadások              | 1 028<br>547   | 0                 | 0    |
| 6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök      | 1 955          | 0                 | 0    | 7                                    | Felújítási kiadások              | 228<br>753     | 0                 | 0    |
| 7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 8                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0              | 0                 | 0    |
| Költségvetési bevételek              |                                        |                |                   |      | Költségvetési kiadások               |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | 1 225<br>845   | 0                 | 0    |                                      |                                  | 2 797<br>562   | 0                 | 0    |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |                                        |                |                   |      | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | -              | 0                 | 0    |                                      |                                  | -1 571<br>718  | -                 | -    |
| 8                                    | Finanszírozási bevételek               | 1 596<br>491   | 0                 | 0    | 9                                    | Finanszírozási kiadások          | 24 773         | 0                 | 0    |
|                                      | Maradvány igénybevétele                | 1 596<br>491   | 0                 | 0    |                                      |                                  |                |                   |      |
| Bevételek összesen                   |                                        |                |                   |      | Kiadások összesen                    |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | 2 822<br>336   | 0                 | 0    |                                      |                                  | 2 822<br>336   | 0                 | 0    |
| Finanszírozás egyenlege              |                                        |                |                   |      | Finanszírozás egyenlege              |                                  |                |                   |      |
|                                      |                                        | 0              | 0                 | 0    |                                      |                                  | -              | -                 | -    |



## 2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

## 1. Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés                                            | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény     | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| 1         |                   |                   | <b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK</b>        |                |                   |          |                |
|           | 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                                    | 76 105         | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 5                 |                   | Felhalmozási bevételek                                | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 6                 |                   | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 7                 |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
| B         |                   |                   | Költségvetési bevételek                               | 76 105         | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 8                 |                   | Finanszírozási bevételek                              | 432 086        | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           |                   | 1                 | Maradvány igénybevétele                               | 2 687          | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           |                   |                   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>508 191</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |
|           | 1                 |                   | Személyi juttatások                                   | 280 090        | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 2                 |                   | Munkaadót terhelő járulékok                           | 40 915         | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 3                 |                   | Dologi kiadások                                       | 170 886        | 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                                   | 16 300         | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 7                 |                   | Felújítási kiadások                                   | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 8                 |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           |                   |                   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>508 191</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |
|           | 9                 |                   | Finanszírozási kiadások                               | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           |                   |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>508 191</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |
|           |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>432 086</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |
|           |                   |                   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |

## 2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| 2         |                   |                    | <b>SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>       |                |                   |      |                |
|           | 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                             | 800            | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 5                 |                    | Felhalmozási bevételek                         | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 6                 |                    | Működési célú átvett pénzeszközök              | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 7                 |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
| B         |                   |                    | Költségvetési bevételek                        | 800            | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 8                 |                    | Finanszírozási bevételek                       | 241 831        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   | 1                  | Maradvány igénybevétele                        | 84             | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   |                    | Bevételek összesen                             | 242 631        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 1                 |                    | Személyi juttatások                            | 193 574        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 2                 |                    | Munkaadót terhelő járulékok                    | 28 520         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 3                 |                    | Dologi kiadások                                | 20 097         | 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                            | 440            | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 7                 |                    | Felújítási kiadások                            | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 8                 |                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   |                    | Költségvetési kiadások                         | 242 631        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 9                 |                    | Finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   |                    | Kiadások összesen                              | 242 631        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   |                    | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 241 831        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   |                    | Bevételek és kiadások egyenlege                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |

## 3. Sásdi Család- és Gyermejkölési Központ

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                                   | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| 3         |                   |                    | <b>SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT</b> |                |                   |      |                |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül           | 1 476          | 0                 | 0    | 0,00%          |

|          |   |                                                       |               |          |          |              |
|----------|---|-------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|
|          | 1 | Önkormányzatok működési támogatása                    | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül                | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3 | Közhatalmi bevételek                                  | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 4 | Működési bevételek                                    | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 5 | Felhalmozási bevételek                                | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
| <b>B</b> |   | Költségvetési bevételek                               | 1 476         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 8 | Finanszírozási bevételek                              | 68 776        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 1 | Maradvány igénybevétele                               | 611           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>70 252</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 1 | Személyi juttatások                                   | 54 916        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                           | 6 789         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3 | Dologi kiadások                                       | 6 899         | 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                                   | 1 648         | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felújítási kiadások                                   | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>70 252</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 9 | Finanszírozási kiadások                               | 0             | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>70 252</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>68 776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |

#### 4. Egészségügyi ellátás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| <b>4</b>  |                   |                    | <b>Egészségügyi ellátás</b>            |                |                   |      |                |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           |                   | 1                  | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 2                 |                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 3                 |                    | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 4                 |                    | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 5                 |                    | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 6                 |                    | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|           | 7                 |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |

|                                                |                         |                                  |        |   |   |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|---|---|-------|
| B                                              | Költségvetési bevételek |                                  | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 8                       | Finanszírozási bevételek         | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 1                       | Maradvány igénybevétele          | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Bevételek összesen      |                                  | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 1                       | Személyi juttatások              | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 2                       | Munkaadót terhelő járulékok      | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 3                       | Dologi kiadások                  | 3 355  | 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  |                                  | 3 355  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                       | Finanszírozási kiadások          | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen       |                                  | 3 355  | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                                  | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                                  | -3 355 | 0 | 0 | 0,00% |

#### 5. Szociális tevékenység

| cím<br>szám<br>a | Előir.<br>csop.<br>szám        | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                                    | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény     | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| <b>5</b>         |                                |                             | <b>Szociális tevékenység</b>                  |                   |                      |          |                       |
|                  | <b>1</b>                       |                             | <b>Működési célú támogatások áh.belül</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  |                                | 1                           | Önkormányzatok működési támogatása            | 0                 | 0                    | 0        | 0,00%                 |
|                  | <b>2</b>                       |                             | <b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>3</b>                       |                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>4</b>                       |                             | <b>Működési bevételek</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>5</b>                       |                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>6</b>                       |                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      | <b>200</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>7</b>                       |                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
| <b>B</b>         | <b>Költségvetési bevételek</b> |                             |                                               | <b>200</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>8</b>                       |                             | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  |                                | 1                           | Maradvány igénybevétele                       | 0                 | 0                    | 0        | 0,00%                 |
|                  | <b>Bevételek összesen</b>      |                             |                                               | <b>200</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>1</b>                       |                             | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>4 587</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>2</b>                       |                             | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>            | <b>582</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>3</b>                       |                             | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>4 525</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |
|                  | <b>4</b>                       |                             | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | <b>7 000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0,00%</b>          |



|                                                |                        |                                  |         |   |   |       |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---|---|-------|
|                                                | 5                      | Egyéb működési célú kiadások     | 2 100   | 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 |                                  | 18 794  | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          | 0       | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen      |                                  | 18 794  | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  | 0       | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  | -18 594 | 0 | 0 | 0,00% |

#### 6. Üdülő

| cím<br>szám<br>a | Előir.<br>csop.<br>szám | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosít<br>ott előir. | Tény | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 6                |                         |                             | Üdülő                                  |                   |                       |      |                       |
|                  | 1                       |                             | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  |                         | 1                           | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 2                       |                             | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 3                       |                             | Közhatalmi bevételek                   | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 4                       |                             | Működési bevételek                     | 1 070             | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 5                       |                             | Felhalmozási bevételek                 | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 6                       |                             | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 7                       |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
| B                | Költségvetési bevételek |                             |                                        | 1 070             | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 8                       |                             | Finanszírozási bevételek               | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  |                         | 1                           | Maradvány igénybevétele                | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | Bevételek összesen      |                             |                                        | 1 070             | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 1                       |                             | Személyi juttatások                    | 1 047             | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 2                       |                             | Munkaadót terhelő járulékok            | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 3                       |                             | Dologi kiadások                        | 1 880             | 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  |                             |                                        | 2 927             | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 9                       |                             | Finanszírozási kiadások                | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | Kiadások összesen       |                             |                                        | 2 927             | 0                     | 0    | 0,00%                 |



|                                                |        |   |   |       |
|------------------------------------------------|--------|---|---|-------|
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0      | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                | -1 857 | 0 | 0 | 0,00% |

#### 7. Közfoglalkoztatás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                                            | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|
| 7         |                   |                    | <b>Közfoglalkoztatás</b>                              |                |                   |      |                 |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül                    | 20 600         | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           |                   | 1                  | Önkormányzatok működési támogatása                    | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 2                 |                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 3                 |                    | Közhatalmi bevételek                                  | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 4                 |                    | Működési bevételek                                    | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 5                 |                    | Felhalmozási bevételek                                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 6                 |                    | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 7                 |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
| B         |                   |                    | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | 20 600         | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 8                 |                    | Finanszírozási bevételek                              | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           |                   | 1                  | Maradvány igénybevétele                               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           |                   |                    | <b>Bevételek összesen</b>                             | 20 600         | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 1                 |                    | Személyi juttatások                                   | 23 127         | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 2                 |                    | Munkaadót terhelő járulékok                           | 1 490          | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 3                 |                    | Dologi kiadások                                       | 1 820          | 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%           |
|           |                   |                    | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | 26 437         | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           | 9                 |                    | Finanszírozási kiadások                               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           |                   |                    | <b>Kiadások összesen</b>                              | 26 437         | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           |                   |                    | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | 0              | 0                 | 0    | 0,00%           |
|           |                   |                    | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | -5 837         | 0                 | 0    | 0,00%           |

#### 8. Városgazdálkodás

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|----------------|-------------------|------|-----------------|
|-----------|-------------------|--------------------|------------|----------------|-------------------|------|-----------------|

|   |   |                                                |             |   |   |       |
|---|---|------------------------------------------------|-------------|---|---|-------|
| 8 |   | Városgazdálkodás                               |             |   |   |       |
|   | 1 | Működési célú támogatások áh.belül             | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 1 | Önkormányzatok működési támogatása             | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül         | 19 155      | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 3 | Közhatalmi bevételek                           | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 4 | Működési bevételek                             | 51 895      | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 5 | Felhalmozási bevételek                         | 8 000       | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök              | 1 755       | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
| B |   | Költségvetési bevételek                        | 80 805      | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 8 | Finanszírozási bevételek                       | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 1 | Maradvány igénybevétele                        | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Bevételek összesen                             | 80 805      | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 1 | Személyi juttatások                            | 9 029       | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                    | 1 146       | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 3 | Dologi kiadások                                | 124 373     | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 5 | Egyéb működési célú kiadások                   | 110 200     | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 6 | Beruházási kiadások                            | 76 270      | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 7 | Felújítási kiadások                            | 30 000      | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Költségvetési kiadások                         | 351 018     | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 9 | Finanszírozási kiadások                        | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Kiadások összesen                              | 351 018     | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0           | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Bevételek és kiadások egyenlege                | -270<br>213 | 0 | 0 | 0,00% |

#### 9. Igazgatási tevékenység

| cím<br>szám<br>a | Előir.<br>csop.<br>szám | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosít<br>ott előir. | Tény | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 9                |                         |                             | Igazgatási tevékenység                 |                   |                       |      |                       |
|                  | 1                       |                             | Működési célú támogatások áh.belül     | 910 628           | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 1                       |                             | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628           | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                  | 2                       |                             | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |

|          |   |                                                       |                  |          |          |              |
|----------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------|
|          | 3 | Közhatalmi bevételek                                  | 121 000          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 4 | Működési bevételek                                    | 3 000            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 5 | Felhalmozási bevételek                                | 10 160           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
| <b>B</b> |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>1 044 788</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 8 | Finanszírozási bevételek                              | 354 183          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 1 | Maradvány igénybevétele                               | 354 183          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>1 398 972</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 1 | Személyi juttatások                                   | 38 513           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                           | 4 837            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3 | Dologi kiadások                                       | 17 060           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 5 | Egyéb működési célú kiadások                          | 263 863          | 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%        |
|          |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>324 273</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 9 | Finanszírozási kiadások                               | 764 084          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>1 088 358</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>-409 901</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>310 614</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |

10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény     | Tény/mód.ei r. |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| 10        |                   |                    | <b>KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav</b>     |                |                   |          |                |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 1                 |                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 2                 |                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 3                 |                    | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 4                 |                    | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 5                 |                    | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 6                 |                    | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|           | 7                 |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
| <b>B</b>  |                   |                    | <b>Költségvetési bevételek</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |
|           | 8                 |                    | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |

|                                                |                         |                                  |   |   |       |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|-------|-------|
|                                                | 1                       | Maradvány igénybevétele          | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
| Bevételek összesen                             |                         |                                  | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 1                       | Személyi juttatások              | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 2                       | Munkaadót terhelő járulékok      | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 3                       | Dologi kiadások                  | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 4                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 5                       | Egyéb működési célú kiadások     | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 6                       | Beruházási kiadások              | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 7                       | Felújítási kiadások              | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
|                                                | 8                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
| Költségvetési kiadások                         |                         |                                  | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
| 9                                              | Finanszírozási kiadások | 0                                | 0 | 0 | 0,00% |       |
| Kiadások összesen                              |                         |                                  | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                                  | 0 | 0 | 0     | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                                  | 0 | 0 | 0     | 0,00% |

#### 11. Tanuszoda

| cím<br>szám<br>a | Előir.<br>csop.<br>szám        | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 11               |                                |                             | <b>Tanuszoda</b>                       |                   |                      |      |                       |
|                  | 1                              |                             | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  |                                | 1                           | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 2                              |                             | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 3                              |                             | Közhatalmi bevételek                   | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 4                              |                             | Működési bevételek                     | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 5                              |                             | Felhalmozási bevételek                 | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 6                              |                             | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 7                              |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
| B                | <b>Költségvetési bevételek</b> |                             |                                        | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 8                              |                             | Finanszírozási bevételek               | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  |                                | 1                           | Maradvány igénybevétele                | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | <b>Bevételek összesen</b>      |                             |                                        | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 1                              |                             | Személyi juttatások                    | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 2                              |                             | Munkaadót terhelő járulékok            | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 3                              |                             | Dologi kiadások                        | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 4                              |                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 5                              |                             | Egyéb működési célú kiadások           | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 6                              |                             | Beruházási kiadások                    | 0                 | 0                    | 0    | 0,00%                 |



|                                                |                        |                                  |   |   |   |       |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------|
|                                                | 7                      | Felújítási kiadások              | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 8                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Költségvetési kiadások |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen      |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

## 12. ÁROP

| cím<br>szám<br>a                               | Előir.<br>csop.<br>szám | Kie<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosít<br>ott előir. | Tény | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 12                                             |                         |                             | ÁROP                                   |                   |                       |      |                       |
|                                                | 1                       |                             | Működési célú támogatások áh.belül     | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                |                         | 1                           | Önkormányzatok működési támogatása     | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 2                       |                             | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 3                       |                             | Közhatalmi bevételek                   | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 4                       |                             | Működési bevételek                     | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 5                       |                             | Felhalmozási bevételek                 | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 6                       |                             | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 7                       |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
| B                                              | Költségvetési bevételek |                             |                                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 8                       |                             | Finanszírozási bevételek               | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                |                         | 1                           | Maradvány igénybevétele                | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | Bevételek összesen      |                             |                                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 1                       |                             | Személyi juttatások                    | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 2                       |                             | Munkaadót terhelő járulékok            | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 3                       |                             | Dologi kiadások                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 4                       |                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 5                       |                             | Egyéb működési célú kiadások           | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 6                       |                             | Beruházási kiadások                    | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 7                       |                             | Felújítási kiadások                    | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 8                       |                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | Költségvetési kiadások  |                             |                                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | 9                       |                             | Finanszírozási kiadások                | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
|                                                | Kiadások összesen       |                             |                                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                             |                                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                             |                                        | 0                 | 0                     | 0    | 0,00%                 |



## 13. ASP

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

## 14. TOP pályázatok

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                         | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 14        |                   |                    | TOP PÁLYÁZATOK                     |                |                   |      |               |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |

|          |   |                                                       |                  |          |          |              |
|----------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------|
|          | 1 | Önkormányzatok működési támogatása                    | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül                | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3 | Közhatalmi bevételek                                  | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 4 | Működési bevételek                                    | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 5 | Felhalmozási bevételek                                | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
| <b>B</b> |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 8 | Finanszírozási bevételek                              | 1 224 362        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 1 | Maradvány igénybevétele                               | 1 224 362        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>1 224 362</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 1 | Személyi juttatások                                   | 550              | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                           | 137              | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3 | Dologi kiadások                                       | 91 032           | 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                                   | 933 889          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felújítási kiadások                                   | 198 753          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>1 224 361</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 9 | Finanszírozási kiadások                               | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>1 224 361</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>1 224 362</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>1</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |

#### 15. GYEP

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 15        |                   |                   | <b>GYEP</b>                            |                |                   |      |               |
|           | 1                 |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                 |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                 |                   | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 4                 |                   | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 5                 |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |

|                                                |                         |                                       |       |   |   |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|---|---|-------|
|                                                | 6                       | Működési célú átvett pénzeszközök     | 0     | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 7                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0     | 0 | 0 | 0,00% |
| B                                              | Költségvetési bevételek |                                       | 0     | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 8                       | Finanszírozási bevételek              | 3 645 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 1                       | Maradvány igénybevétele               | 3 645 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Bevételek összesen      |                                       | 3 645 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 1                       | Személyi juttatások                   | 0     | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 2                       | Munkaadót terhelő járulékok           | 0     | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 3                       | Dologi kiadások                       | 3 645 | 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  |                                       | 3 645 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                       | Finanszírozási kiadások               | 0     | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen       |                                       | 3 645 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                         |                                       | 3 645 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                         |                                       | 0     | 0 | 0 | 0,00% |

#### 16. INFRA

| cím száma | Előir. csop. szám       | Kie. m. előir. szám | Megnevezés                             | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 16        |                         |                     | INFRA                                  |                |                   |      |               |
|           | 1                       |                     | Működési célú támogatások áh.belül     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                         | 1                   | Önkormányzatok működési támogatása     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                       |                     | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                       |                     | Közhatalmi bevételek                   | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 4                       |                     | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 5                       |                     | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 6                       |                     | Működési célú átvett pénzeszközök      | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 7                       |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
| B         | Költségvetési bevételek |                     |                                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 8                       |                     | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                         | 1                   | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | Bevételek összesen      |                     |                                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |

|                                                |                        |                                  |   |   |   |       |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------|
|                                                | 1                      | Személyi juttatások              | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 2                      | Munkaadót terhelő járulékok      | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 3                      | Dologi kiadások                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 4                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 5                      | Egyéb működési célú kiadások     | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 6                      | Beruházási kiadások              | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 7                      | Felújítási kiadások              | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 8                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Költségvetési kiadások |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | 9                      | Finanszírozási kiadások          | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|                                                | Kiadások összesen      |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                        |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                        |                                  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

17. EFOP392

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



|  |   |                                                |   |   |   |       |
|--|---|------------------------------------------------|---|---|---|-------|
|  | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |   | Költségvetési kiadások                         | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  | 9 | Finanszírozási kiadások                        | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |   | Kiadások összesen                              | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |   | Bevételek és kiadások egyenlege                | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

18. EFOP153

| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 18        |                   |                   | EFOP153                                        |                |                   |      |               |
|           | 1                 |                   | Működési célú támogatások áh.belül             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                 |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül         | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                 |                   | Közhatalmi bevételek                           | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 4                 |                   | Működési bevételek                             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 5                 |                   | Felhalmozási bevételek                         | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 6                 |                   | Működési célú átvett pénzeszközök              | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 7                 |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
| B         |                   |                   | Költségvetési bevételek                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 8                 |                   | Finanszírozási bevételek                       | 10 919         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   | 1                 | Maradvány igénybevétele                        | 10 919         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Bevételek összesen                             | 10 919         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 1                 |                   | Személyi juttatások                            | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                 |                   | Munkaadót terhelő járulékok                    | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                 |                   | Dologi kiadások                                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 4                 |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 5                 |                   | Egyéb működési célú kiadások                   | 21 678         | 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                         | 21 678         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 9                 |                   | Finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Kiadások összesen                              | 21 678         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 10 919         | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                   | Bevételek és kiadások egyenlege                | -10 759        | 0                 | 0    | 0,00%         |



## 19. Egyéb pályázatok

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                                     | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 19        |                   |                    | <b>EGYÉB PÁLYÁZATOK</b>                        |                |                   |      |               |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   | 1                  | Önkormányzatok működési támogatása             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                 |                    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül         | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                 |                    | Közhatalmi bevételek                           | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 4                 |                    | Működési bevételek                             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 5                 |                    | Felhalmozási bevételek                         | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 6                 |                    | Működési célú átvett pénzeszközök              | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 7                 |                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
| B         |                   |                    | Költségvetési bevételek                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 8                 |                    | Finanszírozási bevételek                       | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   | 1                  | Maradvány igénybevétele                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                    | Bevételek összesen                             | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 1                 |                    | Személyi juttatások                            | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 2                 |                    | Munkaadót terhelő járulékok                    | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 3                 |                    | Dologi kiadások                                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 4                 |                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 5                 |                    | Egyéb működési célú kiadások                   | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 6                 |                    | Beruházási kiadások                            | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 7                 |                    | Felújítási kiadások                            | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 8                 |                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                    | Költségvetési kiadások                         | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           | 9                 |                    | Finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                    | Kiadások összesen                              | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                    | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |
|           |                   |                    | Bevételek és kiadások egyenlege                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%         |

## 20. Önkormányzat összesen

| cím száma | Előir. csop. szám | Kie m. előir. szám | Megnevezés                         | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 1.-19.    |                   |                    | <b>Önkormányzat összesen</b>       |                |                   |      |               |
|           | 1                 |                    | Működési célú támogatások áh.belül | 932 704        | 0                 | 0    | 0,00%         |

|          |  |   |                                                       |                  |          |          |              |
|----------|--|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------|
|          |  | 1 | Önkormányzatok működési támogatása                    | 910 628          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül                | 19 155           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 3 | Közhatalmi bevételek                                  | 121 000          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 4 | Működési bevételek                                    | 132 870          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 5 | Felhalmozási bevételek                                | 18 160           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 1 955            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
| <b>B</b> |  |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>1 225 845</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |  | 8 | Finanszírozási bevételek                              | 2 335 802        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 1 | Maradvány igénybevétele                               | 1 596 491        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  |   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>3 561 647</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |  | 1 | Személyi juttatások                                   | 605 433          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                           | 84 416           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 3 | Dologi kiadások                                       | 445 572          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 7 000            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 5 | Egyéb működési célú kiadások                          | 397 841          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 6 | Beruházási kiadások                                   | 1 028 547        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 7 | Felújítási kiadások                                   | 228 753          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>2 797 562</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |  | 9 | Finanszírozási kiadások                               | 764 084          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |  |   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>3 561 647</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |  |   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>1 571 718</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |  |   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |

21. Nettósított önkormányzat összesen

| cím szám a | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés                         | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.ei r. |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
| 1.-19.     |                   |                   | Nettósított önkormányzat összesen  |                |                   |      |                |
|            | 1                 |                   | Működési célú támogatások áh.belül | 932 704        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|            |                   | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása | 910 628        | 0                 | 0    | 0,00%          |

|   |   |                                                |           |   |   |       |
|---|---|------------------------------------------------|-----------|---|---|-------|
|   | 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül         | 19 155    | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 3 | Közhatalmi bevételek                           | 121 000   | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 4 | Működési bevételek                             | 132 870   | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 5 | Felhalmozási bevételek                         | 18 160    | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök              | 1 955     | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 0         | 0 | 0 | 0,00% |
| B |   | Költségvetési bevételek                        | 1 225 845 | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 8 | Finanszírozási bevételek                       | 1 596 491 | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 1 | Maradvány igénybevétele                        | 1 596 491 | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Bevételek összesen                             | 2 822 336 | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 1 | Személyi juttatások                            | 605 433   | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                    | 84 416    | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 3 | Dologi kiadások                                | 445 572   | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 7 000     | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 5 | Egyéb működési célú kiadások                   | 397 841   | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 6 | Beruházási kiadások                            | 1 028 547 | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 7 | Felújítási kiadások                            | 228 753   | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0         | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Költségvetési kiadások                         | 2 797 562 | 0 | 0 | 0,00% |
|   | 9 | Finanszírozási kiadások                        | 24 773    | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Kiadások összesen                              | 2 822 336 | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 1 571 718 | 0 | 0 | 0,00% |
|   |   | Bevételek és kiadások egyenlege                | 0         | 0 | 0 | 0,00% |

## 22. Önálló intézmények nélkül

| cím<br>szám<br>a | Előir.<br>csop.<br>szám | Kie.<br>m.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | Eredeti<br>előir. | Módosított<br>előir. | Tény | Tény/<br>mód.ei<br>r. |
|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 4.-<br>19.       |                         |                              | Önálló intézmények nélkül              |                   |                      |      |                       |
|                  | 1                       |                              | Működési célú támogatások áh.belül     | 931 228           | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  |                         | 1                            | Önkormányzatok működési támogatása     | 910 628           | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 2                       |                              | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19 155            | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 3                       |                              | Közhatalmi bevételek                   | 121 000           | 0                    | 0    | 0,00%                 |
|                  | 4                       |                              | Működési bevételek                     | 55 965            | 0                    | 0    | 0,00%                 |

|          |   |                                                       |                  |          |          |              |
|----------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------|
|          | 5 | Felhalmozási bevételek                                | 18 160           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 1 955            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
| <b>B</b> |   | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>1 147 464</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 8 | Finanszírozási bevételek                              | 1 593 109        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 1 | Maradvány igénybevétele                               | 1 593 109        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>2 740 573</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 1 | Személyi juttatások                                   | 76 853           | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulékok                           | 8 192            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 3 | Dologi kiadások                                       | 247 690          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 7 000            | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 5 | Egyéb működési célú kiadások                          | 397 841          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 6 | Beruházási kiadások                                   | 1 010 159        | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 7 | Felújítási kiadások                                   | 228 753          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>1 976 488</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          | 9 | Finanszírozási kiadások                               | 764 084          | 0        | 0        | 0,00%        |
|          |   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>2 740 573</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> | <b>829 025</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |
|          |   | <b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |



**Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)**

| Működési mérleg    |                                                                    |           |            |           |                    |                                              |           |            |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Bevételek          |                                                                    |           |            |           | Kiadások           |                                              |           |            |           |
| Ss z.              | Megnevezés                                                         | Eredeti   | Módosított | Tényleges | Ss z.              | Megnevezés                                   | Eredeti   | Módosított | Tényleges |
| 01                 | Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)                 | 932 704   | 0          | 0         | 01                 | Bérjellegű kiadások                          | 689 849   | 0          | 0         |
| 02                 | Közhatalmi bevételek                                               | 109 100   | 0          | 0         | 02                 | Dologi kiadások, (átfutó...)                 | 445 572   | 0          | 0         |
| 03                 | Egyéb működési bevételek                                           | 132 870   | 0          | 0         | 03                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 7 000     | 0          | 0         |
| 04                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 1 955     | 0          | 0         | 04                 | Egyéb működési célú kiadások                 | 254 777   | 0          | 0         |
| 05                 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)                    | 739 311   | 0          | 0         | 05                 | Finanszírozási kiadások                      | 764 084   | 0          | 0         |
| 06                 | Más célra fordítható fejl.bevétel                                  | 0         | 0          | 0         | 06                 | Működési célú tartalékok                     | 58 064    | 0          | 0         |
| Összesen           |                                                                    | 1 915 941 | 0          | 0         |                    |                                              |           |            |           |
|                    | Működési hiány                                                     | 303 406   | 0          | 0         |                    |                                              |           |            |           |
|                    | Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)                 | 303 406   | 0          | 0         |                    |                                              |           |            |           |
|                    | Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) | 0         | 0          | 0         |                    |                                              |           |            |           |
|                    | Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)             | 126 935   |            |           |                    |                                              |           |            |           |
| Összesen           |                                                                    | 2 219 347 | 0          | 0         | Összesen           |                                              | 2 219 347 | 0          | 0         |
| Működési egyensúly |                                                                    | OK        | OK         | OK        | Működési egyensúly |                                              | OK        | OK         | OK        |
| Fejlesztési mérleg |                                                                    |           |            |           |                    |                                              |           |            |           |
| Bevételek          |                                                                    |           |            |           | Kiadások           |                                              |           |            |           |

| Működési mérleg        |                                                                           |                  |            |          |                        |                                                                   |                  |            |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| Bevételek              |                                                                           |                  |            |          | Kiadások               |                                                                   |                  |            |          |
| Ss z.                  | Megnevezés                                                                | Eredeti          | Módosított | Tény     | Ss z.                  | Megnevezés                                                        | Eredeti          | Módosított | Tény     |
| Ss z.                  | Megnevezés                                                                | Eredeti          | Módosított | Tény     | Ss z.                  | Megnevezés                                                        | Eredeti          | Módosított | Tény     |
| 01                     | Felhalmozási célú támogatások                                             | 19 155           | 0          | 0        | 01                     | Beruházási kiadások                                               | 1 028 547        | 0          | 0        |
| 02                     | Tulajdonosi bevételek fejlesztési része                                   |                  | 0          | 0        | 02                     | Felújítási kiadások                                               | 228 753          | 0          | 0        |
| 03                     | Magánszemélyek kommunális adója (100%)                                    | 11 900           | 0          | 0        | 03                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0                | 0          | 0        |
| 04                     | Felhalmozási bevételek                                                    | 18 160           | 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                     | Más célra fordítható fejl.bevétel                                         | 0                | 0          | 0        | 06                     | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része                   | 85 000           | 0          | 0        |
|                        |                                                                           |                  |            |          |                        |                                                                   |                  |            |          |
|                        | <b>Összesen</b>                                                           | <b>49 215</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |                                                                   |                  |            |          |
|                        | Felhalmozási hiány                                                        | 1 293 085        | 0          | 0        |                        |                                                                   |                  |            |          |
|                        | <b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)</b>             | <b>1 293 085</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |                                                                   |                  |            |          |
|                        | <b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |                                                                   |                  |            |          |
|                        | <b>Összesen</b>                                                           | <b>1 342 300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        | <b>Összesen</b>                                                   | <b>1 342 300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Felhalmozási egyensúly |                                                                           | OK               | OK         | OK       | Felhalmozási egyensúly |                                                                   | OK               | OK         | OK       |

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (forintban)**

| I.  | Szervezet neve                   | Fejlesztési (beruházási) feladatok      | Eredeti előir.       | Módosított | Tény     |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 1   | Saját v.bérelt inghaszn          | Önkormányzati ingatlanok bútor          | 1 000 000            | 0          | 0        |
| 2   | Tel.vízell.és vízmin.véd         | Rekonstrukciós keret DRV                | 60 000 000           | 0          | 0        |
| 3   | TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022    | Pályázati beszerzés                     | 175 815 000          | 0          | 0        |
| 4   | TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022        | Pályázati beszerzés                     | 154 357 000          | 0          | 0        |
| 5   | TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ    | Pályázati beszerzés                     | 67 726 000           | 0          | 0        |
| 6   | TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ | Pályázati beszerzés                     | 2 270 000            | 0          | 0        |
| 7   | TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ      | Pályázati beszerzés                     | 167 002 000          | 0          | 0        |
| 8   | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA       | Pályázati beszerzés                     | 12 511 000           | 0          | 0        |
| 9   | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR     | Pályázati beszerzés                     | 155 665 000          | 0          | 0        |
| 10  | Általános Művelődési Központ     | ÁMK keret, mobil áramelosztó 150        | 10 000 000           | 0          | 0        |
| 11  | Általános Művelődési Központ     | Intézményi fejlesztések                 | 5 350 000            | 0          | 0        |
| 12  | Közös hivatal                    | Alkatrészek                             | 50 000               | 0          | 0        |
| 13  | Közös hivatal                    | Számítástechnikai fejlesztés            | 300 000              | 0          | 0        |
| 14  | Család-és gyermekjóléti központ  | GYJK keret                              | 1 300 000            | 0          | 0        |
| 15  |                                  | ÁFA                                     | 215 201 000          | 0          | 0        |
|     |                                  |                                         |                      |            |          |
|     |                                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b> | <b>1 028 547 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| II. | Szervezet neve                   | Felújítási kiadások                     | Eredeti előir.       | Módosított | Tény     |
| 1   | Utak, hidak                      | Deák tér aszfalt                        | 8 000 000            | 0          | 0        |
| 2   | VIS MAIOR 2023                   | Támfal 2023-as pályázat                 | 15 800 000           | 0          | 0        |
| 3   | TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022  | Pályázati megvalósítás                  | 72 161 000           | 0          | 0        |

| <b>I.</b>  | <b>Szervezet neve</b>                          | <b>Fejlesztési (beruházási) feladatok</b> | <b>Eredeti előir.</b>  | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>4</b>   | <b>TOP_PLUSZ-1.2.1<br/>NAGYVÁRAD<br/>CSVÍZ</b> | Pályázati megvalósítás                    | 54 588 000             | 0                 | 0           |
| <b>5</b>   | <b>TOP_PLUSZ-3.3.2<br/>SZOC INFRA</b>          | Pályázati megvalósítás                    | 29 750 000             | 0                 | 0           |
| <b>6</b>   |                                                | ÁFA                                       | 48 454 000             | 0                 | 0           |
|            |                                                |                                           |                        |                   |             |
|            |                                                | <b>Felújítási kiadások összesen :</b>     | <b>228 753<br/>000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>II.</b> | <b>Szervezet neve</b>                          | <b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>          | <b>Eredeti előir.</b>  | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
| <b>1</b>   |                                                |                                           |                        |                   |             |
|            |                                                |                                           |                        |                   |             |
|            |                                                | <b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>    |



**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)**

| <b>I.</b>   | <b>Működési célú pénzeszközáadások</b>             | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1           | BURSA                                              | 1 900 000             | 0                 | 0           |
| 2           | Szociális kölcsön                                  | 200 000               | 0                 | 0           |
| 3           | Nonprofit Kft fejlesztési                          | 24 000 000            | 0                 | 0           |
| 4           | Sportkör 1000, Polgárőr 200                        | 1 200 000             | 0                 | 0           |
| 5           | Háziorvosok támogatása, Sásd és Térsége 700        | 1 750 639             | 0                 | 0           |
| 6           | Elszámolás 2024 1645, lakossági ivóvíz 1755, keret | 33 401 401            | 0                 | 0           |
| 7           | Szolidaritási hozzájárulás                         | 9 320 605             | 0                 | 0           |
| 8           | Szoc Társulás                                      | 161 326 457           | 0                 | 0           |
| 9           | EFOP 153 visszafizetési keret                      | 21 677 993            | 0                 | 0           |
|             | <b>Összesen</b>                                    | <b>254 777 095</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáadás</b>           | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
| 1           |                                                    |                       |                   |             |
|             | <b>Összesen</b>                                    |                       |                   |             |
| <b>III.</b> | <b>Közvetett támogatások</b>                       | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
| 1           | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése          | 0                     | 0                 | 0           |
| 2           | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése            | 0                     | 0                 | 0           |
| 3           | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség             | 600 000               | 0                 | 0           |
| 4           | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség             | 0                     | 0                 | 0           |
| 5           | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés                 | 0                     | 0                 | 0           |
|             | <b>Összesen</b>                                    | <b>600 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

## 2025. évi állami támogatások

| Állami támogatások                                    |                             |                   | 3<br>003   |            | Sásd        |                 |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------|
| Támogatás címe                                        |                             | összeg<br>(FT/fő) | fő         |            | összeg      | KIEG<br>(09115) | ÖSSZ           |
| Közös<br>hivatal                                      | alaplétszám                 | 6 994 000         | 18,1<br>7  | 1.1.1.1.   | 189 397 520 | 0               | 189 397<br>520 |
|                                                       | Korrekció                   |                   | 8,91       |            |             |                 |                |
|                                                       | Beszámítás után             |                   |            |            | 205 217 408 | 0               | 205 217<br>408 |
| Településüzemeltetés                                  | Zöldterület (ha<br>alapú)   | 26 000            | 222,<br>20 | 1.1.1.2.   | 5 777 200   | 0               | 5 777 200      |
|                                                       | Beszámítás után             |                   |            |            | 5 777 200   | 0               | 5 777 200      |
|                                                       | Közüvilágítás               | 6 633 000         | 1          | 1.1.1.3.1. | 6 633 000   | 0               | 6 633 000      |
|                                                       | Beszámítás után             |                   |            |            | 6 633 000   | 0               | 6 633 000      |
|                                                       | Közütemető                  | 2 042 210         | 1          | 1.1.1.4.   | 2 042 210   | 0               | 2 042 210      |
|                                                       | Beszámítás után             |                   |            |            | 2 042 210   | 0               | 2 042 210      |
|                                                       | Közüutak                    | 3 728 410         | 1          | 1.1.1.5.   | 3 728 410   | 0               | 3 728 410      |
|                                                       | Beszámítás után             |                   |            |            | 3 728 410   | 0               | 3 728 410      |
| Egyéb önk. feladatok                                  |                             | 2 800             | 3<br>003   | 1.1.1.6.   | 8 408 400   | 0               | 8 408 400      |
| Beszámítás után                                       |                             |                   |            |            | 8 408 400   | 0               | 8 408 400      |
| Lakott külterület                                     |                             | 2 550             | 23         | 1.1.1.7.   | 58 650      | 0               | 58 650         |
| Beszámítás után                                       |                             |                   |            |            | 58 650      | 0               | 58 650         |
| Önk.működési támogatása                               |                             | -                 | -          | 1.1.1.     | 231 865 278 | 0               | 231 865<br>278 |
| Összes beszámítás                                     |                             | -                 | -          |            | 0           | 0               | 0              |
| Polgármesteri ill.tám.                                |                             | -                 | -          | 1.1.4.     | 9 087 104   | 5 048 390       | 14 135 494     |
| Közüvilágítás üzemeltetési<br>kieg.                   |                             |                   |            | 1.1.1.3.2. | 22 530 000  | 0               | 22 530 000     |
| Önk.működésének<br>ál.támogatása (beszámítás<br>után) |                             | -                 | -          | 1.1.       | 263 482 382 | 5 048 390       | 268 530<br>772 |
|                                                       | Működési tám.               | 172 374           | 122,<br>0  | 1.2.1.1.   | 21 029 628  | 0               | 21 029 628     |
|                                                       | Üzemeltetési kieg.          | -                 | -          | 1.2.1.3.   | 0           | 0               | 0              |
|                                                       | Óvodaped.bértám.            | 8 372 000         | 11,6       | 1.2.2.1.   | 97 115 200  | 20 590 000      | 117 705<br>200 |
|                                                       | Kieg.tám.minősített<br>ped. | -                 | 4          | 1.2.3.1.1. | 4 825 000   | 1 023 000       | 5 848 000      |

|                                         |                             |           |          |            |             |            |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|----------------|
|                                         | Nemzetiségi pótlék          | 896 000   | 0        | 1.2.4.1.2. | 896 000     | 190 000    | 1 086 000      |
|                                         | Segítők<br>bértám.nem szak. | 5 268 000 | 0        | 1.2.5.1.1. | 36 876 000  | 0          | 36 876 000     |
| Óvoda támogatások<br>összesen           |                             | -         | -        |            | 160 741 828 | 21 803 000 | 182 544<br>828 |
| Köznevelési feladatok<br>összesen       |                             |           |          | 1.2.       | 160 741 828 | 21 803 000 | 182 544<br>828 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell.              |                             |           | 3<br>003 | 1.3.1.     | 0           | 0          | 0              |
| CSGYJ SZOLGÁLAT                         |                             | 7 140 000 | 1,5      | 1.3.2.1.   | 10 710 000  | 0          | 10 710 000     |
| CSGYJ KÖZPONT                           |                             | 6 770 000 | 5,5      | 1.3.2.2.1. | 37 235 000  | 0          | 37 235 000     |
| Óvodai és iskolai szociális<br>segítő   |                             | 5 255     | 1<br>160 | 1.3.2.2.2. | 6 095 800   | 0          | 6 095 800      |
| SZOCIÁLIS<br>ÉTKEZTETÉS                 |                             | 97 410    | 150      | 1.3.2.3.2. | 14 611 500  | 0          | 14 611 500     |
| Házi segítségnyújtás                    |                             | 842 600   | 42       | 1.3.2.4.3. | 35 389 200  | 0          | 35 389 200     |
| Falugondnoki szolgálat                  |                             | 6 343 500 | 1        | 1.3.2.5.   | 6 343 500   | 0          | 6 343 500      |
| INE normál                              |                             | 558 800   | 44       | 1.3.2.6.2. | 24 587 200  | 0          | 24 587 200     |
| INE demens                              |                             | 1 119 800 | 31       | 1.3.2.8.2. | 34 713 800  | 0          | 34 713 800     |
| Bölcső<br>de                            | Bértámogatás                | 7 338 000 | 5,4      | 1.3.3.1.2. | 39 625 200  | 0          | 39 625 200     |
|                                         | Működési<br>támogatás       | -         | -        | 1.3.3.2.   | 2 198 200   | 0          | 2 198 200      |
| Bölcsődei ellátás                       |                             | -         | -        | 1.3.3.     | 41 823 400  | 0          | 41 823 400     |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok<br>összesen |                             |           |          | 1.3.       | 211 509 400 | 0          | 211 509<br>400 |
| Étkez-<br>e-<br>tés                     | Bértámogatás                | 3 924 000 | 7,50     | 1.4.1.1.   | 29 430 000  | 0          | 29 430 000     |
|                                         | Üzemeltetési tám.           | -         | -        | 1.4.1.2.   | 135 655 060 | 0          | 135 655<br>060 |
|                                         | Szünidei étkeztetés         | 342       | 885      | 1.4.2.     | 302 670     | 0          | 302 670        |
| Étkeztetések összesen                   |                             | -         | -        | 1.4.       | 165 387 730 | 0          | 165 387<br>730 |
| Könyvtári és<br>közművelődési feladatok |                             | 2 213     | 3<br>003 | 1.5.2.     | 6 645 639   | 0          | 6 645 639      |
| ÁLLAMI<br>TÁMOGATÁSOK<br>ÖSSZESEN       |                             | -         | -        |            | 807 766 979 | 26 851 390 | 834 618<br>369 |
| Szolidaritási hozzájárulás              |                             | -         | -        | 4.         | 9 320 605   | 0          | 9 320 605      |

**Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételei (forintban)**

**1. Közhatalmi bevételek**

| <b>A./ Közhatalmi bevételek</b>      |                                                                             | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1                                    | Építményadó (6000) és Mag.komm.adója bevételei (5900)                       | 11 900 000            | 0                 | 0           |
| 2                                    | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 108 000 000           | 0                 | 0           |
| 3                                    | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                      | 1 100 000             | 0                 | 0           |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b> |                                                                             | <b>121 000 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

**2. Működési bevételek**

| <b>B./ Működési bevételek</b>     |                                                                     | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított</b> | <b>Tény</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Kiemelt működési bevételek</b> |                                                                     | <b>132 870 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                 | Fonyódliget térítés                                                 | 800 000               | 0                 | 0           |
| 2                                 | közterület, korzó 180/hó, lakbér 3000                               | 6 500 000             | 0                 | 0           |
| 3                                 | Közösségi ház 8000, hivatal 9300, Arad u rezsi 1000                 | 18 300 000            | 0                 | 0           |
| 4                                 | Temetői bevétel                                                     | 400 000               | 0                 | 0           |
| 5                                 | Piaci bevétel                                                       | 3 180 000             | 0                 | 0           |
| 6                                 | DRV eszközhasználati díj                                            | 13 000 000            | 0                 | 0           |
| 7                                 | ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok)                | 48 060 000            | 0                 | 0           |
| 8                                 | ÁMK gyerekétkeztetés                                                | 14 230 000            | 0                 | 0           |
| 9                                 | KÖH falugazdász 40/hó, házasság 150 (7000 ÖNK-nál)                  | 630 000               | 0                 | 0           |
| 10                                | Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája) | 3 070 000             | 0                 | 0           |
| 11                                | Kiszámlázott szolg.Áfa-k                                            | 24 700 000            | 0                 | 0           |
| <b>Működési bevételek</b>         |                                                                     | <b>132 870 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

**Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)**

| Felhalmozási bevételek                 |                                           | Eredeti előir.    | Módosított | Tény     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| <b>I.</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>      | <b>19 155 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      | VIS mÁior támfal                          | 19 155 000        | 0          | 0        |
|                                        |                                           |                   |            |          |
| <b>II.</b>                             | <b>Értékesítések</b>                      | <b>18 160 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      | Ingatlanok rezsi visszatér.               | 8 000 000         | 0          | 0        |
| 2                                      | ARBOS traktor 6000, Insignia 4160         | 10 160 000        | 0          | 0        |
|                                        |                                           |                   |            |          |
| <b>III.</b>                            | <b>Felh.jellegű tulajdonosi bevételek</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1                                      |                                           |                   |            |          |
|                                        |                                           |                   |            |          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b> |                                           | <b>37 315 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |



**Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)**

| A.                                             | Támogatások                                                                       | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| I.                                             | Önkormányzat költségvetési tám.                                                   | 910 628 260        | 0          | 0        |
| 1                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 263 482 382        | 0          | 0        |
| 2                                              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak                          | 182 544 828        | 0          | 0        |
| 3                                              | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé                          | 211 509 400        | 0          | 0        |
| 4                                              | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak                         | 165 387 730        | 0          | 0        |
| 5                                              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat                         | 6 645 639          | 0          | 0        |
| 6                                              | Esélyteremtési, 18.606.570 ágazati 25.843.665, Kult 6.786.466, 2024 megelőlegezés | 81 058 281         | 0          | 0        |
| II.                                            | Működési célú egyéb támogatás                                                     | 22 076 000         | 0          | 0        |
| 1                                              | Közcélú támogatás                                                                 | 20 600 000         | 0          | 0        |
| 2                                              | közfoglalkoztatás tám. GYJK                                                       | 1 476 000          | 0          | 0        |
| <b>Támogatások összesen</b>                    |                                                                                   | <b>932 704 260</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| B.                                             | Működési célú pénzeszköztvétel                                                    | Eredeti előir.     | Módosított | Tény     |
| 1                                              | Szoc.kölcsönök visszatérülése                                                     | 200 000            | 0          | 0        |
| 2                                              | DRV lakossági ivóvíz 2024                                                         | 1 755 401          | 0          | 0        |
| <b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b> |                                                                                   | <b>1 955 401</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |

Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák költségvetése feladatonként (ezer forintban)

|                                        |                    |             |                    |          |             |                    |          |                  |             |            |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|--------------------|----------|------------------|-------------|------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>222</b>         | <b>268</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>201</b>  | <b>197</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>44</b>   | <b>919</b> |
| Finanszírozási kiadások                | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Felújítási kiadások                    | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Beruházási kiadások                    | 3                  | 8           | 0                  | 0        | 1           | 2                  | 5        | 0                | 0           |            |
| Egyéb működési célú kiadások           | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Dologi kiadások                        | 1                  | 3           | 6                  | 2        | 1           | 3                  | 7        | 2                | 4           | 3          |
| Munkaadót terhelő járulékok            | 9                  | 1           | 2                  | 7        | 1           | 9                  | 2        | 7                | 1           | 2          |
| Személyi juttatások                    | 7                  | 3           | 0                  | 4        | 1           | 5                  | 8        | 4                | 3           | 0          |
|                                        |                    |             |                    | 7        |             |                    | 7        |                  |             | 3          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>499</b>         | <b>136</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>    |                    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>3</b>    | <b>080</b> |
| Maradvány igénybevétele                | 2                  | 687         | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Finanszírozási bevételek               | 429                | 399         | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök      | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Felhalmozási bevételek                 | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Működési bevételek                     | 67                 | 050         | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 3           | 080        |
| Közhatalmi bevételek                   | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Önkormányzatok működési támogatása     | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Működési célú támogatások áh.belül     | 0                  |             | 0                  | 0        | 0           |                    | 0        | 0                | 0           |            |
| Sze<br>rvez<br>et                      | Meg<br>neve<br>zés | Ered<br>eti | Mód<br>osíto<br>tt | Tény     | Ered<br>eti | Mód<br>osíto<br>tt | Tény     | Böl<br>cső<br>de | Ered<br>eti |            |

[illegible]



|              |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |       |       |      |      |   |   |      |   |   |   |       |
|--------------|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|-------|-------|------|------|---|---|------|---|---|---|-------|
| ÖSSZE<br>SEN | Eredeti    | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6815 | 611 | 70252 | 54916 | 6789 | 6899 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 70252 |
|              | Módosított | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     |
|              | Tény       | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     |



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése feladatonként (ezer forintban)

[illegible]

|          |            |   |   |   |   |     |   |   |   |        |    |        |        |       |       |   |   |     |   |   |   |         |
|----------|------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|--------|----|--------|--------|-------|-------|---|---|-----|---|---|---|---------|
| ÖSSZESEN | Eredeti    | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 241747 | 84 | 242631 | 193574 | 28520 | 20097 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 242 631 |
|          | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0       |
|          | Tény       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0       |

**Sásd Város Önkormányzata tervezett tartalékai (forintban)**

| <b>Ssz.</b> | <b>Megnevezés</b>                             | <b>Eredeti előir.</b> | <b>Módosított előir.</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Tartalékok</b>                             |                       |                          |
| 1           | Kötelező tartalék                             | 58 064 306            | 0                        |
| 2           | Céltartalék fejlesztési                       | 60 000 000            | 0                        |
| 3           | Céltartalék fejlesztési pályázati kiegészítés | 25 000 000            | 0                        |
|             |                                               |                       |                          |
|             | <b>Összesen</b>                               | <b>143 064 306</b>    | <b>0</b>                 |

**Finanszírozási bevételek és kiadások (forintban)**

| Adott kölcsönök |                                                 | Eredeti előir.       | Módosított | Tény     |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| <b>A.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>2 335 801 991</b> |            |          |
| 1               | Megelőlegezés                                   | 0                    | 0          | 0        |
| 2               | Irányító szervtől ÁmK                           | 429 398 910          | 0          | 0        |
| 3               | Irányító szervtől KÖH                           | 241 746 920          | 0          | 0        |
| 4               | Irányító szervtől GYJK                          | 68 165 231           | 0          | 0        |
| 5               | Pénzmaradvány Önk                               | 354 183 348          | 0          | 0        |
| 6               | Pénzmaradvány Zöld Város                        | 27 401 995           | 0          | 0        |
| 7               | Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz                     | 9 375 787            | 0          | 0        |
| 8               | Pénzmaradvány Bölcsőde                          | 2 651 252            | 0          | 0        |
| 9               | Pénzmaradvány TOP + Energetika                  | 92 943 647           | 0          | 0        |
| 10              | Pénzmaradvány TOP + Közösség                    | 228 187 258          | 0          | 0        |
| 11              | Pénzmaradvány TOP + Zöld                        | 200 808 722          | 0          | 0        |
| 12              | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP               | 86 815 053           | 0          | 0        |
| 13              | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE            | 3 049 741            | 0          | 0        |
| 14              | Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ<br>NAGYVÁRAD          | 72 928 931           | 0          | 0        |
| 15              | Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ                 | 217 254 785          | 0          | 0        |
| 16              | Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA                   | 54 671 165           | 0          | 0        |
| 17              | Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR                | 228 273 500          | 0          | 0        |
| 18              | Pénzmaradvány GYEP                              | 3 645 139            | 0          | 0        |
| 19              | Pénzmaradvány 153                               | 10 918 668           | 0          | 0        |
| 20              | Pénzmaradvány ÁmK                               | 2 687 090            | 0          | 0        |
| 21              | Pénzmaradvány KÖH                               | 84 080               | 0          | 0        |
| 22              | Pénzmaradvány GYJK                              | 610 769              | 0          | 0        |
|                 |                                                 |                      |            |          |
| <b>B.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>764 084 251</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1               | Megelőlegezés                                   | 24 773 190           | 0          | 0        |
| 2               | Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és<br>ÁmKnak | 739 311 061          | 0          | 0        |
|                 |                                                 |                      |            |          |

**Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)**

| S<br>s<br>z | Feladat                          | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-től |
|-------------|----------------------------------|-----------|------|------|------|----------|
| 1           | Állami tám. Visszafizetési keret | 33 401    |      |      |      |          |
| 2           | DRV rek.keret                    | 60 000    |      |      |      |          |
| 3           | EFOP 153                         | 10 920    |      |      |      |          |
| 4           | EFOP GYEP                        | 3 645     |      |      |      |          |
| 5           | Fogorvosi rendelő bérlése        | 2 640     |      |      |      |          |
| 6           | tervezett megelőlegezés ÁHT      | 27 920    |      |      |      |          |
| 7           | céltartalék adományból           | 60 000    |      |      |      |          |
| 8           | Aszfaltozás Deák tér             | 10 000    |      |      |      |          |
| 9           | VIS MAIOR                        | 20 000    |      |      |      |          |
| 10          | TOP bölcsőde                     | 2 651     |      |      |      |          |
| 11          | TOP csvíz Hörnyék                | 9 375     |      |      |      |          |
| 12          | TOP zöldváros                    | 27 402    |      |      |      |          |
| 13          | TOP Plusz Energetika             | 92 944    |      |      |      |          |
| 14          | TOP Plusz Közösség               | 228 187   |      |      |      |          |
| 15          | TOP Plusz Zöld                   | 200 808   |      |      |      |          |
| 16          | TOP Plusz csvíz Újtelep          | 86 815    |      |      |      |          |
| 17          | TOP Plusz csvíz Szt Imre         | 3 049     |      |      |      |          |
| 18          | TOP Plusz csvíz Nagyvárad        | 72 929    |      |      |      |          |
| 19          | TOP Plusz Egészségház            | 217 255   |      |      |      |          |
| 20          | TOP Plusz Szoc. Infra            | 54 672    |      |      |      |          |
| 21          | TOP Plusz Kiállító tér           | 228 274   |      |      |      |          |
|             |                                  |           |      |      |      |          |
|             | Összesen                         | 1 452 887 | 0    | 0    | 0    | 0        |



2025. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

| Cím sz. | Cím neve                                    | Álláshelyek       |          |                               | Jelleg<br>(- fő álláshelycsökkentést jelent)                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             | 2025.január 01-én | változás | várható létszám 2025.12.31-én |                                                                                                                                                                                       |
| 1       | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONY        | 44,5              | 0        | 44,5                          |                                                                                                                                                                                       |
|         | Étkeztetés                                  | 17,5              | 0        | 17,5                          | óvoda konyha 4,5 fő + 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás fizikai iskola konyha 7 fő + 3 fő 8 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás fizikai szoc.konyha 2 (átcsoportosítva óvodára) fő     |
|         | Óvoda                                       | 19                | 0        | 19                            | <b>8 fő fizikai</b> (7 fő finanszírozva)<br>1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens<br><b>11 fő óvodapedagógus (10 betöltve)</b><br>(08.31-ig 11,8 majd 11,4 fő finanszírozva) |
|         | Bölcsőde                                    | 5                 | 0        | 5                             | 5,4 finanszírozott                                                                                                                                                                    |
|         | Könyvtár, vagyonműködtetés                  | 3                 | 0        | 3                             | 1 fő vezető,<br>1 fő létesítmény felelős,<br>1 fő közművelődés könyvtár                                                                                                               |
| 2       | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL           | 27,5              | 0        | 27,5                          | Betöltve 25,5, Elismert létszám 27,08 Gödrével együtt, belső ellenőr számlás,                                                                                                         |
| 3       | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT       | 8                 | 0        | 8                             | 1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat<br>5,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ<br>1 fő óvodai és iskolai segítő                                                                   |
| 9       | Igazgatási tevékenység                      | 5                 | 0        | 5                             | 1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő)<br>2 fő településüzemeltetés,<br>1 fő temetőgondnok,<br>1 fő tanyagondnok                                                     |
| 7       | Közfoglalkoztatás                           | 13                | 0        | 13                            |                                                                                                                                                                                       |
|         | <b>Összesen közfoglalkoztatottak nélkül</b> | <b>85</b>         | <b>0</b> | <b>85</b>                     |                                                                                                                                                                                       |

18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv. 3. § (1) bek., 10. §, és 45. § (1) bek.)**

| Ssz                   | megnevezés            | jelleget<br>(HF, RF, L)      | felvétel | lejárati | összeg |          | Törlesztés  |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------|----------|--------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                       |                       |                              |          |          | keret  | állomány | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Összes |
| 01                    | Működési likvid hitel | L                            | 2023     | 2023     | 0      | 0        | 0           |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
|                       |                       |                              |          |          |        |          |             |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
| H                     | Összesen              | (Hosszúlejáratú Fejlesztési) |          |          | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| R                     | Összesen              | (Rövidlejáratú Fejlesztési)  |          |          | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| L                     | Összesen              | (Likvid/működési)            |          |          | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
|                       | Mindösszesen          |                              |          |          | 0      | 0        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Saját bevételek 50%-a |                       |                              |          |          |        |          | 126 935 000 |      |      |      |      |      |      |      |        |

19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ezer forintban)**

| Részlet<br>ező kód | COF<br>OG  | Megnevezés                      | Kiadások     |            |              | Bevételek    |            |              | Léts<br>zám |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                    |            |                                 | Kötel<br>ező | Önk<br>ént | Álla<br>mig. | Kötel<br>ező | Önk<br>ént | Álla<br>mig. |             |
| 0101               | 09111<br>0 | Általános Művelődési Központ    | 457<br>372   | 50<br>819  | 0            | 457<br>372   | 50<br>819  | 0            | 44,5        |
| 0201               | 01113<br>0 | Közös hivatal                   | 194<br>105   | 0          | 48<br>526    | 194<br>105   | 0          | 48<br>526    | 27,5        |
| 0301               | 10404<br>3 | Család-és gyermekjóléti központ | 70<br>252    | 0          | 0            | 70<br>252    | 0          | 0            | 8           |
| 0401               | 07231<br>1 | Fogorvosi ellátás               | 2 640        | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0402               | 07403<br>1 | Védőnői szolgálat               | 715          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0501               | 10405<br>1 | Családi támogatások             | 9 000        | 2<br>250   | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0502               | 01113<br>0 | Kölcsönök nyújtása, vter        | 200          | 0          | 0            | 200          | 0          | 0            | 0           |
| 0504               | 10705<br>5 | Tanyagondnoki szolgálat         | 7 344        | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 1           |
| 0601               | 08107<br>1 | Üdültetés Fonyódliget           | 2 342        | 585        | 0            | 856          | 214        | 0            | 0           |
| 0701               | 04123<br>3 | Hosszabb közfoglalkoztatás      | 26<br>437    | 0          | 0            | 20<br>600    | 0          | 0            | 13          |
| 0801               | 01335<br>0 | Saját v.bérelt ing haszn        | 116<br>572   | 0          | 0            | 39<br>300    | 0          | 0            | 0           |
| 0802               | 01332<br>0 | Temető fenntartás               | 6 969        | 0          | 0            | 515          | 0          | 0            | 1           |
| 0803               | 04516<br>0 | Utak, hidak                     | 14<br>340    | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0804               | 06401<br>0 | Közvilágítás                    | 47<br>401    | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0805               | 06602<br>0 | Köztisztasági tev.              | 24<br>000    | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0806               | 04741<br>0 | Vízkárelhárítás                 | 1 000        | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           |
| 0807               | 04712<br>0 | Piac és vásár                   | 4 450        | 0          | 0            | 3 780        | 0          | 0            | 0           |
| 0808               | 06302<br>0 | Tel.vízell.és vízmin.véd        | 75<br>000    | 0          | 0            | 18<br>055    | 0          | 0            | 0           |

| Részlet<br>ező kód | COF<br>OG  | Megnevezés                          | Kiadások     |            |              | Bevételek    |            |              | Létszám |
|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
|                    |            |                                     | Kötel<br>ező | Önk<br>ént | Álla<br>mig. | Kötel<br>ező | Önk<br>ént | Álla<br>mig. |         |
| 0810               | 01113<br>0 | Nonprofit szervezetek támogatása    | 960          | 240        | 0            | 0            | 0          | 0            | 0       |
| 0811               | 06602<br>0 | Egyéb városgazd és karbantartók     | 39<br>036    | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 1       |
| 0814               | 01113<br>0 | VIS MAIOR 2023                      | 20<br>000    | 0          | 0            | 19<br>155    | 0          | 0            | 0       |
| 0819               | 01113<br>0 | Renault Austral AIAV091             | 1 050        | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0       |
| 0901               | 01113<br>0 | Önkormányzati jogalkotás            | 119<br>795   | 0          | 0            | 488<br>343   | 0          | 0            | 2       |
| 0902               | 01801<br>0 | Önkorm.elsz.                        | 968<br>133   | 0          | 0            | 910<br>628   | 0          | 0            | 0       |
| 0903               | 01113<br>0 | SDG-835 Opel Insignia               | 430          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0       |
| 1404               | 01113<br>0 | TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS                | 27<br>402    | 0          | 0            | 27<br>402    | 0          | 0            | 0       |
| 1405               | 01113<br>0 | TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK          | 9 375        | 0          | 0            | 9 376        | 0          | 0            | 0       |
| 1406               | 01113<br>0 | TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE               | 2 651        | 0          | 0            | 2 651        | 0          | 0            | 0       |
| 1407               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA<br>2022  | 92<br>944    | 0          | 0            | 92<br>944    | 0          | 0            | 0       |
| 1408               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022       | 228<br>187   | 0          | 0            | 228<br>187   | 0          | 0            | 0       |
| 1409               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022           | 200<br>808   | 0          | 0            | 200<br>809   | 0          | 0            | 0       |
| 1410               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ       | 86<br>815    | 0          | 0            | 86<br>815    | 0          | 0            | 0       |
| 1411               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE<br>CSVÍZ | 3 050        | 0          | 0            | 3 050        | 0          | 0            | 0       |
| 1412               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD<br>CSVÍZ  | 72<br>929    | 0          | 0            | 72<br>929    | 0          | 0            | 0       |
| 1413               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ         | 217<br>255   | 0          | 0            | 217<br>255   | 0          | 0            | 0       |
| 1414               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA          | 54<br>671    | 0          | 0            | 54<br>671    | 0          | 0            | 0       |
| 1415               | 01113<br>0 | TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR        | 228<br>274   | 0          | 0            | 228<br>274   | 0          | 0            | 0       |
| 1501               | 01113<br>0 | EFOP-1.4.2 GYEP                     | 3 645        | 0          | 0            | 3 645        | 0          | 0            | 0       |

| Részlet<br>ező kód | COF<br>OG  | Megnevezés            | Kiadások             |                   |                   | Bevételek            |                   |                   | Léts<br>zám |
|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                    |            |                       | Kötel<br>ező         | Önk<br>ént        | Álla<br>mig.      | Kötel<br>ező         | Önk<br>ént        | Álla<br>mig.      |             |
| 1801               | 01113<br>0 | EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY | 21<br>678            | 0                 | 0                 | 10<br>919            | 0                 | 0                 | 0           |
|                    |            |                       |                      |                   |                   |                      |                   |                   |             |
|                    |            | <b>Összesen</b>       | <b>3 459<br/>226</b> | <b>53<br/>895</b> | <b>48<br/>526</b> | <b>3 462<br/>087</b> | <b>51<br/>033</b> | <b>48<br/>526</b> | <b>98</b>   |



## Sásd Város Önkormányzata gördülő tervezése 2025-2028. évekre (ezer forintban)

| Megnevezés                             | 2025            | 2026       | 2027       | 2028       | S | Megnevezés                           | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                        |                 |            |            |            | S |                                      |                  |             |             |             |
|                                        |                 |            |            |            | S |                                      |                  |             |             |             |
|                                        |                 |            |            |            | Z |                                      |                  |             |             |             |
|                                        |                 |            |            |            | . |                                      |                  |             |             |             |
| Bevételek                              |                 |            |            |            |   | Kiadások                             |                  |             |             |             |
| Működési célú támogatások áh.belül     | 932<br>704      | 412<br>000 | 419<br>000 | 425<br>000 | 1 | Személyi juttatások                  | 605<br>433       | 182<br>000  | 185<br>000  | 190<br>000  |
| Önkormányzatok működési támogatása     | 910<br>628      | 395<br>000 | 401<br>000 | 405<br>000 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok          | 84<br>416        | 46<br>000   | 48<br>000   | 50<br>000   |
| Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 19<br>155       | 0          | 0          | 0          | 3 | Dologi kiadások                      | 445<br>572       | 205<br>000  | 210<br>000  | 212<br>000  |
| Közhatalmi bevételek                   | 121<br>000      | 90<br>000  | 94<br>000  | 96<br>000  | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai       | 7 000            | 11<br>000   | 12<br>000   | 14<br>000   |
| Működési bevételek                     | 132<br>870      | 50<br>000  | 52<br>000  | 56<br>000  | 5 | Egyéb működési célú kiadások         | 397<br>841       | 368<br>000  | 372<br>000  | 373<br>000  |
| Felhalmozási bevételek                 | 18<br>160       | 0          | 0          | 0          | 6 | Beruházási kiadások                  | 1 028<br>547     | 0           | 0           | 0           |
| Működési célú átvett pénzeszközök      | 1<br>955        | 0          | 0          | 0          | 7 | Felújítási kiadások                  | 228<br>753       | 0           | 0           | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0               | 0          | 0          | 0          | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 0                | 0           | 0           | 0           |
| Költségvetési bevételek                |                 |            |            |            |   | Költségvetési kiadások               |                  |             |             |             |
|                                        | 1<br>225<br>845 | 552<br>000 | 565<br>000 | 577<br>000 |   |                                      | 2 797<br>562     | 812<br>000  | 827<br>000  | 839<br>000  |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege   | -               | -          | -          | -          |   | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -1<br>571<br>718 | -260<br>000 | -262<br>000 | -262<br>000 |
| Finanszírozási bevételek               | 2<br>335<br>802 | 260<br>000 | 262<br>000 | 262<br>000 | 9 | Finanszírozási kiadások              | 764<br>084       | 0           | 0           | 0           |
| Maradvány igénybevétele                | 1<br>596<br>491 | 0          | 0          | 0          |   |                                      |                  |             |             |             |

|                                    |                          |                    |                    |                    |                                    |                      |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek összesen</b>          | <b>3<br/>561<br/>647</b> | <b>812<br/>000</b> | <b>827<br/>000</b> | <b>839<br/>000</b> | <b>Kiadások összesen</b>           | <b>3 561<br/>647</b> | <b>812<br/>000</b> | <b>827<br/>000</b> | <b>839<br/>000</b> |
| <b>Finanszírozás<br/>egyenlege</b> | <b>-</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Finanszírozás<br/>egyenlege</b> | <b>0</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

**Sásd Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve összesített önkormányzati szinten (ezer forintban)**

| Ss z. | Bevételek                              | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Összesen |
|-------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|       |                                        |             | 01. hó                          | 2. hó  | 3. hó  | 4. hó  | 5. hó  | 6. hó  | 7. hó  | 8. hó  | 9. hó  | 10. hó | 11. hó | 12. hó |          |
| 01    | Működési célú támogatások áh.belül     | Eredeti     | 77 720                          | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 720 | 77 784 | 932 704  |
|       |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 02    | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti     | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 03    | Közhatalmi bevételek                   | Eredeti     | 0                               | 0      | 60 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 61 000 | 0      | 0      | 1      | 121 001  |
|       |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 04    | Működési bevételek                     | Eredeti     | 10 910                          | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 10 910 | 12 860 | 132 870  |
|       |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 05    | Felhalmozási bevételek                 | Eredeti     | 0                               | 0      | 0      | 0      | 15 000 | 0      | 0      | 15 000 | 0      | 0      | 7 315  | 0      | 37 315   |
|       |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 06    | Működési célú átvett pénzeszközök      | Eredeti     | 0                               | 0      | 0      | 1 955  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1 955    |
|       |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|       |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 07    |                                        | Eredeti     | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |

| Ss<br>z. | Bevételek                                   | Előirán<br>yzat | Várható bevételek havi forgalma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Össz<br>esen    |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|          |                                             |                 | 01. hó                          | 2. hó      | 3.<br>hó   | 4. hó      | 5.<br>hó   | 6. hó      | 7.<br>hó   | 8.<br>hó   | 9.<br>hó   | 10.<br>hó  | 11.<br>hó  | 12.<br>hó  |                 |
|          | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök | Módosít<br>ott  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                                             | Teljesíté<br>s  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 08       | Kötségvetési<br>bevételek<br>(01+...+07)    | Eredeti         | 88<br>630                       | 88<br>630  | 148<br>630 | 90<br>585  | 103<br>630 | 88<br>630  | 88<br>630  | 103<br>630 | 149<br>630 | 88<br>630  | 95<br>945  | 90<br>645  | 1<br>225<br>845 |
|          |                                             | Módosít<br>tott | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                                             | Teljesít<br>és  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 09       | Finanszírozási<br>bevételek                 | Eredeti         | 1 657<br>961                    | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 61<br>470  | 63<br>141  | 2<br>335<br>802 |
|          |                                             | Módosít<br>ott  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                                             | Teljesíté<br>s  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 10       | Összes bevétel<br>(08+09)                   | Eredeti         | 1 746<br>591                    | 150<br>100 | 210<br>100 | 152<br>055 | 165<br>100 | 150<br>100 | 150<br>100 | 165<br>100 | 211<br>100 | 150<br>100 | 157<br>415 | 153<br>786 | 3<br>561<br>647 |
|          |                                             | Módosít<br>tott | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                                             | Teljesít<br>és  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Ss<br>z. | Kiadások                                    | Előirán<br>yzat | Várható kiadások havi forgalma  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Össz<br>esen    |
|          |                                             |                 | 01. hó                          | 2. hó      | 3.<br>hó   | 4. hó      | 5.<br>hó   | 6. hó      | 7.<br>hó   | 8.<br>hó   | 9.<br>hó   | 10.<br>hó  | 11.<br>hó  | 12.<br>hó  |                 |
| 11       | Személyi<br>juttatás                        | Eredeti         | 49<br>100                       | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 49<br>200  | 64<br>333  | 605<br>433      |
|          |                                             | Módosít<br>ott  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                                             | Teljesíté<br>s  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 12       | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok           | Eredeti         | 6 990                           | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 6<br>990   | 7<br>526   | 84<br>416       |
|          |                                             | Módosít<br>ott  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                                             | Teljesíté<br>s  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 13       | Dologi kiadás                               | Eredeti         | 36<br>930                       | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 37<br>030  | 38<br>342  | 445<br>572      |

| Ssz. | Bevételek                           | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Összesen |
|------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|      |                                     |             | 01. hó                          | 2. hó  | 3. hó  | 4. hó  | 5. hó  | 6. hó  | 7. hó  | 8. hó  | 9. hó  | 10. hó | 11. hó | 12. hó |          |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 14   | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | Eredeti     | 580                             | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 620    | 7000     |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 15   | Egyéb működési célú kiadások        | Eredeti     | 33100                           | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33100  | 33741  | 397841   |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 16   | Működési kiadások (11+...+15)       | Eredeti     | 126700                          | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 126900 | 144562 | 1540262  |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 17   | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti     | 0                               | 0      | 133140 | 0      | 100000 | 2650   | 0      | 540300 | 455000 | 0      | 22560  | 3651   | 1257301  |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú kiadások    | Eredeti     | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
| 19   | Költségvetési kiadások (17+...+18)  | Eredeti     | 126700                          | 126900 | 260040 | 126900 | 226900 | 129550 | 126900 | 667200 | 581900 | 126900 | 149460 | 148213 | 2797563  |
|      |                                     | Módosított  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        |



| Ss<br>z. | Bevételek                  | Előirán-<br>yzat | Várható bevételek havi forgalma |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Össz<br>esen    |
|----------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|          |                            |                  | 01. hó                          | 2. hó      | 3.<br>hó   | 4. hó      | 5.<br>hó   | 6. hó      | 7.<br>hó   | 8.<br>hó   | 9.<br>hó   | 10.<br>hó  | 11.<br>hó  | 12.<br>hó  |                 |
| 20       | Finanszírozási<br>kiadások | Eredeti          | 63<br>660                       | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>660  | 63<br>824  | 764<br>084      |
|          |                            | Módosít-<br>ott  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                            | Teljesíté-<br>s  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| 21       | Összes kiadás<br>(20+21)   | Eredeti          | 190<br>360                      | 190<br>560 | 323<br>700 | 190<br>560 | 290<br>560 | 193<br>210 | 190<br>560 | 730<br>860 | 645<br>560 | 190<br>560 | 213<br>120 | 212<br>037 | 3<br>561<br>647 |
|          |                            | Módosít-<br>ott  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
|          |                            | Teljesít-<br>és  | 0                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |

## Tervezet

### **Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

[3] a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

#### **1. §**

(1) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

#### **2. §**

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

#### 1. melléklet az .../... . (... . ...) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 815 forint”

2. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A kiszállítás díja naponta 230 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi térítési díja 1045 forint”

2. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 300 forint/óra”

2. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 815 forint (ÁFA-val).”

3. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1–1.5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja 1.085,- forint

1.2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja 1.045,- forint

1.3. általános iskolai 1-4. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 620,- forint

1.4. általános iskolai 1-4. osztályos napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési díja 1.215,- forint

1.5. általános iskolai 5-8. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 714,- forint”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 92. § rendelkezései szerint a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza az általa biztosított személyes gondoskodás formáit; a kérelem benyújtásának módját; és a fizetendő térítési díjak mértékét. Ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint alkotja meg a rendeletet.

A Sásdi Szociális Társulás fenntartásában működő Sásdi Szociális Szolgálat három ellátása, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a demens nappali ellátás térítési díjának felülvizsgálatáról döntött a társulás Tanácsa. A megnövekedett élelmiszerárak és egyéb költségek miatt a konyha kénytelen árat emelni, ez és a növekvő bérköltségek, a kiszállítás üzemanyagköltségei indokolják az étkeztetés (szociális étkeztetés és a demens nappali ellátásában nyújtott étkeztetés) intézményi térítési díjának szükségszerű növelését. A házi segítségnyújtás gondozási díját a tanács a szolgáltatás megemelkedett költségeire, főként a foglalkoztatással kapcsolatos kiadásokra tekintettel kívánja emelni.

A szociális étkeztetésben (és a nappali ellátás étkeztetésénél) az eddigi 730 forint helyett **815 forintra**, azaz **12 %-kal**, a házhoz szállított ebéd esetében pedig az eddigi 870 forintról **1.045 forintra**, azaz **20 %-kal** nő az intézményi térítési díj.

A házi segítségnyújtás óradíja **100 %-kal**, 150 forintról **300 forintra** nő. A jelentős emelés ellenére a környékbeli térítési díjakhoz képest (a vármegyében 400 forinttól több mint 3 ezer forintig többféle térítési díj létezik) még ez az összeg is alacsonynak számít.

Ezzel együtt a megnövekedett élelmiszeralapanyag-árak miatt a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is növelni kell. Itt utoljára 2023-ban történt emelés. Most **8-16 %-os** mértékű a díjnövekedés.

A bölcsődei gondozási díj emelése még elkerülhető.

A tervezet célja a fizetendő szociális és gyermekvédelmi intézményi térítési díjak 2025. április 1. napjától történő megállapítása.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a térítési díjak emelésével a családok anyagi terhe növekszik,
- gazdasági hatása: nincs
- költségvetési hatása: a térítési díj emelések a költségvetés teljesítéséhez elengedhetetlen.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek.

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.

# ÁMK konyhák étkezési normái és térítési díjai

## Norma 2025.04.01-től

|          | Bölcsőde |     |        |      |        | Óvoda |     |        |      |        | Általános iskola 1-4 |     |        |      |        | Általános iskola 5-8 |     |        |      |        | Felnőtt (az összes telephelyen) |     |        |      |        |
|----------|----------|-----|--------|------|--------|-------|-----|--------|------|--------|----------------------|-----|--------|------|--------|----------------------|-----|--------|------|--------|---------------------------------|-----|--------|------|--------|
|          | nettó    | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó                | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó                | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó                           | 27  | Bruttó | Ker. | Összes |
| Reggeli  | 205      | 55  | 260    | 0    | 260    | 0     | 0   | 0      | 0    | 0      | 0                    | 0   | 0      | 0    | 0      | 0                    | 0   | 0      | 0    | 0      | 0                               | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Tízórai  | 114      | 31  | 145    | 0    | 145    | 205   | 55  | 260    | 0    | 260    | 189                  | 51  | 240    | 0    | 240    | 189                  | 51  | 240    | 0    | 240    | 0                               | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Ebéd     | 295      | 80  | 375    | 0    | 375    | 378   | 102 | 480    | 0    | 480    | 488                  | 132 | 620    | 0    | 620    | 562                  | 152 | 714    | 0    | 714    | 814                             | 220 | 1 034  | 0    | 1 034  |
| Uzsonna  | 240      | 65  | 305    | 0    | 305    | 240   | 65  | 305    | 0    | 305    | 280                  | 76  | 356    | -1   | 355    | 280                  | 76  | 356    | 0    | 356    | 0                               | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Összesen | 854      | 231 |        |      | 1 085  | 823   | 222 |        |      | 1 045  | 957                  | 258 |        |      | 1 215  | 1 031                | 278 |        |      | 1 310  | 814                             | 220 |        |      | 1 034  |

## Térítési díjak 2025.04.01-től

| Norma aránya                                                                         | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
| Teljes                                                                               | 100 | 1085   | 0    | 1085   | 100 | 1045   | 0    | 1045   | 100 | 1215   | 0    | 1215   | 0   | 0      | 0    | 0      | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Menza (csak ebéd)                                                                    | 0   | 0      | 0    | 0      | 0   | 0      | 0    | 0      | 100 | 620    | 0    | 620    | 100 | 714    | 0    | 714    | 175 | 1810   | 0    | 1810   |
| Nem rendszeres étkezés (aki egy héten 5 napból legfeljebb 3-szor étkezik) emelt díja |     |        |      |        |     |        |      |        |     |        |      |        |     |        |      |        | 190 | 1965   | 0    | 1965   |

## Korábbi norma (2023. 02 . 01-től 2025 03. 31-ig)

|          | Bölcsőde |     |        |      |        | Óvoda |     |        |      |        | Általános iskola 1-4 |     |        |      |        | Általános iskola 5-8 |     |        |      |        | Felnőtt (az összes telephelyen) |     |        |      |        |
|----------|----------|-----|--------|------|--------|-------|-----|--------|------|--------|----------------------|-----|--------|------|--------|----------------------|-----|--------|------|--------|---------------------------------|-----|--------|------|--------|
|          | nettó    | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó                | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó                | 27  | Bruttó | Ker. | Összes | nettó                           | 27  | Bruttó | Ker. | Összes |
| Reggeli  | 170      | 46  | 216    | 0    | 216    | 0     | 0   | 0      | 0    | 0      | 0                    | 0   | 0      | 0    | 0      | 0                    | 0   | 0      | 0    | 0      | 0                               | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Tízórai  | 95       | 26  | 121    | 0    | 121    | 170   | 46  | 216    | 0    | 216    | 170                  | 46  | 216    | 0    | 216    | 170                  | 46  | 216    | 0    | 216    | 0                               | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Ebéd     | 275      | 74  | 349    | 0    | 349    | 350   | 95  | 445    | 0    | 445    | 453                  | 122 | 575    | 0    | 575    | 520                  | 140 | 660    | 0    | 660    | 756                             | 204 | 960    | 0    | 960    |
| Uzsonna  | 200      | 54  | 254    | 0    | 254    | 200   | 54  | 254    | 0    | 254    | 200                  | 54  | 254    | 0    | 254    | 200                  | 54  | 254    | 0    | 254    | 0                               | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Összesen | 740      | 200 |        |      | 940    | 720   | 194 |        |      | 915    | 823                  | 222 |        |      | 1 045  | 890                  | 240 |        |      | 1 130  | 756                             | 204 |        |      | 960    |

## Korábbi térítési díjak (2023. 02 . 01-től 2025 03. 31-ig)

| Norma aránya                                                                         | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes | %   | Bruttó | Ker. | Összes |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
| Teljes                                                                               | 100 | 940    | 0    | 940    | 100 | 915    | 0    | 915    | 100 | 1045   | 0    | 1045   | 0   | 0      | 0    | 0      | 0   | 0      | 0    | 0      |
| Menza (csak ebéd)                                                                    | 0   | 0      | 0    | 0      | 0   | 0      | 0    | 0      | 100 | 575    | 0    | 575    | 100 | 660    | 0    | 660    | 175 | 1680   | 0    | 1680   |
| Nem rendszeres étkezés (aki egy héten 5 napból legfeljebb 3-szor étkezik) emelt díja |     |        |      |        |     |        |      |        |     |        |      |        |     |        |      |        | 190 | 1824   | 0    | 1824   |



**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

**Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

[3] a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

**1. §**

(1) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

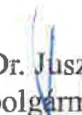
(2) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

**2. §**

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2025. március 11.

  
Dr. Jusztinger János  
polgármester



  
Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2025. március 13.

  
Koszorus Tímea  
jegyző



1. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 815 forint”

2. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A kiszállítás díja naponta 230 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi térítési díja 1045 forint”

2. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 300 forint/óra”

2. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 815 forint (ÁFA-val).”

3. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1–1.5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja 1.085,- forint

1.2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja 1.045,- forint

1.3. általános iskolai 1-4. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 620,- forint

1.4. általános iskolai 1-4. osztályos napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési díja 1.215,- forint

1.5. általános iskolai 5-8. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 714,- forint”

## Tervezet

### **Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban és 2. mellékletében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### **1. §**

Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvű lakbér havi összege összkomfortos lakásra 630 forint négyzetméterenként.”

#### **2. §**

Ez a rendelet 2025. július 1-jén lép hatályba.

#### **Végző előterjesztői indokolás**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

Az önkormányzati lakások lakbérét utoljára 2024. január 1-től állapította meg a képviselő-testület, akkor 20 %-os mértékű emelésre volt szükség.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az egyszeri jelentős emeléseket, célszerű akár évente felülvizsgálni és az inflációs hatásokhoz igazítani a lakbéreket is. Erre tesz most javaslatot a tervezet.

A tervezett emelés átlagos mértéke most **8,7 %**, ami figyelembe véve az elmúlt évi drágulást (az infláció átlagos mértéke **3,7 %** volt, de a szolgáltatások árai **8,9 %**-kal nőttek), az inflációs hatások kiigazítását jelenti.

Az önkormányzati lakások között jelenleg 3 komfort nélküli lakás, 5 komfortos és 5 összkomfortos lakást tartunk nyilván. A lakások lakbérét a lakás alapterülete és komfortkozata, továbbá a szociális vagy költségvű jellege alapulvételével állapítjuk meg. A komfortfokozatok egymás közötti arányát a 2024-ben hatályba lépett módosításban határoztuk meg. Ennek megfelelően a mostani emelkedés a következő változással jár.

Lakberek összege (Ft/m<sup>2</sup>/hó)

|                 | Költségvű        | Szociális        |
|-----------------|------------------|------------------|
| összkomfortos   | (580) <b>630</b> | (350) <b>380</b> |
| komfortos       | (350) <b>380</b> | (210) <b>230</b> |
| komfort nélküli | (175) <b>190</b> | (105) <b>115</b> |



Az egyes lakások esetében a következőként változik a fizetendő bér.

Az összkomfortos lakások (iskola tetőtér) költségelvű lakbére az eddig 11.100 Ft-tól 31.900 Ft-ig terjedő összegről 12.100 Ft-tól 34.700 Ft-ig terjedő összegre nő, a szociális lakbér pedig 11.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra.

A komfortos lakások költségelvű lakbére az eddig 11.900 Ft-tól 18.600 Ft-ig terjedő összegről 12.900 Ft-tól 20.100 Ft-ig terjedő összegre nő, a szociális lakbér pedig az eddig 6.300 Ft-tól 8.800 Ft-ig terjedő összegről 9.900 Ft-tól 9.700 Ft-ig terjedő összegre nő.

A komfort nélküli (pásztorházi) lakások közül a költségelvű lakbér az eddig 5.600 Ft-tól 6.100 Ft-ra nő, a szociális lakbér pedig az eddig 3.400 Ft-tól 3.700 Ft-ra.

A tervezet a fenti, havi 300 forinttól 2.800 forintig terjedő bérleti díj emelkedést tartalmazza.

A tervezet következményei, hatásai:

- A tervezet társadalmi hatása: a lakbér emelkedése egyes bérlőket nehezebb helyzetbe fog hozni.
- A tervezet gazdasági hatása: Közvetlen hatása nincs a gazdaságra.
- A tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: A lakbérbevétel-növekedés csekély, de biztosítja a lakásgazdálkodás bevétel-kiadás egyensúlyát.
- A tervezetnek az adminisztrációs teherre nincs hatása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület a tervezet megvitatásával vizsgálja felül a lakásrendeletét.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban és 2. mellékletében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségelvű lakbér havi összege összkomfortos lakásra 630 forint négyzetméterenként. ”

**2. §**

Ez a rendelet 2025. július 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2025. március 11.

Dr. Jusztinger János  
polgármester



Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2025. március 13.

Koszorus Tímea  
jegyző



## T e r v e z e t

### Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

#### A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

### 1. §

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

### 2. §

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

#### 1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

1. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A               | B     | C      |
|---|-----------------|-------|--------|
| 1 | felöltt sírhely | 25 év | 11.000 |

2. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6–12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

|   | A                                                       | B             | C       |
|---|---------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | urnasírbolt                                             | 25 év         | 11.000  |
| 2 | sírbolthely 3 személyes                                 | 60 év         | 43.000  |
| 3 | sírbolthely 6 személyes                                 | 60 év         | 86.000  |
| 4 | sírbolthely 9 személyes                                 | 60 év         | 130.000 |
| 5 | mélyített felnőtt sírhelybe másodík koporsó elhelyezése | további 13 év | 5.500   |
| 6 | mélyített felnőtt sírhelybe urna elhelyezése            |               | 5.500   |
| 7 | lezárt temetőben rátemetés                              | határozatlan  | 11.000  |

3. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A                                               | B     |
|---|-------------------------------------------------|-------|
| 1 | Köztemetőben ravatalozó használat temetésenként | 9.000 |

4. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A                                            | B     |
|---|----------------------------------------------|-------|
| 1 | Halotthütési díj naponta, az első négy napon | 1.560 |

5. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A                                                                                                                                                         | B |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben és a lezárt temetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás | 0 |

#### Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

A temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak rendezésére utoljára 2022 őszén került sor, akkor a 2014-ben megállapított szolgáltatási díjakat 50 %-os mértékben kellett megemelni a költségek növekedésére tekintettel.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az egyszeri jelentős emeléseket, célszerű néhány évente felülvizsgálni és az inflációs hatásokhoz igazítani a temetői díjakat is. Erre tesz most javaslatot a tervezet.

A tervezett díjemelés átlagos mértéke most 20 % azzal, hogy nem módosítanánk a gyermek sírhely, az urnasírhely és urnafülke megváltási díját, továbbá a korábban jelentősen megemelt hosszabb távú fűtési díjat. Ennek oka az ezek iránt a szolgáltatások iránt jelentősen lecsökkent kereslet. Jelentősebb mértékben, 48 %-kal emelnénk a temetésenként fizetendő ravatalozó használati díjat, hogy a környékbeli hasonló nagyságú települések átlagdíjához igazítsuk ennek összegét. Továbbra sem szednénk temetőfenntartási díjat a temetőben munkát végző vállalkozóktól és a temetőbe gépjárművel behajtóktól, mivel az ezzel elérhető bevétel olyan csekély, hogy az adminisztrációs többletet nem ellensúlyozza.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a díjak emelése az általánosan emelkedő költségek miatt elfogadható, mértéke az eltelt 3 év inflációjára és a környékbeli temetődíjakra tekintettel nem kiugró.
- gazdasági hatása: a temetkezési vállalkozók a költségeik között az önkormányzati díjakat is a megrendelőre hárítják, így nincs közvetlen gazdasági hatása a díjemelésnek.
- költségvetési hatása: a díjak emelése a költségvetés teljesítéséhez elengedhetetlen.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem jellemzőek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A fizetendő díjak felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

**A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**2. §**

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2025. március 11.

  
Dr. Jusztinger János  
polgármester



  
Koszorus Tímea  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2025. március 13.

  
Koszorus Tímea  
jegyző





1. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A               | B     | C      |
|---|-----------------|-------|--------|
| 1 | felnőtt sírhely | 25 év | 11.000 |

2. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6–12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

|   | A                                                       | B             | C       |
|---|---------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | urnasírbolt                                             | 25 év         | 11.000  |
| 2 | sírbolthely 3 személyes                                 | 60 év         | 43.000  |
| 3 | sírbolthely 6 személyes                                 | 60 év         | 86.000  |
| 4 | sírbolthely 9 személyes                                 | 60 év         | 130.000 |
| 5 | mélyített felnőtt sírhelybe második koporsó elhelyezése | további 13 év | 5.500   |
| 6 | mélyített felnőtt sírhelybe urna elhelyezése            |               | 5.500   |
| 7 | lezárt temetőben rátemetés                              | határozatlan  | 11.000  |

3. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A                                               | B     |
|---|-------------------------------------------------|-------|
| 1 | Köztemetőben ravatalozó használat temetésenként | 9.000 |

4. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A                                          | B     |
|---|--------------------------------------------|-------|
| 1 | Halotthúti díj naponta, az első négy napon | 1.560 |

5. A temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

|   | A                                                                                                                                                         | B |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben és a lezárt temetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás | 0 |

Sásd Város Önkormányzata  
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

Iktasz: I-141/2025

Tisztelt Képviselőtestület!

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK Meserét Óvodájának és Bölcsődéjének 2024-es évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Kérem, a beszámoló elfogadását.

Sásd, 2025. 02. 17.



Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella

ÁMK Főigazgató



## **Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje**

### **Bölcsődei szervezeti egység**

### **éves beszámoló**

### **2024 nevelési, gondozási év**

A beszámoló készült: 2025. 02. 14.

Készítette: Illés Diána Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

Vezető elfogadta: 2025. 02. 15.

Nevelőtestület elfogadta: 2025. 02. 16.

Fenntartó elé terjesztve: 2025. 03.04.

## Tartalom

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Általános adatok .....                                 | 1  |
| 2. Jogszabályi környezet.....                             | 2  |
| 2.1. Működési alapelvek.....                              | 2  |
| 2.2. Alapfeladat .....                                    | 2  |
| 2.2.1. A bölcsődei nevelés alapelvei:.....                | 2  |
| 2.2.2. Ellátandó tevékenység .....                        | 2  |
| 3. A bölcsőde bemutatása.....                             | 3  |
| 4. Gyermeklétszám, kihasználtság .....                    | 5  |
| 5. Gyermekek szociális helyzete .....                     | 6  |
| 6. Statisztikai mutatók .....                             | 6  |
| 7. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések..... | 7  |
| 8. Az intézmény személyi feltételei.....                  | 7  |
| 9. Gondozás .....                                         | 8  |
| 10. Kötelező továbbképzések .....                         | 8  |
| 11. A bölcsőde kapcsolatrendszere.....                    | 9  |
| 12. Intézményi térítési díj .....                         | 10 |
| 12.1. Étkezés.....                                        | 10 |
| 12.2. Gondozási díj.....                                  | 11 |
| 13. A Szülői Érdekképviselői Fórum működése .....         | 14 |
| 14. Ellenőrzések .....                                    | 14 |
| 15. Rendezvényeink .....                                  | 15 |
| 16. Összefoglalás.....                                    | 15 |
| Záró rendelkezések.....                                   | 17 |
| Legitimáció.....                                          | 18 |

## 1. Általános adatok

**Intézmény neve, telephely címe:** Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.

**Az intézményegység neve:** Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje

**OM azonosító:**201881

**Az intézményegység székhelye:** 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

**Az intézményegység telephelye:** 7370 Sásd, Szent Imre út 8.

**Az intézményegység típusa:** köznevelési intézmény, óvoda, bölcsőde

**Az alapító okirat:** Kelte: 2023. december 18.

**A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:** 769305

**A költségvetési szerv (köznevelési intézmény) köznevelési alaptevékenysége:**

A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje telephelyén Sásd, Szent Imre út 8. szám alatt:

- bölcsődei ellátás
- tálaló, melegítőkonyha

A költségvetési szerv működési köre:

**Bölcsőde:** Sásd város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek.

Intézményegységi csoportok:

Bölcsődei csoportok száma: 2 csoport

Férőhelyek száma: 28 fő (abban az esetben, ha minden kisgyermek betöltötte a 2. életévét)

Dolgozói létszámról vonatkozó adatok:

| Csoport neve     | Kisgyermeknevelő                          | Dajka          |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Pillangó csoport | Illés Diána<br>Sohonyainé Kovács Éva      | Buzás Istvánné |
| Katica csoport   | Hirné Hortobágyi Júlia<br>Novath Nikolett |                |



## **2. Jogszabályi környezet**

### **2.1. Működési alapelvek**

Bölcsődénk a mindenkori hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, a Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramja alapján működik.

### **2.2. Alapfeladat**

A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

A bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a háziorvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. /1997. XXXI. tv.42.§/

#### ***2.2.1. A bölcsődei nevelés alapelvei:***

- A család rendszerszemléletű megközelítése
- A koragyermekkori intervenció szemléletének befogadása
- A családi nevelés elsődleges tisztelete
- A kisgyermeki személyiség tisztelete
- A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
- A biztonság és a stabilitás megteremtése
- Fokozatosság megvalósítása
- Egyéni bánásmód érvényesítése
- Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
- A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása

#### ***2.2.2. Ellátandó tevékenység***

- Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a kisgyermekkel

- A környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kulturhigiénés szokások és viselkedési szabályok megtanulásának segítése
- A személyiség kibontakoztatásának és az önállósulás fejlődésének támogatása
- Az önálló aktív tevékenység támogatása
- Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, a gyermek támogatása a beszoktatással járó elszakadási folyamat feldolgozásában
- Egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása
- Továbbképzési feladatok ellátása
- Foglalkoztatási jogviszony: Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó.

### **3. A bölcsőde bemutatása**

A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, mely a családban nevelkedő 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, nevelést.

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

Bölcsődei egységünk a város központjában található. Modern, a bölcsődei korosztálynak megfelelő felszereltséggel rendelkezik. A pedagógiai munkánk során figyelünk arra, hogy az intézményegységünk megtarthassa szakmai önállóságát, megőrizze hagyományait és önálló arculatát. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladat. Alapesetben az alaptevékenység a bölcsődei ellátás, melynek az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 42. § alapján, a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani, illetve ehhez még társul a bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelésű igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is. Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,

értelmi vagy beszédfigyatekos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. Sajátos nevelésű igényű gyermek tekintetében a Gyvt. alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása a koragyermekkori intervenciók szemlélet befogadásával kiterjed a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekekre is, vagyis ahol a Gyvt. illetve az NM rendelet sajátos nevelésű igényű gyermeket említ, ott a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is érteni kell. Ez a szemlélet igaz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm. rendeletre valamint a mindenkorai költségvetési törvényre is. A pedagógiai szakszolgálat feladata a tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a komplex koragyermekkori prevenció, a fejlesztés, az ellátásra jogosultság megállapításától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciájának erősítése. A sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése a bölcsődében történhet integráltan illetve speciális csoportban. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja kiegészült a sajátos nevelésű igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek nevelésének csoportszervezési módjával, mint teljes integráció, részleges integráció, speciális csoport. Az NM rendelet 46.§ szerint:

- egy integrált bölcsődei csoportban egy sajátos nevelésű igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tizenegy gyermek
- egy integrált bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelésű igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek
- egy speciális bölcsődei csoportban három-hat sajátos nevelésű igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható.

Költségvetési szempontból a sajátos nevelésű igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket az ellátottak számított létszámában 2 főnek kell figyelembe venni.

Intézményünk 28 férőhelyes. Módszertani irányelvek és a működési engedély szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermeknevelő 6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület biztosításával.

2022.09.05.-étől az új bölcsődében kialakításra került tejkonyha, amely lehetővé tette, hogy 20 hetes kortól fogadhatunk gyermekeket a 3. életévük betöltését követő december 31.-ig. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

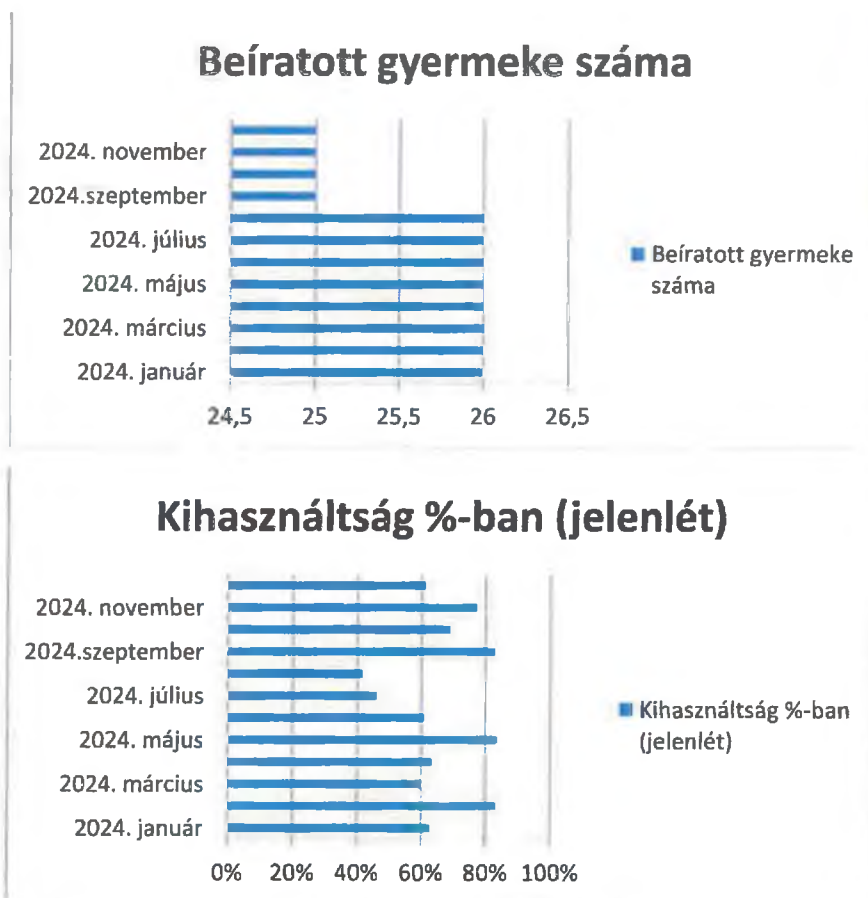
#### **Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása:**

2024. január 01 – augusztus 31.-éig nem volt SNI-s gyermek egyik csoportban sem.

2024. szeptember 01 – december 31.-éig 1 fő SNI-s kisgyermek volt a csoportban.

#### 4. Gyermeklétszám, kihasználtság

2024.01.01-től a bölcsőde teljes létszámmal működött, azaz 26 fővel, egészen augusztus 31.-éig. A gyerekek korösszetétele elég vegyes volt 1,5 éves kortól 3 éves korig voltak az intézményben. A nevelési év végén 21 kisgyermek ment óvodába és 5 kisgyermek maradt a koruk miatt és a szülői igényeket figyelembe véve. Augusztus végén, szeptember elején 20 kisgyermeket kezdtünk el beszoktatni. Az új gyerekek beszoktatása augusztus végén, szeptember elején 2 időpontban kezdődött és a legtöbb gyermek esetében két hét elegendő volt a bölcsődébe való beilleszkedéshez, de volt olyan, akinek elhúzódó beszoktatása volt. Az intézmény szeptember 1.-étől 25 fővel működik, mivel egy fő kisgyermek SNI státusszal rendelkezik. A bölcsődébe felvett gyermekek számának alakulása a 2024-es nevelési gondozási évben:



| Hónap           | Beíratott gyermeke száma | Kihasználtság %-ban (jelenlét) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2024. január    | 26                       | 63%                            |
| 2024. február   | 26                       | 83,6%                          |
| 2024. március   | 26                       | 59,9%                          |
| 2024. április   | 26                       | 63,7%                          |
| 2024. május     | 26                       | 83,8%                          |
| 2024. június    | 26                       | 61,1%                          |
| 2024. július    | 26                       | 46,4%                          |
| 2024. augusztus | 26                       | 42,1%                          |
| 2024.szeptember | 25                       | 83,3%                          |
| 2024. október   | 25                       | 69,2%                          |
| 2024. november  | 25                       | 77,6%                          |
| 2024. december  | 25                       | 61,5%                          |

## 5 Gyermekek szociális helyzete

|                | 2024. január 01.<br>2024. augusztus 31 | 2024. szeptember 01.<br>2024 december 31. |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| HH             | 0                                      | 0                                         |
| HHH            | 0                                      | 0                                         |
| RGYVT          | 0                                      | 1                                         |
| Nevelt gyermek | 0                                      | 0                                         |

## 6. Statisztikai mutatók

|                                            | 2024év        |                  | 2023 év           |                 |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                                            | január<br>01. | augusztus<br>31. | szeptember<br>01. | december<br>31. |
| <b>Létszám</b>                             | 26            | 26               | 25                | 25              |
| <b>Bölcsődében maradó<br/>kisgyermekek</b> |               | 5                |                   |                 |
| <b>Óvodába távozó</b>                      |               | 21               |                   |                 |
| <b>Új kisgyermekek<br/>száma</b>           |               |                  | 20                |                 |



## **7. Az intézmény tárgyi feltételei, éves fejlesztések**

Az intézmény minden dolgozója nagy felelősséget érez az intézmény eszközeiért, védik, pótolják azokat. Kisgyermeknevelőink kreativitását és ügyességét dicsérik a szépen dekorált csoportszobák, egyéb helyiségek. Igyekszünk saját magunk elkészíteni azokat az eszközöket, amelyeket a nevelőmunkánk során használunk, ezzel is költségmegtakarítást érünk el. Az intézményben folyó neveléshez, illetve működéshez fenntartó támogatásából, a költségvetésünkéből, szülői, támogatásból az intézményünk sokat fejlődött, az előírásoknak megfelelően. A bölcsőde helyiségei megfelelnek a szakma által támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Sikerült kialakítani a szakmai előírásoknak megfelelő tereket, biztonságot nyújtó kuckókat a kicsiknek, funkcionális játszósarkokat, megfelelő tereket a különböző játékokhoz.

A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlete:

- Alap játékok (minden korcsoportnak biztosított)
- Konstruáló játékok (minden csoport számára biztosított és változatos)
- Nagymozgásos játékeszközök (biztosított a gyermekek részére, folyamatos az elhasználódott eszközök cseréje. mozgást, figyelmet, érzékelést fejlesztő eszközökkel bővültünk)
- Szabadtéri játékok (a műanyag mobil eszközök mellett, fa kültéri homokozóval, játékeszközökkel lett minden igényt kielégítő szabad mozgástevékenységet biztosító helyszín a bölcsőde játszókertje.
- Homokozó játékok, könyvek, húzogató-tologatható eszközök (biztosított és változatos)
- Alkotó játék eszközei (minden csoportnak biztosított)
- Zenei nevelést biztosító eszközök (folyamatosan fejlesztjük az eszköztárat)
- Szerepjáték kellékei (biztosított a csoportok számára)

## **8. Az intézmény személyi feltételei**

A bölcsőde optimális működéséhez csoportonként 2-2 kisgyermeknevelő és gondozási egységenként 1 bölcsődei dajka megléte szükséges. A bölcsődei ellátásban dolgozó munkatársak létszáma megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírt létszámminimumnak. Minden alkalmazott végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak. Munkaköri felelősségüket, feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza.

### Bölcsődei csoportunk személyi ellátottsága:

| Név                    | Munkakör                                   | Heti kötött munkaidő (óra) |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Illés Diána            | Vezető feladatokat ellátó kisgyermeknevelő | 35 óra                     |
| Hirné Hortobágyi Júlia | Kisgyermeknevelő                           | 35 óra                     |
| Gálné Banizs Gabriella | Intézményvezető                            | 40 óra                     |
| Sohonyainé Kovács Éva  | Kisgyermeknevelő                           | 35 óra                     |
| NovathNiolett          | Kisgyermeknevelő                           | 35 óra                     |
| Buzás Istvánné         | Bölcsődei dajka                            | 40 óra                     |

## 9. Gondozás

A 2024-es év kezdetén 16 fő kisgyermek volt szobatiszta és 10 fő pedig pelenkás. Az év során a szülőkkel egyeztetve, közösen, fokozatosan szoktattuk le őket a pelenkáról. Volt olyan kisgyermek, akinél ez egy rövid folyamat volt, viszont volt, akinél nagyon hosszadalmas és bár szobatisztává vált, de még nem ágy tiszta. Május végére 10 gyermekből már csak 5-en pelenkások. Az 5 gyermekből 4-nél még a korából adódóan, 1-nél pedig szülői kérésre nem kezdtük el a szobatisztaságra nevelést. Természetesen előfordulnak még „balesetek” de szerencsére egyre ritkábban. Célunk az, hogy még az óvodába kerülés előtt mindegyik kisgyermek szobatisztává illetve ágy tisztává váljon. Augusztus végére, mire az óvodába mentek a gyerekek 3 kisgyermek volt pelenkás, de ők maradtak még egy évet a csoportban. Az augusztus végén érkező gyermekek többnyire pelenkások, a szobatisztaságra nevelésük is a szülővel együttműködve fog megvalósulni, de van szobatiszta kisgyermek is az új gyermekek között.

## 10. Kötelező továbbképzések

A kisgyermeknevelőink kötelező képzése folyamatos, az aktuális lehetőségeket figyelemmel kísérjük. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. –I. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat, a részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

tartalmazza. Amennyiben lesz rá idén lehetőségünk, a dolgozók részt fognak venni ingyenes képzéseken.

#### Elvégzett továbbképzések

|                        | Száma | Összege  |
|------------------------|-------|----------|
| Illés Diána            | 2     | 30000 Ft |
| Sohonyainé Kovács Éva  | 2     | 30000 Ft |
| Novath Nikolett        | 2     | 30000 Ft |
| Hirné Hortobágyi Júlia | 2     | 30000 Ft |

### 11.A bölcsőde kapcsolatrendszere

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

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

A mi hivatásunkban a legfőbb értéket az emberi kapcsolatok határozzák meg.

#### Kisgyermeknevelő– szülő kapcsolat

- folyamatos napi tájékoztatás
- szülői értekezletek
- Családlátogatás
- ismételt családlátogatás (kérdéskörökben, akár a védőnők vagy a családsegítő bevonásával)
- szülőcsoportos beszélgetések (szülők által fontosnak ítélt nevelési helyzetekről)
- folyamatos szülővel történő beszoktatás lehetősége
- családi rendezvények
- hirdetőtábla
- üzenő füzet
- írásos tájékoztatás
- nyílt napok

#### Kisgyermeknevelő – gyermek kapcsolat

A bölcsőde kóستolgaatóval kezdődik, a családlátogatással folytatódik, és a beszoktatásnál teljesezik ki, az egyéni bánásmód, állandóság, rendszeresség, fokozatosság előtérbe helyezéseével

#### Munkatársi kapcsolatok

- Továbbképzéseken való részvétel, az ott hallott jó gyakorlatok átadása, bemutatása
- Házi továbbképzések,
- Esetmegbeszéléseken való részvétel
- Szakmai tapasztalatcserek,
- Értekezleteken való részvétel

#### Kapcsolat a Gyermekjóléti szolgálattal

Az 1997. évi XXXI.tv 17. §-a alapján a bölcsőde gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. Köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti szolgáltnál, eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. A bölcsőde részt vesz az észlelő és jelző rendszer munkájában, együttműködése a Gyermekjóléti szolgálattal kétirányú és folyamatos.

Módszerei:

- Jelzés a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén
- az intézmény gyermekvédelmi felelőseivel való kapcsolattartás
- pedagógiai vélemény készítése a gondozott gyermekről a Gyermekjóléti szolgálat kérésére beszámoló készítése az adott nevelési évről

## 12.Intézményi térítési díj

### 12.1. Étkezés

A bölcsődében napi négyszeri étkezést biztosítunk a korosztály tápanyagszükségletének megfelelő összeállításban. A napirendbe építve a kulturált étkezést és a hozzá kapcsolódó szabályrendszert is igyekszünk átadni a kisgyermeknek. Az intézményben főzőkonyha üzemel. Diétás étkezést igénylő gyermek nem volt.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151 §. alapján az alábbiak szerint veszik igénybe a térítésköteles és kedvezményes bölcsődei gyermekétkeztetés lehetőségét gondozottjaink:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:

- 3 vagy több gyermekes család gyermekei:
- Tartósan beteg, fogyatékos, vagy vele egy háztartásban élő tartósan beteg, fogyatékos testvére van
- valamint, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át:
- vagy nevelésbe vették:

Normál, teljes áron igénybe vett étkezés napi díja 940 Ft/nap

| Ingyen étkező gyermek 2024.01.01. adat |       |              |                               |               |        |            |       |
|----------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| CSOPORT                                | RGYVK | TARTÓS BETEG | TARTÓS BETEG GYEREKEKET NEVEL | NAGY-CSALÁDOS | NEVELT | HAVI NETTO | FIZET |
| PILLANGÓ                               | -     | -            | -                             | 1             | -      | 12         | 1     |
| KATICA                                 | -     | 1            | -                             | 3             | -      | 8          | -     |
| ÖSSZESEN                               |       | 1            | -                             | 4             | -      | 20         | 1     |

| Ingyen étkező gyermek 2024.12.31. adat |       |              |                               |               |        |            |       |
|----------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| CSOPORT                                | RGYVK | TARTÓS BETEG | TARTÓS BETEG GYEREKEKET NEVEL | NAGY-CSALÁDOS | NEVELT | HAVI NETTO | FIZET |
| PILLANGÓ                               | -     | 1            | -                             | 1             | -      | 9          | -     |
| KATICA                                 | 2     | 1            | -                             | 1             | -      | 11         | 1     |
| ÖSSZESEN                               | 2     | 2            | -                             | 2             | -      | 20         | 1     |

## 12.2. Gondozási díj

A bölcsődei gondozási díj, a Képviselő Testület döntése alapján, 2013. február hónaptól került bevezetésre. 2022. szeptemberétől a gondozási díj összege 200 Ft/gondozási napról, 600 Ft/napra emelkedett. Változás továbbá, hogy 2022.09.05.-től nem csak a ténylegesen



bölcsődében töltött napok után kell fizetni, hanem a betegség vagy más távolmaradás esetén is fizetendő a 600 Ft.

| Gondozási díj alól felmentett gyermek 2024.01.01. adat |           |                 |                                        |                 |        |                   |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------|
| CSOPORT                                                | RGYV<br>K | TARTÓS<br>BETEG | TARTÓS<br>BETEG<br>GYEREKEKET<br>NEVEL | NAGY-<br>CSALÁD | NEVELT | VÉDELEMBE<br>VETT | FIZET |
| PILLANGÓ                                               | -         | -               | -                                      | 5               | -      | -                 | 9     |
| KATICA                                                 | -         | 1               | -                                      | 1               | -      | -                 | 10    |
| ÖSSZESEN                                               | -         | 1               | -                                      | 6               | -      | -                 | 19    |

| Gondozási díj alól felmentett gyermek 2024.12.31. adat |           |                 |                                        |                                        |        |                   |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| CSOPORT                                                | RGYV<br>K | TARTÓS<br>BETEG | TARTÓS<br>BETEG<br>GYEREKEKET<br>NEVEL | NAGY-<br>CSALÁD                        | NEVELT | VÉDELEMBE<br>VETT | FIZET |
| PILLANGÓ                                               | -         | 1               | -                                      | 2                                      | -      | -                 | 8     |
| KATICA                                                 | 2         | 1               | -                                      | 2<br>(ebből 1<br>fő<br>RGYVK-<br>s is) | -      | -                 | 10    |
| ÖSSZESEN                                               | 2         | 2               | -                                      | 4                                      | -      | -                 | 18    |

**Gondozási díj visszairányítás:**

EFOP PLUSZ-6.3.1-23-2024-00001 – Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása elnevezésű pályázat lehetőséget kínál a szülőknek a gondozási díj összegének visszatérítésére. A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci visszatérésének támogatása céljából. A támogatás a 2023.04.01-jét követően munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő számára folyósítható, akinek állandó lakóhelye - vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik -, tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiók területén van, és aki gyermekét

önkormányzati, vagy nem önkormányzati fenntartású családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezi el.

### A beadott pályázati igénylések alakulása

#### Pillangó csoport

| gyermek monogramja | Beadta, de nem kapott választ | Beadta, már kapott vissza pénz | Gondozási díjat nem fizet | Nem adta be | Beadta, de nem jogosult |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| BM                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| SL                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| BB                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| BZ                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| NP                 |                               |                                | X                         |             |                         |
| IK                 |                               |                                | X                         |             |                         |
| NE                 |                               |                                |                           | X           |                         |
| RL                 |                               | X                              |                           |             |                         |
| AA                 |                               |                                | X                         |             |                         |
| VL                 |                               |                                |                           | X           |                         |
| GA                 |                               |                                |                           |             | X                       |

#### Katica csoport

| gyermek monogramja | Beadta, de nem kapott választ | Beadta, már kapott vissza pénz | Gondozási díjat nem fizet | Nem adta be | Beadta, de nem jogosult |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| NR                 |                               | X                              |                           |             |                         |
| NCS                |                               |                                | X                         |             |                         |
| VB                 |                               |                                |                           | X           |                         |
| BL                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| TK                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| SZA                | X                             |                                |                           |             |                         |
| OL                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| GM                 |                               |                                | X                         |             |                         |
| HM                 |                               |                                |                           |             |                         |
| HB                 |                               |                                | X                         |             |                         |
| OA                 |                               |                                | X                         |             |                         |
| VB                 | X                             |                                |                           |             |                         |
| OM                 |                               |                                |                           | X           |                         |
| KB                 | X                             |                                |                           |             |                         |

Gyermekeként legfeljebb havi 50 000 Ft támogatás igényelhető. A gyermeket egyedül nevelő szülő, a Gyermekvédelmi törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülő, a menekült háttérű szülő, valamint a sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossgal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekeként legfeljebb havi 65 000 Ft támogatás nyújtható.

### Gondozási díj összesítő 2024-es év:

| <b>hónapok</b>   | <b>Pillangó</b>     | <b>Katica</b>       | <b>Összesen:</b>    |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Január           | 171.600 Ft          | 92.400 Ft           | <b>264.000 Ft</b>   |
| Február          | 163.800 Ft          | 88.200 Ft           | <b>252.000 Ft</b>   |
| Március          | 148.200 Ft          | 79.800 Ft           | <b>228.000 Ft</b>   |
| Április          | 163.800 Ft          | 88.200 Ft           | <b>252.000 Ft</b>   |
| Május            | 163.800 Ft          | 88.200 Ft           | <b>252.000 Ft</b>   |
| Június           | 156.000 Ft          | 84.000 Ft           | <b>240.000 Ft</b>   |
| Július           | 101.400 Ft          | 54.600 Ft           | <b>156.000 Ft</b>   |
| Augusztus        | 163.800 Ft          | 73.800 Ft           | <b>237.600 Ft</b>   |
| Szeptember       | 105.600 Ft          | 117.000 Ft          | <b>222.600 Ft</b>   |
| Október          | 105.600 Ft          | 132.000 Ft          | <b>237.600 Ft</b>   |
| November         | 96.000 Ft           | 120.000 Ft          | <b>216.000 Ft</b>   |
| December         | 96.000 Ft           | 120.000 Ft          | <b>216.000 Ft</b>   |
| <b>Összesen:</b> | <b>1.635.600 Ft</b> | <b>1.138.200 Ft</b> | <b>2.773.800 Ft</b> |

### 13.A Szülői Érdekképviselői Fórum működése

Minden új gondozási év októberében megalakítjuk a Szülői Érdekképviselői Fórumot. A fórum létrehozását, működését a gyermekvédelmi törvény határozza meg. Vezetőségi tagjai: 1 fő az Önkormányzat részéről, 1 fő elnök, 1 fő a szülői, 1 fő védőnő és 1 fő a kisgyermeknevelői oldalról. A vezetőségi tagok aktívan, tevőlegesen segítik napi problémáink megoldását, közösségi programjaink megvalósulását.

### 14. Ellenőrzések

Belső ellenőrzések keretében a dokumentáció vezetés került folyamatos kontroll alá. A szakmai munkát a szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő fogja össze. Szervezi, irányítja a szakmai irányelveknek megfelelően, vezeti, illetve ellenőrzi a bölcsődei élet minden területét. Ezek napi feladatok. Ezek mellett rendszeresen ellenőrzésekre kerül sor:

- kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációk (évente három alkalommal) megfigyelések
- a Szakmai Program megvalósulására irányulnak – a csoportokban évente két alkalommal. A személyi feltételek sajátosságaiból adódóan az egységes nevelési elvek megvalósulását segítik.
- készletek ellenőrzése (raktár készlet, tárgyi eszközök, stb)

Külső ellenőrzések:

A 2024 évben külső ellenőrzésben nem volt érintett az intézményegység.

## 15. Rendezvényeink

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

**Programterv:**

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

## 16. Összefoglalás

Bölcsődénk a következőket nyújtotta:

- Jól összeállított napirenddel elősegítette az elmélyült aktív játéktevékenységet az időjárástól függően a szobában, illetve a szabadban.
- Segítette a gyermekek szókincs gyarapodását a helyes beszéd elsajátítását és annak gyakorlását (mondóka, vers, ének, beszélgetések az állatokról, színekről, időjárásról, ünnepekről.)
- Segítséget nyújtott a helyes szokások szabályok elsajátításában az önállósodási folyamatok „én tudat” kialakulásában.
- -A bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette az elmúlt évben is a szülőkkel való találkozásnál a gyermekekről való tájékozódást.
- Lehetőséget adtunk a gyermekek bölcsődei életének megismerésére: nyílt nap, személyes beszélgetések.
- Megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet, zökkenőmentes legyen

2024 nevelési évet eredményesnek értékelem. Kitűzött céljainkat sikerült megvalósítani. Szeretném megköszönni a bölcsőde minden dolgozójának az elmúlt időszakban végzett

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje vezetőjeként tájékoztatom Önöket az intézmény működéséről, a 2024-as nevelési év munkájáról.

Elsődleges cél és feladat a gyermekek mindennekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása, valamint az intézmény törvényes működtetése.

Intézményvezetőként egyszemélyű felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, a gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért.

A munkatervtől való eltérés legfőbb indokai idén a személyi változások, a működési költségek csökkentése érdekében tett központi intézkedések, valamint a tervezett belső felújításra való előkészületek.

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

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

Sásd, 2025. 02. 17..

Tisztelettel: Gálné Banizs Gabriella

ÁMK Főigazgató





munkáját. A bölcsődével együttműködő intézményeknek a lehetőséget az együttműködésre. A szülőknek a támogatást, a bizalmat, hogy sok mosolygós kisgyermeknek foghattuk a kezét és nevelhettük – gondozhattuk őket életük első éveiben.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a 2024-es gondozási évről készített beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm munkatársaim nevében együttműködésüket, támogatásukat.

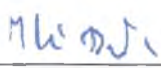


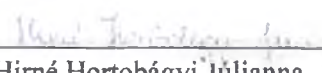
Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

## Záró rendelkezések

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje, bölcsődei szervezeti egység 2023 évi beszámolóját négy fő kisgyermeknevelő, négy igen szavazattal elfogadta. Elfogadás tényét a kisgyermeknevelők az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

  
Illés Diána  
Vezetői feladatokkal megbízott  
kisgyermeknevelő

  
Hirné Hortobágyi Julianna  
kisgyermeknevelő

  
Sohonyainé Kovács Éva  
kisgyermeknevelő

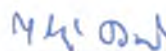
  
Novath Nikolett  
kisgyermeknevelő

  
Gálné Banizs Gabriella  
ÁMK Főigazgató

Sásd. 2025. 02. 16.

## Legitimáció

A Beszámolót készítette:



Illés Diána

Szakmai vezetéssel megbízott kisgyermeknevelő

A Beszámolót elfogadta:



Gálné Banizs Gabriella

ÁMK főigazgató



A Beszámolót megismerte:



Bölcsődei Érdekképviselői Fórum

Sásd, 2025. 02. 16.

Jóváhagyta:

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
határozatával ellenőrizte jogszerűségét.

sz.

  
Fenntartó képviselője

Sásd, 2025.03.

**Sásdi Általános Művelődési Központ Bölcsődéje 2025. évi  
kölségvetése és önkölségszámítása**

| <b>Bevételek</b>                        | <b>44 919</b> |                 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                         | összeg (Ft)   | Előirányzat eFt |
| Állami támogatás (5 fő alkalmazottra)   | 38 888 200    | 38 888          |
| Önkormányzati hozzájárulás              | 6 030 800     | 6 031           |
|                                         |               |                 |
| <b>Kiadások</b>                         | <b>44 919</b> |                 |
| Személyi (5 bölcsődés gondozó)          | 30 403 000    | 30 403          |
| Járadékok                               | 3 877 000     | 3 877           |
| Rehabilitációs járulás                  | 6 250 000     | 6 250           |
| Munkaruha                               | 150 000       | 150             |
| Szakmai anyagok                         | 300 000       | 300             |
| Üzemeltetési anyagok (munkaruha nélkül) | 550 000       | 550             |
| kommunikáció                            | 154 000       | 154             |
| Közüzeti díjak                          | 2 470 000     | 2 470           |
| Karbantartás, egyéb                     | 115 000       | 115             |
| ÁFA                                     | 650 000       | 650             |
|                                         |               |                 |

**Önkölség számítása 2025. évre**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Ellátotti létszám             | 26      |
| Ellátottra jutó kölség (éves) | 231 954 |
| Ellátottra jutó kölség (napi) | 1 017   |
| Alkalmazott napi térítési díj | 600     |



**Sásd Járasszékhely Város Polgármesterétől**  
 7370 SÁSD, DÓZSA GY. U. 32. TEL.: 72/576-520 FAX: 72/576-522

e-mail: polgarmester@sasd.hu

### Beszámoló

**Sásd Város Képviselő-testülete 2025. március 11-én tartandó ülésére a tanyagondnoki szolgálat 2024. évi működéséről szóló beszámoló tárgyában**

#### **Tisztelt képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2024. szeptember 1-jétől hozta létre a hörnyéki településrészen és környezetében élők szociális biztonsága, a hátrányok csökkentése, közlekedési nehézségek mérséklése, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, az itt élő lakosság elszigeteltsége megakadályozása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a tanyagondnoki szolgáltatást.

A szolgáltatás célja:

- a) a lakosság számára a településrészen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- b) a rászorult személyek közlekedési, szállítási problémájának megoldása, valamint
- c) a lakosságot érintő információk gyűjtése és továbbítása.

A tanyagondnoki szolgáltatást a következő külterületi és egyéb belterületi lakott helynek minősülő közterületeken élő lakosság ellátására kell működtetni:

- a) Hörnyék,
- b) Gálykut,
- c) Paléi dűlő,
- d) Nagy-hegyi dűlő,
- e) Kaposvári út (a közterület külterületi része a 80. házszámtól, az ún. „Király téglagyár”).

A tanyagondnoki szolgálat feladatait a kezdetektől Keserü József tanyagondnok látja el a rendelkezésre álló gépjármű, a PVS408 forgalmi rendszámú Renault Trafic, az Engedd, hogy segíthessünk alapítvány által biztosított gépkocsi segítségével. A jármű 2018-as gyártási évű, a jelenlegi futott km-ek száma 145.310, átlagosan havi 1300 km a tanyagondnoki szolgálat bevezetése óta került a járműbe.

A tanyagondnok tevékenységét munkaköri leírásának, a szolgálat szakmai programjának, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el. Keserü József a munkakörbe helyezésekor a törvény előírásai szerint jelentkezett a kötelező falu/tanyagondnoki képzésre, melyet 1 éven belül kell elvégeznie. A képzés indításáról a napokban értesített bennünket a szervező Baranya Vármegyei Önkormányzat, amely a Pécsi Tudományegyetem bevonásával szervezi meg az ezévi falu- és tanyagondnoki képzést 2025. március 11-i indulással. A képzés díja 220 ezer forint lesz, amelyet önkormányzatunknak kell megfizetnie.

A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátott feladatok:

- a) rendszeres szállítási szolgáltatások, rendszeres járatok:
  - aa) intézményi gyermekszállítás (bölcsődébe, óvodába és általános iskolába szállítás),
  - ab) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (házi orvosi rendelésre szállítás, gyógyszerkiváltás),
  - ac) bevásárlás érdekében szállítás,
- b) eseti és egyedi egyéb személy- és áruszállítás,



- c) közreműködés étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezésében tájékoztató, igényfelmérő tevékenységgel,
- d) egyéb szolgáltatási feladatok, így különösen művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás, rendezvények szervezése a lakosság részére), lakossági szolgáltatások (különbféle ügyintézés), közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában (árubeszerzés, ügyintézés, tájékoztatás, információ közvetítés), az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése

A szolgáltatás igénybevételére Sásdon lakóhellyel rendelkező, a településen életvitelszerűen tartózkodó személy jogosult, a településrészen élésétől függetlenül. A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai térítésmentesek.

A tanyagondnok feladatait annak figyelembe vételével rangsorolja, hogy alapvető kötelezettsége rendszeres és kötelező (a) pont szerinti) feladatainak teljesítése, mérlegelés alapján teljesítendő feladatait és egyéb szolgáltatási feladatait úgy kell ellátnia, hogy az ne veszélyeztesse a rendszeres szolgáltatások teljesítését. A tanyagondnok a jelentkező igények alapján szervezi a szolgálat heti és havi menetrendjét. A tanyagondnoki szolgáltatások közül a rendszeres szolgáltatások (a) ponti szerinti járatok) igénybevétele alanyi jogon történik, míg a b) pont szerinti eseti szállítási szolgáltatásokat egyedi kérelemre a polgármester engedélyezi.

Az a) ponti szerinti rendszeres szolgáltatások a következő járatokat jelentik:

I) Intézményi gyermekszállítás (bölcsődébe, óvodába és általános iskolába szállítás) a korábban is megszokott rendben történik. Reggelente a tanyagondnok a gyermekeket – bölcsődés, óvodás gyermek esetén és 1. osztályban az első két hétben kísérőjét is – Sásdra az intézménybe viszi. Az óvodás gyermekek felügyeletét az óvodai felügyelő látja el a szállítás során. A szállítás az intézmények parkolójába történik. A jármű 8 személy szállítására alkalmas, emiatt érkezési sorrendben történik a felszállás, a szükséges számban, egymást követően biztosítjuk a járatokat. 6.55-kor indul az első járat a hörnyéki elágazástól (a 40/A-40/B. számú önkormányzati ikerlakások elől), 7 órakor a játszótértől. A két felszállóhely között a járat csak külön kérésre áll meg.

A gyermekszállítást azok a gyermekek vehetik igénybe, akiknek szülei a gyermek szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni.

Mintegy 20 gyermek/szülő reggeli intézménybe szállításáról gondoskodik a szolgálat, 4 járatkörrel.

b) Háziorvosi ellátáshoz való hozzájutás segítése. Minden héten kedden a tanyagondnok Sásdra a háziorvoshoz (az igénylők saját sásdi háziorvosához, illetve házi gyermekorvosához, tehát 3 háziorvosi szolgálat és egy házi gyermekorvosi szolgálat székhelyére), majd a sásdi gyógyszertárba szállítja a betegeket. A szállítás hörnyéki (igény esetén a Király téglagyári) felszállóhelytől a háziorvosig, gyógyszertárig, majd onnét a hörnyéki leszállóhelyig történik. Indulás 9.30 órakor a hörnyéki elágazástól (a 40/A-40/B. számú önkormányzati ikerlakások elől), 9.35 órakor a játszótértől, visszaérkezés 11.00 óra körül. Az orvosi rendelésre szállítást minden hörnyéki (illetve szőlőhegyi, téglagyári) lakos igénybe veheti.

Az orvosjáratok iránti csekély igény és a tanyagondnok egyéb feladatai (ebédszállítás) miatt ezt a szolgáltatást újra kell gondolni.

c) Heti bevásárlójárat. Pénteken, a heti piacnapon a tanyagondnok a piac és más kereskedelmi üzletek felkeresése érdekében a városközpontba szállítja, és onnét hazaszállítja az igénylőket. A bevásárlójárat délelőtt 8.00 és 10.00 óra között bonyolódik. A szállítás hörnyéki (igény esetén a Király téglagyári) felszállóhelytől a Piac Korzó parkolójáig, majd onnét a hörnyéki

leszállóhelyig történik. Indulás 8.00 órakor a hörnyéki elágazástól (a 40/A-40/B. számú önkormányzati ikerlakások előtt), 8.05 órakor a játszótértől, visszaérkezés 10.00 óra körül.

A bevásárlójáratot azon személyek vehetik igénybe, akik a napi bevásárlást más módon nem tudnák megoldani, illetve az számukra aránytalan nagy terhet jelentene.

A piac/bevásárló járatok iránti igény is nagyon változó, még nem alakult ki rendszere, általában havonta 1-2 fő veszi igénybe.

Egyedi szállítási igényt jellemzően szakrendelésre (Pécs, Dombóvár) kérnek. Az elmúlt időszakban mintegy 20 ilyen egyedi szállítási igény volt, beleértve a szervezett szűrővizsgálatra szállítást is.

Ezen felül az egyes önkormányzati feladatokban (például a hátrányos helyzetű rétegek számára szervezett szűrővizsgálat, nyugdíjas klubok rendezvényre, kirándulásra szállítása, sportolók szállítása) és intézményi feladatellátásban (például a művelődési központ közművelődési rendezvényei, könyvtári feladatok) való közreműködés képezi a tanyagondnok feladatát.

Kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el a tanyagondnoki szolgálat 2024. évi működéséről szóló beszámolót.

Sásd, 2025. február 27.

Dr. Jusztinger János sk.  
polgármester

## SÁSD Tanyagondnoki szolgálat 2025.évi költségvetése

| Bevételek                  | 7 344       |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------|
|                            | összeg (Ft) | Előirányzat eFt |
| Állami támogatás           | 6 696 060   | 6 696           |
| Sajátos bevételek          | 0           | 0               |
| Önkormányzati hozzájárulás | 647 940     | 648             |
|                            |             |                 |
| Kiadások                   | 7 344       |                 |
| Személyi (Falugondnok)     | 4 475 000   | 4 475           |
| Cafetéria, béren kívüli    | 112 000     | 112             |
| Járulékok                  | 582 000     | 582             |
| Munkaruha                  | 50 000      | 50              |
| Üzemanyag                  | 960 000     | 960             |
| szerviz, továbbképzés 220  | 870 000     | 870             |
| Karbantartás               | 5 000       | 5               |
| ÁFA                        | 290 000     | 290             |
|                            |             |                 |

### Onköltség számítása

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Teljesített km:             | 21 000 |
| 1 km-re eső költség Ft-ban: | 350    |

## SÁSD Tanyagondnoki szolgálat 2024.évi költségvetése

| Bevételek                                               |             | 2 702           |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                         | összeg (Ft) | Előirányzat eFt |
| Állami támogatás                                        | 2 015 733   | 2 016           |
| Sajátos bevételek                                       | 0           | 0               |
| Önkormányzati hozzájárulás                              | 685 876     | 686             |
|                                                         |             |                 |
| Kiadások                                                |             | 2 702           |
| Személyi (Falugondnok)                                  | 1 059 000   | 1 059           |
| Cafetéria                                               | 130 000     | 130             |
| Járulékok                                               | 195 563     | 196             |
| Munkaruha                                               | 13 134      | 13              |
| Üzemanyag                                               | 204 350     | 204             |
| biztosítás (kötelező, CASCO), egyéb, díjak, bérleti díj | 689 086     | 689             |
| Karbantartás                                            | 149 606     | 150             |
| ÁFA                                                     | 260 870     | 261             |
| Falugondnoki egyesület tagdíj                           |             | 0               |
|                                                         |             |                 |

### Onköltség számítása

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Teljesített km:             | 7 190 |
| 1 km-re eső költség Ft-ban: | 376   |

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a törvény alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérők a költségvetési év elején - lehetőség szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. (A helyi önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés cd) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.) A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

## SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzési terv a 2025. évben elindított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ez esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

| Sorszám | Közbeszerzés tárgya                                                                                                                                                                                                               | Tervezett mennyiség                                                                            | Irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Tervezett megindítás | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 01      | <p><b>TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00007 „Új egészségház építése Sásdon”</b></p> <p><b>Építési beruházás</b></p> <p>Új egészségház építése Sásdon</p>                                                                              | Új egészségház építése Sásdon                                                                  | Nemzeti                | nyílt                     | 2025. II. negyedév   | 2026. III. negyedév                          |
| 02      | <p><b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00071 „Sásd közösségi közlekedésének fejlesztése”</b></p> <p><b>Építési beruházás</b></p> <p>Sásd, autóbusszállomás útburkolatának felújítása, parkoló felújítása, „KRESZ park” kialakítása</p> | Sásd, autóbusszállomás útburkolatának felújítása, parkoló felújítása, „KRESZ park” kialakítása | Nemzeti                | nyílt                     | 2025 .III. negyedév  | 2026. III. negyedév                          |



## Fonyódliget üdülő 2025

### B./ Kialakított árak (üdülőhelyi díj nélkül, Áfával növelten) 1 napra

| 2024          | Az önk.alkalmazásában álló |                |                       | Nem önk.-i dolgozó |               |
|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|               | fenőtt (I.) *              | gyermeke (II.) | hozzátartozója (III.) | felőtt (IV.)       | gyermeke (V.) |
| Lapos szállás | 146 050                    |                |                       | 254 000            |               |
| Csak szállás  | 3 302                      | 2 540          | 4 191                 | 7 620              | 4 445         |

| 2025          | Az önk.alkalmazásában álló |                |                       | Nem önk.-i dolgozó |               |
|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|               | fenőtt (I.) *              | gyermeke (II.) | hozzátartozója (III.) | felőtt (IV.)       | gyermeke (V.) |
| Lapos szállás | 165 100                    |                |                       | 287 020            |               |
| Csak szállás  | 3 429                      | 2 667          | 4 318                 | 8 255              | 4 635         |

\* Az árak értelmezésénél alkalmazni kell az önkormányzat fonyódligeti üdülésre vonatkozó Használati Szabályzatát és a Házirendet.  
<http://www.sasd.hu/gyermekudulo-fonyodliget>

**FŐSZEZON: 2025. JÚNIUS. 21-AUGUSZTUS 22.**

**FONYÓDLIGET 2025.ÉVI IDEGENFORGALMI ADÓJA: 500  
FT/FŐ/ÉJ**

# Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja Beszámoló az intézményegység 2024. évi munkájáról



Készítette: Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető

Sásd Város Önkormányzata  
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

**Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldöm a Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2024.évi beszámolóját.

Az intézményegység beszámolója által részletes betekintést nyerhetünk a 2024-ben lezajlott fontosabb feladatokba, eseményekbe, rendezvényekbe és programokba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2024-es évi beszámolójának véleményezésére és annak elfogadására.

Sásd, 2025. február 10.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető

## Beszámoló az intézményegység 2024. évi munkájáról

### Személyi és tárgyi feltételek:

2024. évben az összevont, szakmailag önálló intézményegységben a vezetői feladatokat és a művelődésszervezői feladatokat Meggyesi Mónika, felsőfokú végzettségű intézményegység-vezető látta el.

A városi könyvtár állománygyarapítását, állományfeltárását, a kölcsönzést, az állományvédelemi feladatokat, a könyvtári nyilvános internethasználók regisztrálását ő látta el.

2024-ben Meggyesi Mónika, a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködés keretében a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 25 település könyvtári referense volt.

2024. évben a közművelődési feladatokat Meggyesi Mónika és szeptemberig Gáspár Vivien Orsolya látta el. A létesítményfelelős munkakört és az intézmény telephelyeinek minden műszaki teendőjét Gyenes-Jónás Levente végezte létesítmény-felelős munkakörben napi 8 óra időtartamban.

2024. évben a Községi ház takarítása 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott takarítóval volt megoldott. Júniustól decemberig Keserü József heti 20 órában segítette az intézményegység munkáját a rendezvények alkalmával.

Rendezvényeink kiemelt segítője volt Sásd Város polgármestere, alpolgármestere és a Képviselő-testület. Segítséget kapunk a Sásdi ÁMK vezetésétől Gálné Banizs Gabriella igazgatótól és munkatársaitól, a Sásdi Általános Iskola és a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola vezetésétől és munkatársaitól ünnepeink megrendezéséhez. Rendezvényeink lebonyolításakor számíthattunk Merk Zsoltra és munkatársaira, Keserü Józsefre és önkéntes segítőinkre, civil szervezetek tagjaira, sásdi intézményekre és egyéni vállalkozókra.

## **2024. évi legnagyobb programjaink részletesen:**

Közművelődési programjaink 2024-ben is a Magyar Kultúra Napja méltó megünneplésével kezdődtek. Január 20-án a Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar koncertjére hívtuk a város lakosságát.

Február 7-én a Baba-mama farsang keretében töltöttek nálunk egy tartalmas délelőttöt a legkisebbek.

Február 10-én az általános iskola játékonysági bálját tartottuk a Községi ház csarnokában és ebédlőjében.

Február 20-án egy egész napos Bozsik tornának adott helyet a sportcsarnok.

Február 24-én szerveztük meg a Kolbásztöltő fesztivált, ahol 8 csapat készítette el a finom kolbászokat. A délután folyamán a jó hangulatról a Goldens Partyzenekar gondoskodott.

Február hónapban elkészült az intézmény könyvtári és közművelődési statisztikája.

Február 26-án tartotta az ebédlőben Sásd Város Önkormányzata a közmeghallgatását.

Február végén megjelent a Sásd és Vidéke első 2024-es száma.

Március 2-án a Sásdi Deutsch Klubbal közösen szerveztük meg a Svábbált.

Március 9-én Deli Csaba, helyi vállalkozó bérelte a házat Nőnap bál céljából.

Március 14-én veradásnak adtunk helyszínt.

A Március 15-i ünnepi megemlékezést a Sásdi Általános Iskola 5. évfolyamos tanulói adták elő az iskola aulájában március 14-én.

Március 20-án egy kisállat bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők.

Március 23-án a Túraklub keretében kirándultunk a Meleg-mányi völgybe.

Március 29-én egy magánszemély bérelte a házat születésnap megrendezésre céljából.

2024. március 31-én Bazsinka László, vállalkozó bérelte a ház ebédlőjét és szervezte meg a húsvéti bált.



Április 20-án a Túraklub keretében kirándultunk Óbányára.

Április 26-én tartottuk az immár nagy múltra visszatekintő sásdi borversenyt, melyen sajnos évről évre egyre kevesebb a nevező borosgazda.

Április 27-én a Nagy Lajos asztalitenisz emlékversenynek adtunk helyszínt a sportcsarnokban, illetve ugyanezen a napon a sásdi civileket láttuk vendégül az ebédlőben.

2024. áprilisában jelent meg a Sásd és Vidéke következő száma.

2024. május 1-jén kezdődött a nagy sikerű Sásdi Tavasz - Városnapok rendezvénysorozat.

Május 1-jén immár hagyományosan Retro zenés – autós felvonulást szerveztünk.

Május 4-én folytatódott a rendezvénysorozat a sportpályán megrendezett Roma Nemzetiségi Gasztro-kulturális fesztivállal. Ugyanezen a napon az Anonim alkoholisták tartottak nagyszabású rendezvényt a Községi Házban. Május 18-án került sor az új sásdi városközpont és fedett piac átadó ünnepségre. Másnap a sportpályán megrendezésre került Pünkösdi fesztivál várta az érdeklődőket számos programmal. A rendezvénysorozat a következő szombaton, május 25-én zárult a sportpályán megrendezett Tavaszi Nyugdíjas Fesztivállal.

Május végén jelent meg a Sásd és Vidéke választási különszáma.

Június 8-án a Grossmutters Küche elnevezésű német-magyar kulturális, gasztro rendezvényt tartottuk a Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a Községi Ház előtti területen.

Június 14-én ünnepelte két napos rendezvény keretében a Sásd Városi Koncertfűvós Zenekar 50. jubileumát.

Június végén megjelent a Sásd és Videke 2024-es 4. száma.

A nyár folyamán a Szoborkerti kertmozi folyamatosan nagy sikerrel működött. A Községi ház munkatársai minden vetítést segítettek munkájukkal.

Szeptember 9-én helyszínt és szervező segítséget biztosítottunk a kb. 300 fős Nyugdíjas Nyárbúcsúztató megszervezéséhez.

Szeptember 7-én egy 300 fős nyugdíjas nyárbúcsúztatónak adott helyszínt az ebédlő.

Szeptember 18. és 20. között egy kb. 30 fős külföldi delegációt fogatunk.

Szeptember 27-én ismét vért adhattak nálunk.

2024. szeptember 27-én a Vidám Kórusok IX. Sásdi találkozója zajlott.

2024. október 6-án a Sásdi Szociális Szolgálattal közösen szerveztünk megemlékezést az aradi vértanúk emléknapján, október 22-én pedig a Sásdi Általános Iskola tanulóinak műsorával emlékeztünk meg 1956 eseményeiről.

Október 5-én az óvodai jótékonyági bál megszervezésében segítettünk és biztosítottuk számukra a feltételeket.

Október 19-én egy magánszemély bérelte a házat születésnap alkalmából.

Október 27-én egy cirkuszi előadást nézhettek meg az érdeklődők. Október 29-én a járási Közbiztonsági Fórumnak adtunk helyszínt.

2024. november elején megjelent a Sásd és Vidéke 5. száma.

2024. november 2-án Komáromi Zoltán szervezett Halloween discot az ebédlőben.

November 13-án a Sásdi Szociális Szolgálat Liba-napjának adtunk helyszínt a sportcsarnokban. November 23-án ismét egy magánszemély bérelte az ebédlőt családi rendezvényre.

November 29-én a Sásdi Ellátási Terület 25 könyvtárosa számára szerveztünk szakmai napot a Csorba Győző Könyvtárral együttműködve.

November végén a Közösségi ház előtti terület és a házat is adventi díszbe öltözték.

December 4-én a Sásdi Agro Rt. bérelte a házat, egy 120 fős rendezvény helyszínéül.

December 6-án 200 gyermek számára érkezett a Mikulás a Közösségi Házba, akik értékes csomagot és kulturális élményt is kaptak Pesti Zenés Színpad jóvoltából.

December 8-án a sásdi szakközépiskola szalagtűző rendezvényének biztosítottunk teret a sportcsarnokban.

Dec. 14-én és 15-én Sásd Város Önkormányzata osztott csomagot a rászoruló családok számára az épületben.

December 15-én tartottuk a sásdi Adventi vásárt, melyen sok sásdi önkéntes segített az előkészületben és a lebonyolításban is nekünk.

December 19-én jelent meg a Sásd és Vidéke 6. száma.

December 25-én Deli Csaba bérelte az ebédlőt és szervezett karácsonyi bált.

Az év utolsó napjára Szilveszteri kocogást hirdettünk, mely nagy sikernek örvendett.

2024. december 31-én Komáromi Zoltán vállalkozó bérelte ki a Községi házat és az érdeklődők számára retro discot szervezett.

A fent említett programjaink mellett egész évben helyet adtunk és segítettük a Levendula Klubot, az Őszidő Klubot, a Lakatos Judit Sásdi Vegyeskart, a Sásd Városi Koncertfűvös Zenekart, a Baba-mama klubot, a Foltvarró Klubot, a Honismereti Szakkört és az általuk szervezett egyéb programokat, valamint folyamatosan adtuk bérbe termeinket különböző családi rendezvényekre, előadásokra, vásárokra. Sajnos az év közben bekövetkezett humán erőforrás csökkenések miatt nem tudtuk folytatni a Túra Klubot, de 2025-ben már mindenképpen szeretnénk ezt továbbvinni.

## **Az intézményegység telephelyeként működő Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza 2024. évi tevékenysége**

A Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza a Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja telephelyeként biztosítja a közművelődéshez való hozzáférést.

2021. júliusától nincs állandó személyzet a telephelyen, amely nehézségeket okoz az üzemeltetésben, továbbá az intézményben elhelyezett helytörténeti gyűjtemény közkinccsételét, bemutathatóságát is korlátozza.

A Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza rendszeres használói:

- Sásdi Deutsch Klub Magyar-Német Kulturális Barátsági Egyesület (minden második szerda)
- Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar (minden szerda)
- Honismereti Szakkör (minden második szerdán)
- Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (sátrak, „sörpad” garnitúrák folyamatos tárolása)

A nyitva tartás bejelentkezés és egyeztetés alapján, az adott programhoz igazodva változik.

Az épület udvarán lévő melléképületben a német nemzetiségi önkormányzat és a Deutsch Klub szervezésében, pályázati forrás és támogatás igénybe vételével jelentős felújítási, átalakítási munkálatok zajlottak, amely növelni képes a közösségi célokra igénybe vehető teret.

## **Könyvtár**

Intézményegységünk nem csak közművelődési, hanem természetesen közgyűjteményi feladatokat is ellát. Mindennapjaink tevékenységének egy részét a könyvtári szolgáltatások ellátása tölti ki, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez a feladat a könyvtár nyitva tartási idejében a közel 40.000 kötetes állományával, a könyvtárközi szolgáltatás működtetésével és a könyvtárban található internet elérési pontok használatával megoldott.

A könyvtári feladatok közé tartozik:

- az állomány gondozása, gyarapítása – tekintettel az olvasók és a helyi lakosság igényeire, figyelembe véve a költségvetési kereteket
- az állomány feltárása – Szikla adatbázis
- az állomány apasztása (selejtezés)

- évfordulók, naptári ünnepnapokhoz kapcsolódó könyvkiállítások
- országos könyvtári rendezvényeken való részvétel (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok)
- igény szerint iskolai könyvtárismereti foglalkozások
- pályázatokon való részvétel (NKA, Márai program)

Részletes beszámoló lsd. a könyvtári beszámolóban.

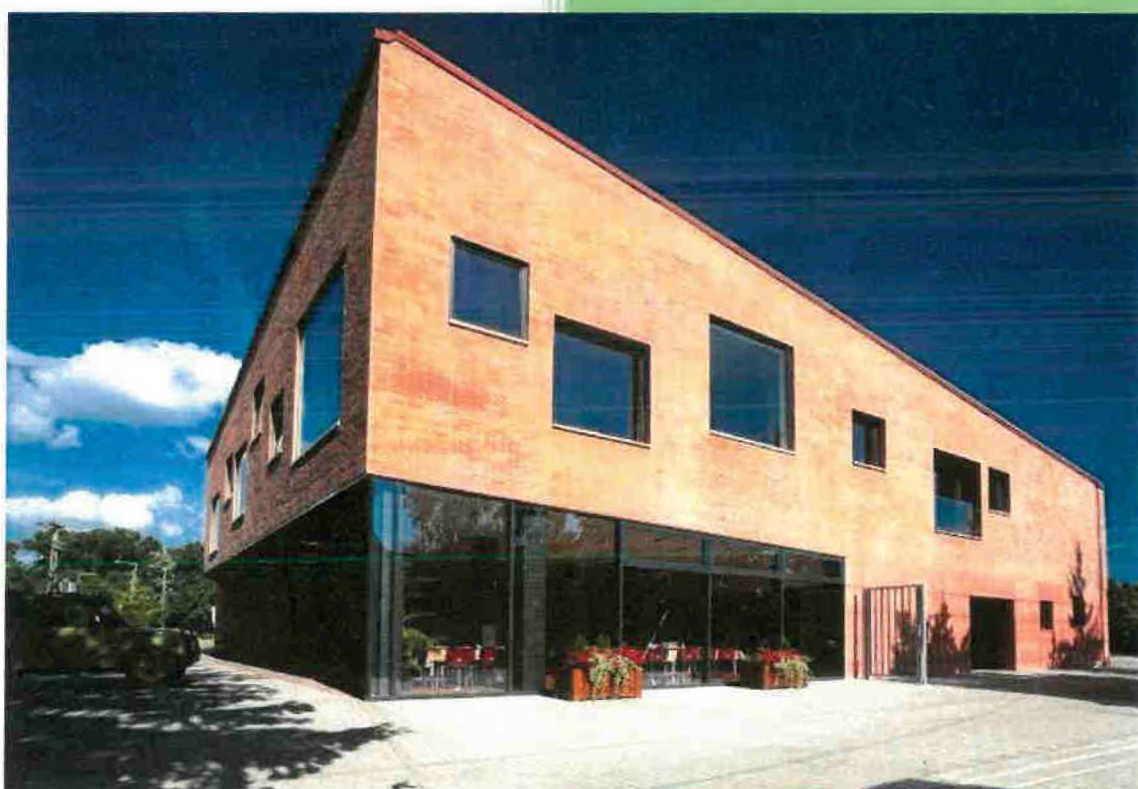
**Köszönjük együttműködő partnereink,** Sásd Város Önkormányzata, dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, a sásdi oktatási és nevelési intézmények, a város vállalkozói, civil szervezetei, a Sásdi ÁMK és Konyhák vezetése, civil szervezetek, támogató személyek, önkéntesek, szolgáltatók és a szakmai szervezetek 2024. évben nyújtott segítségét. A jó kapcsolatokat szeretnénk megőrizni. Számítunk partnereinkre, hogy feladataink ellátása során a település minden lakója számára színvonalas kulturális és közéleti tevékenységet szolgáltató intézmény maradjunk.

Sásd, 2025. február 10.

Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető



**A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
ÉS KONYHÁK  
VÁROSI KÖNYVTÁRA ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA  
MUNKATERVE**



**2025. évre érvényes**

Sásd Város Önkormányzata  
7370 Sásd, Dózsa György u. 32

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldöm a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtárának és Művelődési Központjának 2025-ös évre szóló Munkatervét.

Az intézményegység munkaterve által részletes betekintést nyerhetünk a tervezett fontosabb feladatokra, eseményekre, rendezvényekre és programokra.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2025-ös évi munkatervének véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Sásd, 2025. február 10.

Tisztelettel: Meggyesi Mónika  
intézményegység-vezető

**A 2025-es év munkatervét megismertem, elfogadtam:**

|                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <b>Készítette:</b><br><br>.....<br><i>intézményegység-vezető aláírás</i> |
| <b>Egyetértését kinyilvánító:</b><br><br>.....<br><i>Fenntartó, működtető nevében névaláírás</i> |                                                                          |
| <b>Hatályos: a kihirdetés napjától 2025. december 31.</b>                                        |                                                                          |
| <b>A dokumentum jellege: Nyilvános</b>                                                           |                                                                          |
| <b>Iktatószám:</b>                                                                               |                                                                          |

| <b>név</b>                  | <b>aláírás</b> |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Meggyesi Mónika</b>      |                |
| <b>Gyenes-Jónás Levente</b> |                |
| <b>Mittiner Annamária</b>   |                |
| <b>Nagy Szilvia</b>         |                |
| <b>Varjú Gabriella</b>      |                |

## Tartalom

|      |                                                                                                                         |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Az intézményegység adatai.....                                                                                          | 5  |
| 1.1. | Intézményegység neve, telephely címe .....                                                                              | 5  |
| 1.2. | Az intézmény bemutatása .....                                                                                           | 5  |
| 1.3. | A munkaterv jogszabályi háttere.....                                                                                    | 6  |
| 2.   | Működési terv .....                                                                                                     | 7  |
| 2.1. | Az év rendje .....                                                                                                      | 7  |
| 2.2. | Munkaszüneti napok körüli munkarend.....                                                                                | 7  |
| 2.3. | Riasztási rend.....                                                                                                     | 8  |
|      | Az érintettek mindegyike részesült a tűzjelző kezelésének oktatásában. ....                                             | 8  |
| 3.   | Feltételek, adatok .....                                                                                                | 8  |
| 3.1. | Személyi feltételek.....                                                                                                | 8  |
| 3.2. | Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje .....                                                    | 8  |
| 3.3. | Tárgyi feltételek.....                                                                                                  | 9  |
| 4.   | Gazdálkodási feladatok.....                                                                                             | 9  |
| 5.   | Munkarend.....                                                                                                          | 10 |
| 5.1. | Az intézményegység nyitva tartása .....                                                                                 | 10 |
| 6.   | Szakmai munkaterv.....                                                                                                  | 11 |
| 6.1. | Közművelődés.....                                                                                                       | 12 |
| 6.2  | Könyvtár.....                                                                                                           | 13 |
| 6.3  | Együttműködések, partneri kapcsolatok.....                                                                              | 14 |
| 6.4  | Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése .....                                                      | 14 |
| 6.5  | A lakosság tájékoztatása.....                                                                                           | 14 |
| 6.6  | Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap .....                                                               | 15 |
| 6.7  | Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek..... | 15 |
| 6.8  | BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen .....                                                               | 15 |
| 6.9  | Rendezvénynaptár 2025.....                                                                                              | 16 |



## **1. Az intézményegység adatai**

### **1.1. *Intézményegység neve, telephely címe***

Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák  
Városi Könyvtára és Művelődési Központja  
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

### **1.2. *Az intézmény bemutatása***

**Az intézményegység neve:** Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja

**Az intézményegység székhelye:** 7370 Sásd, Rákóczi út 3.

**Az intézményegység telephelye:** 7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27

**Az intézményegység típusa:** közművelődési és könyvtári intézmény

**Alapító Okirat:** Kelte: 2015.szeptember 01. 141/2015.(VIII.27.) KTH

**Alapító Okirat azonosítója:** 4/2015

**Az intézményegység működési köre:** közművelődés, közgyűjtemény

**Könyvtári feladatok:** Sásd város

**Közművelődési feladatok:** Sásd város

**Az intézményegység alapfeladata:**

- könyvtár
- közművelődés

**Az intézményegység alaptevékenysége:**

| <b>Kötelező szakmai feladatok</b>                                   |                                                                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Alaptevékenység kormányzati funkciókódok szerinti besorolása</b> | <b>Szakágazat megnevezése</b>                                                      | <b>Szakágazat száma</b>        |
|                                                                     | <b>Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>                | <b>082091</b>                  |
|                                                                     | <b>Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>           | <b>082092</b>                  |
|                                                                     | <b>Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>            | <b>082093</b>                  |
|                                                                     | <b>Közművelődés –kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>                           | <b>092094</b>                  |
|                                                                     | <b>Egyéb kiadói tevékenység<br/>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b> | <b>083030</b><br><b>082042</b> |
|                                                                     | <b>Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>                            | <b>082043</b>                  |
|                                                                     | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                                    | <b>082044</b>                  |

**1.3. A munkaterv jogszabályi háttere**

§

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális javak védelméről és a muzeális költségvetési szervekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
- Sásd Város Önkormányzata 15/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

## 2. Működési terv

### 2.1. Az év rendje

Az év 2025. január elsejétől december 31-ig tart.

| Az év rendje                                                              |          |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-----|
| Megnevezés                                                                |          | év    | hó        | nap |
| Az év első munkanapja                                                     |          | 2025. | január    | 02. |
| Az év utolsó munkanapja                                                   |          | 2025. | december  | 31. |
| Nyári zárva tartás várható ideje-<br>a fenntartó jóváhagyása<br>szükséges | Kezdetre | 2025. | július    | 7.  |
|                                                                           | Vége     | 2025. | augusztus | 3.  |

### 2.2. Munkaszüneti napok körüli munkarend

#### Tervezett munkaszüneti napok 2025-re:

2025. január 1. szerda, Új Év első napja

2025. március 15. péntek, Nemzeti Ünnepe

2025. április 18. péntek, Nagypéntek

2025. április 21. hétfő, Húsvét hétfő

2025. május 1-2. csütörtök – péntek, Munka ünnepe

2025. június 9. hétfő, Pünkösdi hétfő

2025. augusztus 20. szerda, Államalapítás Ünnepe

2025. október 23-24. csütörtök - péntek, Nemzeti ünnepe

2025. december 24 -25 -26., szerda - csütörtök - péntek, Karácsony (hosszú hétvége)

### 2.3. Riasztási rend

Az érintettek mindegyike részesült a tűzjelző kezelésének oktatásában.

| ssz. | Név                  | Beosztás                 | Elérhetőség | kulccsal rendelkezik-e |
|------|----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| 1    | Gyenes-Jónás Levente | létesítményfelelős       | 20/545-2739 | igen                   |
| 2    | Meggyesi Mónika      | intézményegység - vezető | 20/929-8696 | igen                   |
| 3    | Sohonyai Bernadett   | élelmezésvezető          | 20/494-8292 | igen                   |
| 5    | Merk Zsolt           | városgazdálkodás         | 20/326-8643 | igen                   |

## 3. Feltételek, adatok

### 3.1. Személyi feltételek

Intézményegységünkben jelenleg 5 fő alkalmazott végzi munkáját.

Az intézményegység- vezetői feladatokat, a művelődésszervezői és a könyvtáros munkakört, valamint a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján a Sásdi Ellátási Terület területi/hálózati munkáját Meggyesi Mónika látja el.

A Községi ház létesítményfelelőse Gyenes-Jónás Levente, a műszaki, technikai és informatikai teendőket végzi. Az intézményegység takarítóinak száma jelenleg 3 fő.

### 3.2. Összesítő táblázat, az intézményegység dolgozóinak munkarendje

| ssz. | Név             | Beosztás                                                                                 | Megjegyzés |                                         |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1    | Meggyesi Mónika | intézményegység-<br>vezető<br><br>művelődésszervező<br><br>könyvtáros<br><br>ET referens | -          | kötetlen<br>munkaidő<br><br>heti 40 óra |

|   |                         |                    |   |                                     |
|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| 2 | Gyenes-Jónás<br>Levente | létesítményfelelős | - | kötetlen<br>munkaidő<br>heti 40 óra |
| 3 | Varjú Gabriella         | takarító           | - | napi 8 óra                          |
| 4 | Nagy Szilvia            | takarító           | - | napi 8 óra                          |
| 5 | Mittiner Annamária      | takarító           | - | napi 8 óra                          |

Az intézményegység szakmai munkája megköveteli a kötetlen és rugalmas munkaidőt. A munkavállalók munkarendjének beosztása az intézményegység-vezető feladata a konkrét rendezvényekhez, eseményekhez igazodva.

### **3.3. Tárgyi feltételek**

Közösségi házunk rendelkezik az alapvetően szükséges helyiségekkel, eszközökkel, felszerelésekkel.

A szakmai munkát segítő eszközök bővítése folyamatos feladat.

## **4. Gazdálkodási feladatok**

Az intézményegység-vezetőjének feladata az intézményegység lehetőség szerinti gazdaságos, fenntartó elvárásainak megfelelő működtetés. A költségvetésbe betervezett fejlesztések megvalósítása, az előre nem látható problémák jelzése, megoldása. Vezetői elvárás a munkavállalók felé a szemlélet átvétele, megtartása. Az intézményegység dolgozói együttesen felelnek a gazdaságos intézményi működésért.



## 5. Munkarend

### 5.1. *Az intézményegység nyitva tartása*

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Közösségi ház épülete</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hétfőtől-péntekig: 7.30 – 20.00 óráig.<br>Szombati és munkaszüneti napokon zárva tart a Közösségi ház, kivéve rendezvények és terembérlet esetén. Amennyiben az épület az esti órákban, a könyvtár zárását követően kihasználatlan, úgy a Közösségi ház is zárva tart. |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Könyvtár nyitva tartása</b>                                                                                         |
| Hétfő: 8.00 – 17.00<br>Kedd: 8.00 – 17.00<br>Szerda: 12.00 – 16.00<br>Csütörtök: 12.00 – 16.00<br>Péntek: 8.00 – 16.00 |

## 6. Szakmai munkaterv

Sásd Város Önkormányzata 12/2020. (IX.7.) rendeletében meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait és rendelkezik a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Az önkormányzat e feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóságára közművelődési intézményt tart fenn. A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a közművelődés intézménye működtetéséről és szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.

A rendelet értelmében a Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja feladata

- a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése
- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- az ünnepek kultúrájának gondozása
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltése, művelődési lehetőségek biztosítása.

A Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja működésével a helyi lakosság információs és művelődési érdekeit szolgálja. Számos művelődési lehetőséget kínál a helyi közösség számára. Könyvtári szolgáltatásaival célja, hogy az egyéneket és a csoportokat egyaránt segítse tanulmányaikban, munkájukban, a napi élet ügyeinek intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Továbbá képessé tegye őket egyrészt a könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti művelődés alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól

mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át tartó ismeretszerzés, tanulás képességének elsajátítására. Intézményegységünk további feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi önszerveződését.

Az intézményegység munkatervének összeállításakor a szakmai terveket ebben az évben is alapvetően a település költségvetési lehetőségei határozzák meg.

Ezen túl az egyéb pénzügyi források megszerzésének lehetősége (pályázatok, támogatások), a helyi értékek befogadása, közművelődési lehetőségek segítése, a helyi értékek feltárása és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése képezi munkánk alapját.

### **6.1. Közművelődés**

A közművelődésre - ahogy nemzeti szinten, úgy települési szinten is – jellemző, hogy az emberek nehezen mozdulnak ki otthonaikból. Nem könnyű olyan programot szervezni, amely megmozgatja településünk lakosságát, de természetesen törekednünk kell a lakosság minden rétegének bevonására.

Az intézményegység sokszínű programjai a Közösségi ház sokféle funkcióját tükrözik. Helyet és teret kívánunk adni a művelődési lehetőségek biztosításának, az önképzésnek, az ismeretek és a tudás növelésének, fejlesztésének, a szórakozásnak, valamint ezeken keresztül, illetve ezektől függetlenül a közösségi együttlétnek.

Programjainkat az alábbi irányvonalak mentén szervezzük:

- Nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények  
Pl.: nemzeti ünnepeinken megemlékezés szervezése, együttműködve a Sásdi Általános Iskola, a Sásdi ÁMK Óvodája és a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolával
- Kulturális és szórakoztató rendezvényeink  
Pl.: Magyar Kultúra Napja, Majális, Romanap, Pite- és borfesztivál, Grossmutter's Küche, Adventi rendezvények

- Kézműves – és játszóházi foglalkozások, melyek általában nagyrendezvényeink programjaiba beépítve kerülnek lebonyolításra
- Kiállítások, bemutatók – törekedve helyi alkotók folyamatos felkutatására és bemutatkozási lehetőség biztosítása számukra  
Pl.: képző-, népművészeti, fotó, gyermekalkotások
- Ismeretterjesztés  
Pl.: Gazdasági, természet- és társadalomtudományi ismereteket nyújtó, prevencióval, egészségmegőrzéssel és életvezetéssel kapcsolatos témájú előadások, rendezvények.

A fent felsoroltakon túl az intézményegység feladatkörébe tartozik az alkotó és művelődési közösségek rendszeres foglalkozásai, fórumok, bemutatók, bálók, zenés rendezvények, lakodalmak, vásárok és civil szervezetek összejövetelei a Községi házban. Intézményegységünk olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára kíván kikapcsolódási, művelődési lehetőséget nyújtani.

Ezen felül helyet biztosítunk a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak is.

## **6.2 Könyvtár**

Intézményegységünk nem csak közművelődési, hanem természetesen közgyűjteményi feladatokat is ellát. Mindennapjaink tevékenységének egy részét a könyvtári szolgáltatások ellátása tölti ki, melyek közül az egyik legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez a feladat a könyvtár nyitva tartási idejében a közel 40.000 kötetes állományával, a könyvtárközi szolgáltatás működtetésével és a könyvtárban található internet elérési pontok használatával megoldott.

A könyvtári feladatok közé tartozik:

- az állomány gondozása, gyarapítása – tekintettel az olvasók és a helyi lakosság igényeire, figyelembe véve a költségvetési kereteket
- az állomány feltárása – Szikla adatbázis
- az állomány apasztása (selejtezés)
- évfordulók, naptári ünnepnapokhoz kapcsolódó könyvkiállítások
- országos könyvtári rendezvényeken való részvétel (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok)

- igény szerint iskolai könyvtárismereti foglalkozások
- pályázatokon való részvétel (NKA, Márai program)

### ***6.3 Együttműködések, partneri kapcsolatok***

Az intézményegység feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a polgármesteri hivattal, az egyházzal, a civil szervezetekkel, a város egészségügyi, szociális és oktatási intézményeivel, a települési, megyei, regionális, országos közművelődési és közgyűjteményi szervezetekkel, testvértelepülések intézményeivel, közigazgatási szervezetekkel és a médiával.

### ***6.4 Helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységének segítése***

Intézményegységünk nyitott a helyi közösségek befogadására, tevékenységük segítésére. Alapvető fontosságú feladatunknak tekintjük a közös programok megvalósítását. A Községi ház adottságait figyelembe véve igyekszünk támogatni az általuk megálmodott közösségi rendezvényeket. Termet és helyet biztosítunk azon civil szervezeteknek, amelyek nyilvános közművelődési programot rendeznek a Községi házban, illetve szakmai segítséget nyújtunk a rendezvény lebonyolításában, ha ezt igénylik.

### ***6.5 A lakosság tájékoztatása***

A hagyományos plakát, szórólap és a helyi újság mellett egyre hangsúlyosabb az interneten való hirdetés.

Jelenleg az ÁMK facebook oldalán kívül nincs alkalmas felületünk a rendezvényeink népszerűsítésére, illetve információk megosztására.

2025-ben kiemelt feladatunknak tekintjük egy közös ÁMK honlap létrehozását, azon belül pedig intézményegységünk és a Községi ház bemutatását, ezzel is népszerűsítve szolgáltatásainkat.



## ***6.6 Sásd és Vidéke helyi kulturális közéleti kéthavilap***

Intézményegységünk szerkeszti a Sásd és Vidéke c. kulturális közéleti kéthavilapot. 2023-tól a nyomdai és a szerkesztői feladatok is átkerülnek a dombóvári Basámi Nyomdához. A lap terjesztéséről az intézményegység gondoskodik.

## ***6.7 Az intézményegységben és annak segítségével működő rendszeres művelődési formák, szakkörök, próbák, összejövetelek***

- Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar (hetente – Közösségi ház próbaterem)
- Őszidő Klub (hetente – Közösségi ház szakkörterem)
- Foltvarró Klub (kéthetente – Közösségi ház szakkörterem)
- Sásdi Deutsch Klub Kulturális Barátsági Egyesület (minden második szerda – Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza)
- Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar és Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesület (minden szerdán - Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza)
- Honismereti Szakkör (minden második szerdán - Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza)

## ***6.8 BKSZR feladatok ellátása a Sásdi Ellátási Területen***

Intézményegységünk 2013. óta feladatátvállaló - ellátó központként a Csorba Győző Könyvtárral kötött megállapodás alapján térségi feladatokat is ellát. A Hegyháti Járás területén 25 település könyvtári és közművelődési szolgáltatásainak segítségét végzi a Csorba Győző Könyvtár szakmai irányítása mellett. 2025-ben is folytatni kívánjuk ezt a feladatot, mely a sásdi Közösségi ház térségi szerepét is erősítheti.

### **6.9 Rendezvénynaptár 2025.**

**A rendezvénynaptár azokat a súlyponti rendezvényeket tartalmazza, amelyek időpontját már az év elején nagy valószínűséggel meghatározhatjuk. Ezen naptár azonban csak iránymutató, a változás lehetőségét magában hordozza.**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Február 1.     | Kolbásztöltő fesztivál                 |
| Február 8.     | Általános iskola játékonysági bálja    |
| Február 10.    | Véradás                                |
| Február 28.    | Nyugdíjas farsangi bál                 |
| Március 22.    | Svábbál                                |
| Március 9.     | Magánszemély – születésnap             |
| Március 14.    | Márc. 15. - Nemzeti ünnep              |
| Április 5.     | Óvodai játékonysági disco              |
| Április 26.    | Anonim alkoholisták rendezvénye        |
| Május 1.       | Retro autós felvonulás                 |
| Május 17.      | Nemes Marcell részére játékonysági bál |
| Május 24.      | Senior örömtánc rendezvény             |
| Május 31.      | Magánszemély - születésnap             |
| Június 7.      | Grossmutter Küche                      |
| Szeptember 13. | Sásdi Ősz Városnapok – Pite fesztivál  |
| Szeptember 20. | Nyugdíjas nyárbúcsúztató               |
| Október 3.     | Vidám kórus találkozó                  |
| Október 6.     | Október 6.-i megemlékezés              |
| Október 11.    | Óvodai játékonysági bál                |
| Október 22.    | Október 23. – Nemzeti ünnep            |
| November 8.    | Halloween disco – Komáromi Zoltán      |
| December 14.   | Adventi vásár                          |
| December 25.   | Karácsonyi bál – Deli Csaba            |
| December 31.   | Szilveszteri kocogás és Retro disco    |

## 7. Melléklet

| SZOLGÁLTATÁSI TERV 2025.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tárgyév                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025.                                              |
| Település neve                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SÁSD                                               |
| Megye                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BARANYA MEGYE                                      |
| Település típusa – község, nagyközség, város, megyei jogú város, fővárosi kerület                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VÁROS                                              |
| A település állandó lakónépessége (fő)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3003                                               |
| A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja (közösségi színtér / intézmény / közművelődési intézmény / közművelődési megállapodás) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | közművelődési intézmény                            |
| Közművelődési intézmény neve                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja |
| Intézmény székhely címe                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7370 Sásd, Rákóczi F. út 3                         |
| Közművelődési intézményegység címe                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7370 Sásd, Szent Imre út 25-27.                    |
| Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével egyezően                                                      | 1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása<br>2. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése<br>3. Az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítása<br>4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása<br>5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. |                                                    |
| Intézményvezető                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gálné Banizs Gabriella                             |

|                                     |  |  |  |  |  |                                                          |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
| Intézményvezető telefonszáma        |  |  |  |  |  | 72/575-013                                               |
| Intézményvezető e-mail címe         |  |  |  |  |  | <a href="mailto:ovoda@sasdiamk.hu">ovoda@sasdiamk.hu</a> |
| Intézményegység-vezető              |  |  |  |  |  | Meggyesi Mónika                                          |
| Intézményegység-vezető telefonszáma |  |  |  |  |  | 72/475-663                                               |
| Intézményegység-vezető e-mail címe  |  |  |  |  |  | <a href="mailto:mkk@sasdiamk.hu">mkk@sasdiamk.hu</a>     |

**ÉVES MUNKATERV  
SZOLGÁLTATÁSI TERV**

| Közművelődési<br>alapszolgálatok<br><br>1997. évi<br>CXL.tv.<br>76.§(3) | Közművelődési alapszolgáltatások                                                                                                                                                 | A közösségi tevékenység megnevezése           | A közösségi tevékenység célja                                                                                                                     | A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama | A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő) | A helyi lakosság közösségi tevékenységei megtervezésében, megvalósításában való részvétel módjai |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása | Őszidő Nyugdíjas Klub                         | a művelődő érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő, lakossági csoport tevékenységének segítése, helyszín biztosítása | hetente                                                                     | 40 fő/alkalom                                               | A kijelölt szervező személyes kapcsolattartása a csoporttal                                      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar              |                                                                                                                                                   | hetente                                                                     | 40 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Sásdi Lakatos Judit vegyeskar                 |                                                                                                                                                   | hetente                                                                     | 20 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Sásdi Deutsch Klub                            |                                                                                                                                                   | kéthetente                                                                  | 20 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         | b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                                                               | Iskolai közösségi szolgálat                   | önkéntes tevékenység támogatása                                                                                                                   | folyamatos                                                                  | 3 fő                                                        |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | "teleház" szolgáltatások                      | esélyegyenlőség megvalósulását segítő program                                                                                                     | folyamatos                                                                  | 100 fő                                                      |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Retro Autós Felvonulás                        | az érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő, lakossági csoport tevékenységének segítése                               | 1 alkalom                                                                   | 200 fő                                                      |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Pite-és Borfesztivál                          |                                                                                                                                                   | 1 alkalom                                                                   | 1000 fő                                                     |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Író-olvasó találkozók                         |                                                                                                                                                   | 1 alkalom                                                                   | 30 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Retro Kertmozi                                |                                                                                                                                                   | 6 alkalom                                                                   | 100 fő/alkalom                                              |                                                                                                  |
|                                                                         | c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása                                                                                                                   | Szilveszteri futás                            | életminőséget javító tanulási lehetőség                                                                                                           | 1 alkalom                                                                   | 300 fő                                                      |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Táncházak                                     |                                                                                                                                                   | 5 alkalom                                                                   | 30 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Rendhagyó tanórák                             |                                                                                                                                                   | 5 alkalom                                                                   | 30 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Túraklub                                      |                                                                                                                                                   | 6 alkalom                                                                   | 20 fő/alkalom                                               |                                                                                                  |
|                                                                         | d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása                                                                                              | Felnőttek számára színházlátogatás szervezése | a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megismertetése                                                                                          | folyamatos                                                                  | 150 fő                                                      |                                                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Gyerekek számára színházlátogatás szervezése  |                                                                                                                                                   | folyamatos                                                                  | 100 fő                                                      |                                                                                                  |

|                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                                                                                                               |            |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|
|                                                                                                                           |                                                                                |                           |                                                                                                                               |            |               |  |
|                                                                                                                           |                                                                                | Honismereti Szakkör       | a helytörténettel, a város szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport tevékenységének segítése, helyszín biztosítása | kéthetente | 6 fő/alkalom  |  |
|                                                                                                                           |                                                                                | Vidám kórusok találkozója | a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megismertetése                                                                      | 1 alkalom  | 200 fő        |  |
|                                                                                                                           | e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása | Foltvarró Klub            | amatőr művészeti csoport tevékenységének segítése, helyszín biztosítása                                                       | kéthetente | 10 fő/alkalom |  |
| Egyéb,<br>(a 1997. évi<br>CXL. tv.<br>Hatályán<br>kívüli) nem<br>kötelezően<br>ellátandó<br>köz-<br>művelődési<br>feladat | Könyvtári foglalkozások                                                        |                           |                                                                                                                               |            |               |  |
|                                                                                                                           | Szikla program                                                                 |                           |                                                                                                                               |            |               |  |
|                                                                                                                           | Könyvtár-olvasószolgálati tevékenység                                          |                           |                                                                                                                               |            |               |  |
|                                                                                                                           | Könyvbemutatók                                                                 |                           |                                                                                                                               |            |               |  |





# **A Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2025. évi munkaterve**

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika

2025. február 10.

## 1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

A 2025. évre elkészített munkatervünk átfogó célja, hogy az olvasói, használói igényekhez és ezek változásaihoz igazodjunk, alkalmazkodjunk, valamint folyamatosan minőségi könyvtári szolgáltatásokat, programokat biztosítsuk. A folyamatosan változó körülmények a hagyományos ellátási modelleket felülírva új megoldások kidolgozását követelik meg a szolgáltatások és a rendezvények terén. 2025-ben is kiemelt feladatunk az olvasás népszerűsítése, amelyhez új innovatív elemek alkalmazására lesz szükség.

A könyvtár mikro környezetének elemzése (SWOT analízis):

Erősségek:

- a könyvtár a város központjában helyezkedik el, könnyen megközelíthető helyen van
- megújult, akadálymentesített, modern épület
- olvasóközpontú dokumentum-beszerzés
- magas szintű számítógépes állomány-feldolgozás
- online kereshető gyűjtemény
- megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban
- jó kapcsolatot ápolunk a város egyéb intézményeivel és civil szervezeteivel
- új kiadványok megjelenésének figyelembevétele dokumentum-beszerzésnél
- személyre szabott, közvetlen tájékoztató szolgálat.

Gyengeségek:

- kevés az épületben a raktár, a bővítés lehetősége minimális
- kevés a szakképzett dolgozó
- folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavulnak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások
- nincs működő honlapja az intézményegységnek.

#### Lehetőségek:

- speciális partneri igények feltárása, kiszolgálása (iskolák, óvodák, civil szervezetek)
- média, közösségi oldalak
- szakmai továbbképzések
- új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése
- pályázati lehetőségek kihasználása.

#### Veszélyek:

- kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám
- olvasási szokások változása
- szakmai megbecsülés csökkenése
- az informatikai rendszer korszerűtlenné válik.

## **2. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA**

#### Kiemelt kulcsterületek:

1. Minősbiztosítás
2. Emberi erőforrás menedzsment
3. Gyűjteményfejlesztés
4. Olvasáskultúra fejlesztése

## **3. SZERVEZET**

A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézmény-egysége. Könyvtárunk dolgozói összlétszáma 1 fő a 2024. december 31-ei állapot szerint. Ő szakmai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó. Könyvtárosunk szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az intézmény

céljainak elérése, működésének zavartalan biztosítása, a megfelelő színvonalú, minőségi szolgáltatások megteremtése érdekében kulcsfontosságú a munkatársak szakmai tudásának továbbfejlesztése, a korszerű ismeretek elsajátítása. A könyvtárnak tehát támogatnia kell a szervezett szakmai továbbképzéseket, az önképzést illetve a fejlesztő tréningeket.

Könyvtárunk továbbra is kiemelt feladatának tekinti a dolgozók részvételének támogatását a szakképzéseken, a szakmai napokon és konferenciákon.

#### **4. INFRASTRUKTÚRA**

Könyvtári szolgáltatásaink bővítéséhez szükséges a mára elavulttá vált informatikai eszközpark korszerűsítése, ami jelentős anyagi hozzájárulással, pályázati támogatással valósítható meg.

2024-ben megtörtént a könyvtár légkondicionáló berendezéssel történő felszerelése. A könyvtár az épület emeletén helyezkedik el, így az átlagosnál nagyobb a forróság a nyári hónapokban. A meleg jelentősen befolyásolta az olvasók komfortérzetét, valamint a könyvtárban tartandó foglalkozások, programok, rendezvények minőségét. A felszerelt légkondicionáló berendezés kellemes hőmérsékletet biztosít a könyvtár helyiségben, ami az elviselhetetlen hőségben egy vonzó helyszínné vált, ennek köszönhetően a könyvtár látogatottsága, valamint a könyvtárhasználat és a regisztrált használók száma is növekedett.

#### **5. GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK**

Az állománygyarapítást olvasói igényfelmérés, valamint a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazott iránymutatás alapján végezzük. Továbbá a legújabb dokumentumok, a legfrissebb irodalom megjelenésének figyelése, a sikerlisták figyelembevétele szintén fontos része a gyűjteményfejlesztésünknek. A gyarapítás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból és egyéb pályázati forrásból történik. Mindezek teljes mértékben teljesültek a tárgyévben. Állománygyarapításunkat jelentősen támogatták azok a pályázatok (pl.: NKA

folyóirat-támogatási pályázat), amelyeken könyvtárunk sikeresen részt vett. Az állomány folyamatos gyarapítása mellett fontos feladat a tervszerű apasztás.

Gyűjteményünket használói igények figyelembevételével fejlesztjük a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával. A gyarapítás magában foglalja az új megjelenésű kiadványok folyamatos beszerzését.

2021-ben viszonylag nagymértékű selejtezést hajtottunk végre, ezzel több évtizedes elmaradást pótolva. Ennek megfelelően 2025-re nem tervezünk komolyabb selejtezést végrehajtani a könyvtárban.

2025. évi munkatervünk alapján a dokumentumok gyarapítását a gyűjtőköri szabályzat, a társadalmi igények és a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével tervezzük végrehajtani. Továbbra is számítunk az érdekeltségnövelő támogatásra, valamint a beszerzés egyéb módjait (vétel, ajándék) is igénybe fogjuk venni. Kiemelt feladatunknak tekintjük az új dokumentumok megjelenésének figyelemmel kísérését, majd ezek megvásárlását, hogy olvasóinknak lehetőséget biztosítsunk a legfrissebb irodalomhoz való hozzáféréshez.

## **6. SZOLGÁLTATÁSOK**

A kulturális törvény nyilvános könyvtári ellátásról szóló részének I. fejezet 55. § (1) i) pontja kimondja: a nyilvános könyvtár egyik alapfeladata a kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezése.

Író-olvasó találkozókát szervezünk, kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez, valamint az éves kiemelt évfordulókhoz.

2025-ös terveink között szerepel a különböző korosztályok számára változatos és színvonalas rendezvényeket kínálni. Az egyre inkább jelentkező igényeknek eleget téve idős, nyugdíjas olvasóink internet- és számítógép használatának segítése és képzése fontos jövőbeni feladat, ám az elavult géppark megnehezíti a megvalósítást.

A Web 2.0-ás interaktív könyvtári szolgáltatásaink számát növelni szeretnénk 2025-ben.

Könyvtárunk legfőbb célja az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás népszerűsítése. Ennek érdekében számos újdonságot vezettünk be programjaink, foglalkozásaink által a különböző korosztályok életkori sajátosságait és elvárásait figyelembe véve. Csatlakozunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez. 2025-ös terveink között szerepel programjaink kibővítése az óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára kialakított kreatív foglalkozásokkal, színes programokkal. Részben sikerült újraéleszteni az egykor nagyon népszerű könyvtári órákat mind az általános iskolások, mind a középiskolások számára.

A könyvtárnak a fenntartó honlapjához tartozó oldala van, tehát annak állapotja, amely frissítésre, fejlesztésre szorul. Szükséges lenne egy saját honlap kialakítása, mely több információt szolgáltat az érdeklődők számára.

A könyvtár hírei rendszeresen megjelennek a helyi lapban, a Sásd és Vidékében. Továbbá annak érdekében, hogy programjainkat még szélesebb körben reklámozzuk, plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város különböző pontjain helyezünk el. 2025-ös könyvtári kommunikációs céljaink között szerepel az online sajtóban való megjelenés, valamint a közösségi médiában megjelenő híreink számának növelése.

## **7. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS**

A nyilvános könyvtárakat az 1997. CXL tv. 55.§. 1) bekezdés k) pontja arra kötelezi, hogy szolgáltatásaikat a könyvtári minőségirányítás elveit figyelembe véve szervezzék. Terveink közt szerepel a minőségirányítási rendszer bevezetése, szempontjainak való megfelelés. Ezek részeként hangsúlyos a marketing és reklámtevékenység fejlesztése. Küldetésnyilatkozatunkban olvasható, hogy az intézményegység kiemelt figyelmet kíván fordítani a könyvtári szolgáltatások folyamatos népszerűsítésére. Ennek megvalósításához pedig elengedhetetlen a közösségi oldalakon való megjelenés, a Web 2.0-ás interaktív könyvtári szolgáltatások számának növelése. 2024-ben az intézményegység saját Facebook-oldallal rendelkezett, melyen rendszeres könyvajánlók, hírek, érdekességek jelentek meg. Jövőbeni célunk a Sásdi Általános Művelődési Központ, valamint azon belül az intézményegység saját honlapjának elkészítése. Mindemellett folytatjuk a reklámnyomtatványok (plakátok, szórólapok) alkalmazását marketing kampányainkhoz.



## 5. PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Olvasóink magas minőségű könyvtári ellátását segíthetik azok az együttműködési formák, melyeket a könyvtár gyűjteménye és szolgáltatásai alapján kiépíthet.

Az intézmény több civil szervezettel is kiváló kapcsolatot ápol. A Sásdi ÁMK egész évben helyet biztosított és segítette a Levendula Klubot, a Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesületet, a Hegyhát Fúvós Egyesületet, támogatta a Baba-mama klub programjait, foglalkozásait.

A helyismereti kutatás során jelentkező igények kiszolgálását segíti a Sásdi Általános Művelődési Központ telephelyén működő Honismereti Szakkörrel való együttműködés, mely helytörténeti dokumentumokkal, kiállításokkal, a helyi értékek bemutatásával és egyéb szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.

Könyvtárunkban az iskolai közösségi szolgálat teljesítését szívesen vállalják a helyi középiskola diákjai. A jövőben is szeretnénk fenntartani a lehetőséget számukra.

Sásd, 2025. február 10.

Meggyesi Mónika



# **A Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2024. évi beszámolója**

7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Meggyesi Mónika

Sásd, 2025. február 10.

## **I. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ**

Intézményünk erősségei a minőségi szemlélet, a felhasználók szükségleteire és igényeire alapozott szolgáltatások, gazdag gyűjtemény és rendszeres közösségi alkalmak, melyek kedveltek a lakosság körében. Városunk összevont kulturális intézményeként célkitűzéseinket a szakmai értékek és stratégiák mentén, elkötelezetten igyekszünk véghez vinni.

### **a.) Sikerek, eredmények és trendek**

Sikerként könyvelhetjük el a folyamatos könyvtári működés fenntartását, a könyvtári szolgáltatások működtetését az ugrásszerűen megemelkedett energiaárak mellett.

2024-ban folyamatosan

- működtettük a könyvtári szolgáltatásokat,
- gyarapítottuk és frissítettük a könyvtári állományt,
- rendszeresen tájékoztattuk olvasóinkat internetes felületünkön.

### **b.) Az eredményeket jelentősen befolyásoló körülmények**

- Munkatársaink jó hozzáállása és munkamorálja. 2024-ben a nyitva tartáson felüli időt könyvtári háttérmunkákra, teljes állományellenőrzésre, illetve könyvtárunk esztétikusabb kialakítására fordítottuk.
- Empatikus és együttműködő fenntartói hozzáállás.
- Olvasóközösségünk megértő és az innovatív megoldásainkat elfogadó hozzáállása.

## **II. STRATÉGIAI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA**

### **a.) Az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által**

Az alábbi területek kaptak kiemelt figyelmet 2024-ben:

- Sokrétűen feltárt, hatékonyan hasznosuló, sokoldalú hozzáférést biztosító gyűjtemény alakítása: a gyűjtemény megfelelően gyarapodott, minden új dokumentum feldolgozásra került a könyvtári integrált rendszerben.
- Minőségi könyvtári szolgáltatások hatékony és felhasználóközpontú szervezeti megoldásokkal.

- Értékközvetítő közösségi szolgáltatások és könyvtári programok.
- Partnerkapcsolatokra építő, széles olvasóközönséget megszólító, igényes könyvtári programok szervezése.
- A fiatalok megszólítása, kreatív és innovatív akciók megszervezése.
- Az állomány átszervezett, jobban áttekinthető elhelyezése és teljes állományellenőrzés.

### **III. SZERVEZET**

Könyvtárunk dolgozói összlétszáma 2024. december 31-én 1 fő. Ő könyvtári szakmai munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló. A munkavállaló művelődésszervező felsőfokú végzettséggel és mellette segédkönyvtáros képezéssel rendelkezik.

Intézményünk munkatársai elkötelezettek a stabil és megbízható könyvtári szolgáltatások, az új lehetőségek megvalósítása mellett. A könyvtáros irányítása mellett aktívan közreműködtek az év során az állomány átrendezésében, többszörös átmozgatásában. Az intézményben dolgozó kollégák jól működő csapatban dolgoznak.

Könyvtárunkban hetente 34 órában állunk olvasóink rendelkezésére.

### **IV. INFRASTRUKTÚRA**

2024-ben a könyvtári tereink nagysága nem változott, viszont a könyvtár belső terét kissé átalakítottuk, az elrendezését saját eszközeinkkel, bútorainkkal, munkaerőforrásunkkal és innovatív ötleteinkkel megújítottuk. A gyűjtemény sokkal átláthatóbbá vált az olvasók számára. Számítógépeink száma 8 db. Ebből olvasói munkaállomás 7 db, a dolgozói pedig 1 db. Az olvasói munkaállomásokon lehetőséget biztosítunk ingyenes internethasználatra, valamint az online katalógus által az állományban való tájékozódásra. Ezek az eszközök 5 évnél idősebbek, felújításra szorulnak. Könyvtárunk szolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás. Reprográfiai eszközeink is 5 évnél idősebbek.

A könyvtár ezen kívül rendelkezik projektorral, digitális fényképezőgéppel, 2.1 hangszórókkal. A beiratkozott olvasók ingyenes WI-FI szolgáltatást vehetnek igénybe. Az Internet-szolgáltatás sávszélessége 100-1000 Mbit/s.

Az épület akadálymentesített. A mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű használók részére felvonó üzemel és akadálymentesített mosdó is rendelkezésre áll.

## **V. GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK**

### **a.) Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés**

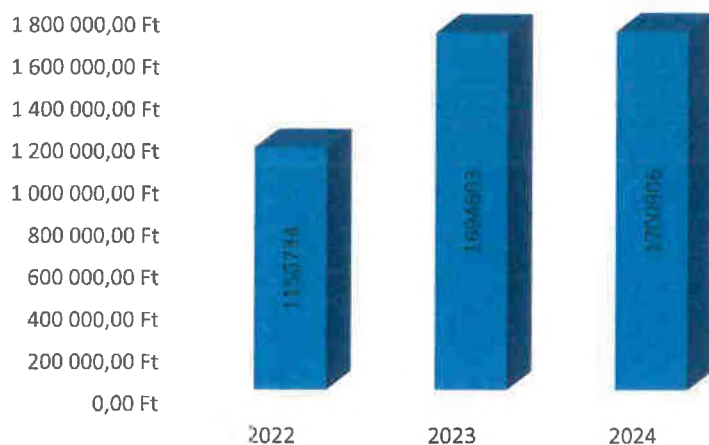
A gyűjteményünket használói igények figyelembevételével fejlesztjük a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával. A gyarapítás magában foglalja az új megjelenésű kiadványok folyamatos beszerzését.

A gyűjtemény az alapja szolgáltatásainknak, elsősorban nem számossága, hanem frissessége és minősége adja értékét. A könyvtárhasználói igények folyamatos figyelése, a magyar könyvkiadás minél teljesebb áttekintése alapján tudatosan alakítjuk a gyűjteményt. Fejlesztése a tervszerű, átgondolt gyarapítást és apasztást, valamint a sokrétű feldolgozást és az olvasóinknak szánt ajánlást foglalja magában. A gyűjtemény arra alkalmas könyvtári térben, szabadpolcon áll az olvasók rendelkezésére.

2024-ben az állománygyarapításnál 1.010.000 Ft összeggel szerződünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, ezen felül online vásárlással, valamint az érdekeltségnövelő támogatással sikerült gyarapítanunk a gyűjteményt. A könyvtárhasználók és a helyi közösség által felajánlott, jó állapotban lévő dokumentumokkal szintén gazdagítottuk az állományt.

A gyarapításra fordított összeg 2024-ben összesen 1.700.906,- Ft volt.

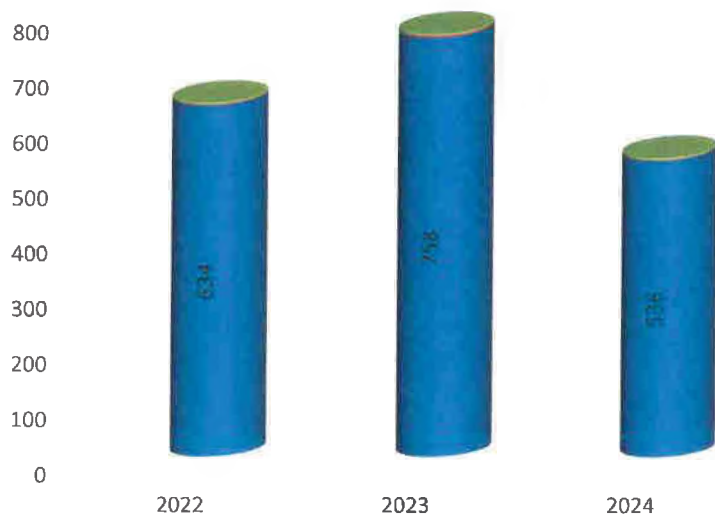
### Állománygyarapításra fordított összeg



A helyi igényeknek megfelelően 2024-ben a papíralapú információhordozókra helyeztük a hangsúlyt, mivel az elektronikus dokumentumok iránti igény jelentősen csökkent.

A könyvtári állomány 2024. évi gyarapodása összesen 536 db dokumentum volt.

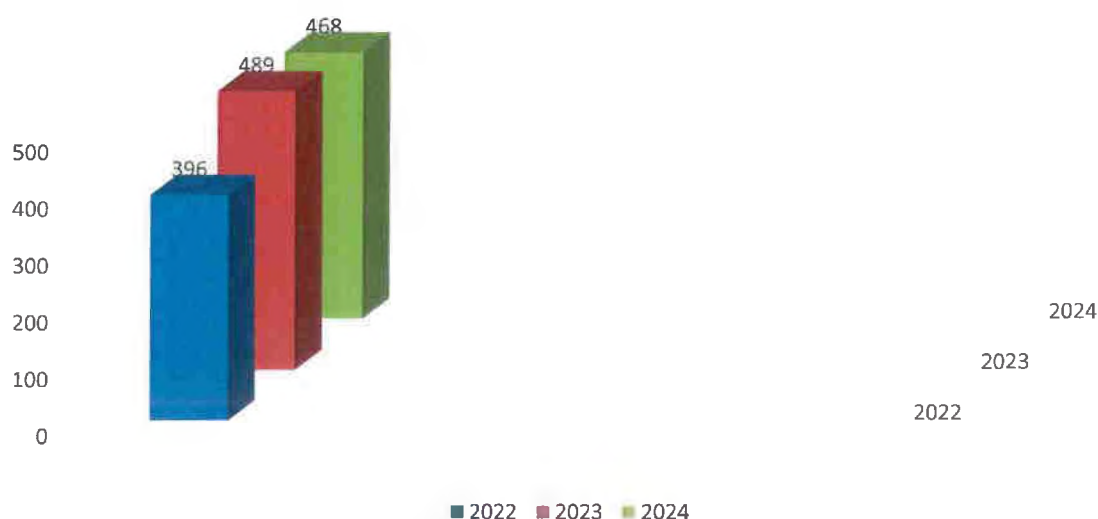
### Könyvtári állomány gyarapodása (db)





Az állomány gyarapításához minden lehetséges módot kihasználtunk. A jó állapotú ajándékkönyvek száma tavaly 68 db volt. Vásárlás útján 468 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár.

Diagramcím



A nemzetiségi ellátást a Csorba Győző Megyei Könyvtár által biztosított letéttel biztosítjuk.

#### **b.) Gyűjteményfeltárás**

A 2024-ben állományba vett 536 db dokumentum feldolgozása a katalógusban történő visszakereshetőség érdekében a tárgyévben megtörtént. A könyvek rekordjai többségében más adatbázisokból honosíthatóak voltak, azonban szükség esetén javítottuk a tárgyszavakat, raktári jelzeteket. A beérkező új dokumentumok a használók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama lecsökkent 1 napra, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy olvasóink minél előbb hozzájuthassanak a legfrissebb dokumentumokhoz.

A számítógépes nyilvántartás és feltárás a könyvtár által használt SZIKLA 21 integrált könyvtári rendszerrel történik, melyet 2004-ben vezettünk be. Az IKR folyamatos frissítése biztosított.

Az állomány felülvizsgálata megtörtént és az elavult, rongált dokumentumokat kivontuk az állományból.. A 2021-es nagyobb lélegzetvételű selejtezéssel együtt a könyvtári polcok fellélegeztek, sokkal áttekinthetőbbé vált az állomány minden használó számára.

### **c.) Állományvédelem**

Mivel könyvkötészeti műhely nem áll rendelkezésre, ezért a rongálódott dokumentumok helyrehozatala, javítása, ragasztása a könyvtár dolgozóinak a feladata. A kötetek, polcok portalanítása a nyári hónapokban megtörtént.

## **VI. SZOLGÁLTATÁSOK**

Hagyományos könyvtári szolgáltatásaink közül változatlanul legnépszerűbb a dokumentumok kölcsönzése volt, amely a könyvek mellett időszaki kiadványokra, egyéb adathordozókra is kiterjedt. Az olvasási kedv fenntartása érdekében Facebook oldalunkon az új beszerzéseinkről mindig adtunk hírt, online könyvajánlókat jelentettünk meg. A helyben használat elsősorban a nyomtatott dokumentumok – könyvek, folyóiratok – olvasására, fénymásolására, szkennelésére irányult.

2024-ben is törekedtünk arra, hogy kreatív programokat szervezzünk olvasóink, látogatóink számára.

Távoltól elérhető szolgáltatásaink voltak az online katalógushoz való hozzáférés, tájékoztatás telefonos és internetes formában, előjegyzés és hosszabbítás. A könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatásunk folyamatosan biztosított az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer részeként.

A tárgyévben elérhető volt az intézmény saját Facebook-oldala, mellyel igyekeztünk olvasóink elérését is hatékonyabbá tenni. A szolgáltatást igénybe vevő használók száma több mint 1500 követőt számlált.

A könyvtár online katalógusa (OPAC) 2020 nyara óta érhető el. Azóta rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét a használatára. Nyilvános, bárki számára elérhető az alábbi linken:  
<http://0591.netlib.hu/katalogus>

## **VII. TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS KIADVÁNYOK**

Az intézmény dolgozói szerkesztik a kéthavonta megjelenő Sásd és Vidéke c. közéleti-kulturális lapot, mely nyomtatott formában ingyenesen és Sásd város honlapján online formában is elérhető.

## **VIII. PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK**

Működésünket meghatározza a fenntartóval, a környező településekkel, a megye könyvtáraival, a kulturális és oktatási intézményekkel, társadalmi szerveződésekkel működtetett kapcsolatrendszerünk. Ma mindegyik területen intenzív és sokoldalú az együttműködés.

Olvasóink magas minőségű könyvtári ellátását segíthetik azok az együttműködési formák, melyeket a könyvtár gyűjteménye és szolgáltatásai alapján kiépít.

Az intézmény több civil szervezettel is kiváló kapcsolatot ápol. A Sásdi ÁMK egész évben helyet biztosított és segítette a Sásdi Őszidő Klubot, a Levendula Klubot, a Sásdi Vegyeskar Kulturális Egyesületet, a Hegyhát Fúvós Egyesületet, támogatta a Baba-mama klub programjait, foglalkozásait.

A helyismereti kutatás során jelentkező igények kiszolgálását segíti a Sásdi Általános Művelődési Központ telephelyén működő Honismereti Szakkörrel való együttműködés. A klub helytörténeti dokumentumokkal, kiállításokkal, helyi értékek bemutatásával és egyéb szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.

Könyvtárunkban az iskolai közösségi szolgálat teljesítését szívesen vállalják a helyi középiskolás diákok. A jövőben is szeretnénk fenntartani a lehetőséget számukra.

A közös érdekek és a kulturális szerepvállalás szükségessé teszi a partnerségi viszonyok erősítését és az újabbakkal való hatékony együttműködés kialakítását. 2024. évi célunk volt a város köznevelési és szociális intézményeivel közös rendezvények, foglalkozások megtartása.

A megyén belül jó munkakapcsolatot ápolunk évtizedek óta az önálló városi és községi könyvtárakkal, valamint a megyei hálózatot összetartó, módszertani központként is működő, és minket segítő pécsi, megyei hatókörű városi könyvtárral, a Csorba Győző Könyvtárral.

## **IX. PR/MARKETING/KOMMUNIKÁCIÓ EREDMÉNYEI**

A könyvtár tevékenységéről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről hírt ad a kéthavonta megjelenő, közéleti és kulturális lap, a Sásd és Vidéke. Az aktuális információkat az intézményegység - Sásdi ÁMK és Konyhák Városi Könyvtára és Művelődési Központja – Facebook-oldalán tesszük közzé. Jelenlétünk a social mediában igen aktívnak bizonyult a tárgyévben. Könyvajánlókkal, napi érdekességekkel, hírekkel, cikkekkel, figyelemfelkeltő, fiatalokat megszólító mémekkel igyekeztük népszerűsíteni a könyvtárat, a könyveket, valamint továbbadni az olvasás szeretetét.

Annak érdekében, hogy programjainkat szélesebb körben reklámozzuk, plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város különböző pontjain helyezünk el. 2025-ös könyvtári kommunikációs céljaink között szerepel az online sajtóban való megjelenés, valamint a közösségi médiában megjelenő híreink számának növelése.

Sásd, 2025. február 10.

Meggyesi Mónika

**2025. évi szabadság ütemterv**  
**Sásd Város Önkormányzata**

**Dr. Jusztinger János**

Igyénbe vehető szabadságnapok száma: 2025.01.01.-2025.12.31.

39 nap

| ÜTEMEZÉS   |            |                  |
|------------|------------|------------------|
| kezdete    | vége       | munkanapok száma |
| hónap,nap  |            |                  |
| 2025.07.21 | 2025.08.01 | 10               |
| 2025.08.21 | 2025.08.29 | 7                |
| 2025.09.22 | 2025.09.26 | 5                |
| 2025.10.16 | 2025.10.22 | 6                |
| 2025.11.17 | 2025.11.21 | 5                |
| 2025.12.13 | 2025.12.13 | 1                |
| 2025.12.22 | 2025.12.31 | 5                |
| összesen   |            | 39               |

## **Szervezeti és Működési Szabályzata**

Készítette:

Hajós Angéla

intézményvezető

Jóváhagyta: Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete      számú határozatával.

Dr. Jusztinger János

polgármester



# **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

## **Tartalomjegyzék**

### ***1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya, kiterjesztése***

- 1.1. A költségvetési szerv megnevezése, legfontosabb adatai
- 1.2. Azonosító adatai
- 1.3. Illetékessége
- 1.4. Az intézmény jogállása, fenntartása
- 1.5. Az intézmény általános céljai
- 1.6. Az intézmény működésének alapelvei

### ***2. Az intézmény alaptevékenységei, feladatai, szervezeti felépítése***

- 2.1. Az intézmény alaptevékenysége
- 2.2. Intézmény szervezeti felépítése, engedélyezett létszáma
- 2.3. Intézmény tevékenységének célja
  - 2.3.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység fő feladata
  - 2.3.2. Járási Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység fő feladata

### ***3. Az intézmény szervezetének tagozódása és személyi feltételei***

- 3.1. Szervezeti tagozódás
- 3.2. Szakmai egységek
- 3.3. Az intézmény irányítása
  - 3.3.1. Intézményvezető
    - 3.3.1.1. Intézményvezető feladat- és hatásköre, felelőssége
    - 3.3.1.2. Intézményvezető munkáltatói jogköre
    - 3.3.1.3. Intézményvezető helyettesítése
  - 3.3.2. Szakmai vezetők, egyéb megbízások
  - 3.3.3. Székhely, nyitva álló helyiségek működése

### ***4. Az intézmény szakmai egységeinek feladatai***

- 4.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  - 4.1.1. Gyermekjóléti szolgáltatás feladata

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

4.1.2. Családsegítés feladata

4.1.3. A családsegítő heti munkaidejének beosztása

4.2. Család- és Gyermekjóléti Központ

4.2.1. Központban dolgozó szakemberek feladatai

4.3. Gyermekvédelmi jelzőrendszer kiépítése, működtetése

4.4. Munkaformák

4.5. Az intézmény teamje

4.6. Kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások

4.7. Egyéb munkatársak (takarító, közfoglalkoztatott stb.) feladatai

### ***5. Az intézmény működési rendje***

5.1. A közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályok

5.1.1. A közalkalmazotti jogviszony létrejötte

5.1.2. Szabadság

5.1.3. Fegyelmi és kártérítési felelősség

5.1.4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

5.1.5. Munkaidő nyilvántartás

5.1.6. Munkarend

5.2. Az intézmény működésével kapcsolatos szabályok

5.2.1. Kiadmányozás rendje

5.2.2. Bélyegzők használata, kezelése

5.2.3. Kötelezettségvállalás érvényesítés és utalványozás rendje

5.2.4. Helyettesítés rendje

5.2.5. Munkakörök átadása

5.2.6. Intézmény működésének elvei

5.3. Az intézmény szervezeti egységei közötti kapcsolattartás rendje

5.4. A külső kapcsolattartás rendje

5.5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok

### ***6. Záró rendelkezések***

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya, kiterjesztése**

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Intézmény) tevékenységének, szervezeti rendjének, irányításának, felügyeletének, képviseleti rendjének, feladatának meghatározása. Az Intézmény SZMSZ-át az intézményvezető adja ki Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének jóváhagyásával.

A SZMSZ hatálya: az intézmény számára jogszabályokban, fenntartói döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

A SZMSZ kiterjed:

- intézményvezetőre
- intézmény dolgozóira
- intézményben működő testületekre, közösségekre
- intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre

#### **1.1. A költségvetési szerv megnevezése, legfontosabb adatai**

Megnevezése: Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ

Rövidítés: Sásdi GYJK

Székhelye: 7370 Sásd, Arad u 1.

Levelezési címe: 7370 Sásd, Arad u. 1.

Telefonszáma: 72/855-755

E-mail címe: [sadcsc@gmail.com](mailto:sadcsc@gmail.com)

Létrehozásáról rendelkező határozat: Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 192/2015.(xi.17.) számú határozata.

Alapítás időpontja: 2016. január 1. nap

Alapító szerve: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Dózsa György u. 32.

#### **1.2. Azonosító adatai**

Törzskönyvi azonosító száma: 833338

Statisztikai számjele: 15833332-8899-3222-02

Adóigazgatási száma: 15833332-1-02

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bankszámla száma:               | 1131111-15833332                                            |
| KRID azonosító:                 | 244823373                                                   |
| Kormányzati funkció:            | 104042 gyermekjóléti szolgáltatások<br>107054 családsegítés |
| Szakágazat szerinti besorolása: | 889900 egyéb szociális ellátás bentlakás<br>nélkül          |
| Vállalkozási tevékenység:       | Az intézmény vállalkozási tevékenységet<br>nem folytat      |

### **Bélyegzők:**

- körbélyegző „Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 7370 Sásd, Arad u. 1.” felirattal

- fejbélyegző „Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 7370 Sásd, Arad u. 1.  
Adószám: 15833332-1-02” felirattal

Fenntartója és felügyeleti szerve Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.

### **1.3. Illetékessége**

Az Intézmény hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatást a következő településeken látja el:

Felsőegerszeg, Gödre, Sásd, Meződ, Palé, Oroszló, Varga, Vázsnok. Gyermekjóléti Központ területe pedig Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok.

### **1.4. Az intézmény jogállása, fenntartása**

Sásd Város Önkormányzatának önálló költségvetési szerve, élén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján pályázat útján Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete által határozott időre, 5 évre kinevezett intézményvezető áll, A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az Intézmény képviselőtere, a kiadmányozási jogkör

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

gyakorlására, utalványozásra és szerződésen való kötelezettségvállalásra intézményvezetőm távollétében annak helyettese, e szabályzatban foglaltak szerint jogosult.

Az Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXV törvény (továbbiakban ÁHT) rendelkezései alapján önállóan látja el de nem önálló gazdasági szervezettel. Az Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatit nem önálló gazdasági szervezettel, hanem a fenntartó önkormányzat munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el. A gazdasági szervezet feladatit a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (pénzügyi irodavezető) és a Pénzügyi Iroda szervezeti egység látja el, külön munkamegosztási megállapodás szerint.

### **1.5. Az intézmény általános céljai**

Működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

### **1.6. Az intézmény működésének alapelvei**

**Szubszidiaritás elve:** Az intézmény szolgáltatásait a helyi igényekre reagálva, az ügyfelek életteréhez lehető legközelebb nyújtja. A szolgáltatás nyújtásakor figyelembe veszi az egyes területeken élők szükségleteit, igényeit.

**Nyitottság elve:** az egyének, csoportok, közösségek közvetlenül kereshetik fel vagy a területen működő intézmények/szervezetek javasolhatják a kapcsolatfelvételt. Az intézmény szolgáltatását bárki igénybe veheti.

**Önkéntesség elve:** az intézmény az ellátottakkal, az önkéntesség elvével alakít ki kapcsolatot. Működése szolgáltató jellegű. Az együttműködés és a szolgáltatás igénybevételének alapja az ellátottakkal közösen meghatározott célok elérése, megvalósítása. A munkatársak az ellátottak érdekeit képviselve tevékenykednek, az érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával és együttműködésével intézkednek, kivéve, ha súlyos veszélyeztetettség, elháríthatatlan akadály, vagy sürgős szükség áll fenn.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

**Egységes szakmaiság elve:** az intézmény a hozzá önként, jelzőrendszeren vagy hatósági megkeresés útján kerülő ellátottakkal lehetőség szerint a probléma és az azt fogadó segítő, szakmai kongruenciája alapján foglalkozik. A családgondozás, tanácsadás, illetve a nevelés-gondozás egységes szakmai alapelvekkel történik, a különböző típusú ügyekre érvényes visszajelzési és adminisztrációs kötelezettségek figyelembevételével.

**A személyiségi jogok védelmének elve:** a munka során a munkatársak tudomására jutott – az ellátottak személyiségi jogait érintő – adatok és tények nyilvántartására és kezelésére vonatkozóan, kötelező az adatok védelméről szóló törvényben és a Szociális Munka Etikai Kódexében megállapított alapelvek betartása.

Minden ember **méltóságának**, értékeinek, jogainak, céljainak, szándékainak tiszteletben tartása.

Amennyiben a társadalmi felelősség vagy egyéb kötelezettségek ezt a felelősséget módosítják, a kliens tájékoztatása szükséges.

**Esélyegyenlőség és egyenlőség elve:** az intézmény munkatársai minden ellátott ügyével nemre, korra, családi állapotra, vallási felekezetre, szexuális irányultságra, nemzeti-etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül kötelesek foglalkozni, illetve a hatáskörükbe nem tartozó, vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadni, a problémamegoldás szerinti megfelelő intézménybe irányítani.

A kliens kiszolgáltatott helyzetével történő **visszaélés tilos.**



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **2. Az intézmény alaptevékenységei, feladatai, szervezeti felépítése**

#### **2.1. Az intézmény alaptevékenységei**

A gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályban meghatározott körű, együttműködésre kötelezett jelzőrendszeri tagokkal és más társintézményekkel együttműködve biztosítja a gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatok ellátását, mely a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik. A jelzőrendszer segítségével feltárja az ellátási területén jelentkező, gyermekek veszélyeztetettségét kiváltó lehetséges okokat, és szervező, prevenciós jellegű tevékenységgel igyekszik csökkenteni azokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer működésének koordinálása, a kommunikáció és az információáramlás csatornáinak feltárása és megerősítése, a családok köré rendeződött intézményi hálózat kiépítése és szükség szerinti képzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató, a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működik. A szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

A család- és gyermekjóléti szolgálat feltárja a különböző korosztályoknál jelentkező problémákat, megkeresi azokra az adekvát válaszokat, az ellátási terület lehetőségeinek és szolgáltatási hátterének figyelembe vételével.

A család- és gyermekjóléti központ önálló szervezeti és szakmai intézményegységként működik.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében

- kapcsolattartási ügyeletet,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
- jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát biztosít,
- óvodai- iskolai szociális munkát végez,
- szociális diagnózist készít, valamint
- ellátja a járási jelzőrendszeri koordinációs feladatokat.

Ezekon túl szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. A szolgáltatásban végzett gyermekközpontú szociális munka mindenkor a gyermek szemszögéből, oldaláról fogalmazza meg a problémát. Deklaráltan nem semleges, és a felnőtt családtagokkal addig halad egy úton, míg az a segített gyermek érdekeivel nem ellentétes, és ha kell, akkor bármely családtag ellenében intézkedéseket tesz, vagy kezdeményez.

### **2.2. Intézmény szervezeti felépítése, engedélyezett létszáma**

Az Intézmény kettő önálló szakmai egységből áll:

1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat - engedélyezett 2 fő
2. Járási Család- és Gyermekjóléti Központ - engedélyezett 6 fő

### **2.3. Intézmény tevékenységének célja**

Az intézmény 15/1998.(IV.30. ) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló törvények alapján látják el a szociális alapellátás feladatait.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **2.3.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység fő feladata**

Gyermekvédelmi alapellátás keretében szolgáltatásokkal biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésnek, jólétének alapvetéseit. A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek mindenek felett álló érdekét, a hatályos jogszabályok, szakmai standardok, az etikai kódexet szem előtt tartva a fokozatosság elvét alkalmazva és a településen élők szociális, környezeti és személyiségi jellemzőit, valamint a szociokulturális sajátosságait figyelembe véve vesz gondozásba, kezdeményez hatósági intézkedést a jelzett kiskorú érdekében.

A családgondozó munkája során, szociális munka során alkalmazott módszerek:

- problémafeltáró beszélgetés
- segítő beszélgetés
- célzott beszélgetés
- tanácsadás (életvezetési, mentális, jogi, pszichológiai)

Szolgáltatások köre:

- gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, valamint a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
- tanácsadás, segítő beszélgetések
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- pszichológiai tanácsadás - jogi tanácsadás
- szükséges szolgáltatáshoz (anyagi, természetbeni) jutás elősegítése

### **2.3.2. Járási Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység fő feladata**

A Család- és Gyermekjóléti Központ az ellátási területen élő, szociális életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint krízishelyzetbe került családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja a családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése és a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeivel, módszereivel.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

Feladata a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, amely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, ami a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Az esetmenedzserek hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységet látnak el, melynek keretében, kezdeményezik: a gyermek védelembevételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. Javaslatot tesznek: gyermek védelembe-vételére, gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, családjából történő kiemelésére, leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, és megszüntetésére.

Esetmenedzserek együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinálnak, indokolt esetben végeznek. Ellátják az utógondozási feladatokat. Védelembe vett gyermek esetében egyéni gondozási-nevelési tervet készítenek a szülővel és gyermekkel együttműködve, az érintett szakemberek bevonásával, szükség szerint pénzfelhasználási tervet készítenek.

Együttműködnek az ellátási területen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, családsegítőkkel, jelzőrendszeri tagokkal és a kirendelt eseti gyámmal. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése keretében, szakmaközi megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken vesznek részt.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladata a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása, amelynek keretében biztosít:

- kapcsolattartási ügyeletet
- jelzőrendszeri készenléti szolgálatot
- jogi tájékoztatásnyújtást
- pszichológiai tanácsadást
- fogyatékosságügyi tanácsadást
- családterápiát, családkonzultációt, mediációt
- fejlesztőpedagógiai szolgáltatást.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

Az egyén, család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást végez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, ennek keretében segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez. Segíti tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

### ***3. Az intézmény szervezetének tagozódása és személyi feltételei***

#### **3.1. Szervezeti tagozódás**

##### Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2 fő családsegítő, a szakmai egység vezetését intézményvezető látja el.

##### Járási Család és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser,

1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser,

1 fő járási jelzőrendszeri tanácsadó,

1 fő óvodai iskolai szociális segítő,

1 fő intézményvezető, szakmai egység vezetői feladatokat szintén az intézményvezető látja el.

(Intézmény szervezeti felépítésének ábráját az 1. sz. melléklet tartalmazza)

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **3.2. Szakmai egységek**

A szakmai egységek vezetését intézményvezető egy személyben látja el. A szervezetek munkáját megfelelő gyermekvédelmi, szakmai szakértéssel vezeti, szervezi. Feladataikat a jogszabályban meghatározott szakmai protokoll szerint látják el.

### **3.3. Az intézmény irányítása**

Az Intézményt, vezetői megbízással (magasabb vezető) rendelkező intézményvezető látja el.

#### **3.3.1. Intézményvezető**

Az intézményvezetőt Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízta meg, menti fel, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója polgármester. Intézmény egyszemélyi felelős vezetője az Alapító Okiratban és SZMSZ-ben foglalt feladatkörben önállóan irányítja az Intézmény tevékenységét. Illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézményvezető feladatát a fenntartó által megállapított munkaköri leírás alapján végzi. Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat valamennyi intézményi dolgozó tekintetében.

##### **3.3.1.1. Intézményvezető feladat- és hatásköre, felelőssége**

Intézményt az irányító szerv által nyilvános pályázat útján megbízott intézményvezető vezeti, egyszemélyi felelősséggel. Az intézményvezető az Intézményt, mint jogi személyt, teljes jogkörben képviseli. Kötelezettségvállalási, utalványozási jogköre van, a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt költségvetési szervvel való munkamegosztás keretében. Az Intézmény kezelésében lévő vagyon, rendeltetésszerű használatáért egy személyben felelős.

Az Alapító Okiratban előírt tevékenységek megfelelő ellátásáért, az Intézmény gazdálkodásáért, tervezési, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. Megállapodást köt az ellátottakkal/gondozottakkal a szociális szolgáltatások igénybevételére illetve megállapodást köt az ellátottakkal a család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére és megállapodást köt az oktatási/nevelési intézményekkel az óvodai- és iskolai szociális segítő munka kapcsán.



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

Az intézményvezető szervezési, irányítási feladatai:

Megszervezi a gazdálkodás szabályszerű rendjét és annak folyamatosságát és együttműködik a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel, gondoskodik a jelen Szabályzat és egyéb szabályzatok kidolgozásáról és betartásáról, valamint gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről. Szükség esetén megszervezi a dolgozók helyettesítését, Irányító tevékenységével biztosítja az Intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai önállóságát. Rendszeresen munkaértekezletet tart, meghatározza a szakmai programok, a különféle feladatok irányelveit, azok végrehajtásának módját, formáját, költségeit, folyamatosan gondoskodik a közalkalmazottak továbbképzéséről, konzultációs lehetőségek megteremtéséről.

Az intézményvezető valamennyi szervezési és információs feladatának végrehajtása során tett intézkedéseikért, valamint a kiadott utasítások végrehajtásának ellenőrzéséért magasabb vezetői jogállása következtében személyében felelős, a működés folyamatosságáért, a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért és az etikai szabályok betartásáért, felelős a költségvetési előirányzatok betartásáért.

### **3.3.1.2. Intézményvezető munkáltatói jogköre**

A munkáltatói jogkört kizárólagosan gyakorolja az intézmény közalkalmazottai és alkalmazottai felett, az érvényben lévő jogszabályok és a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. Szóbeli és írásbeli utasításokat ad ki az egész intézményre vonatkozóan, melynek végrehajtása minden dolgozóra nézve kötelező.

### **3.3.1.3. Intézményvezető helyettesítése**

Az intézményvezetőt szabadsága és egyéb tartós távolléte esetén helyettesítését az általa megbízott intézményi dolgozó látja el, az intézményvezető utasítása szerint. Képviselési jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja az intézmény dolgozójára. Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörben nem járhat el, valamint munkáltatói jogokat nem gyakorolhat.

### **3.3.2. Szakmai vezetők, egyéb megbízások**

Az Intézmény szakmai egységeit az intézményvezető irányítja. Az egyes szakmai egységek zökkenőmentes napi munkája biztosítása érdekében az intézményvezető programfelelősöket nevezhet ki.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **3.3.3. Székhely, nyitva álló helyiségek működése**

Az Intézmény székhelye, ellátottak számára nyitva álló, egyben központi ügyintézési helye Sásd, Arad út 1.

Az Intézmény nyitva tartása:

hétfő-csütörtök: 7,30 órától -16,00 óráig

péntek: 7,30 órától -13,30 óráig

Településeken a szolgáltatások elérhetősége:

7370 Sásd, Arad utca 1. szám (székhely Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ)

7370 Felsőegerszeg, Fő u 8.

7386 Gödre, Béke u. 4.

7370 Meződ, Ságvári u. 34.

7380 Palé, Árpád u. 25.

7370 Oroszló, Petőfi S. u. 29.

7370 Varga, Fő u. 32.

7370 Váznok, Római u 14.

## **4. Az intézmény szakmai egységeinek feladatai**

### **4.1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**

A Gyvt. 39-40/A. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. §-a szerinti szolgáltatásra a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet és a 15/1998 NM rendelet alapján átalakult szolgáltatás.

A szolgáltatás 2016. január 1-től az alábbiak szerint végzi tevékenységét. A feladatokat a

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

vonatkozó rendeletben meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező „családsegítő” elnevezésű munkatársak látják el. A feladatok ellátása változatlanul helyben történik, a Járási Család és Gyermekjóléti Központ koordinálásával.

### **4.1.1. Gyermekjóléti szolgáltatás feladata**

A család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybe vételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 7. számú melléklet szerint esetnaplót kell vezetni, ide nem értve a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek védelme és a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében érintetteket. Az együttműködési megállapodást az intézményvezető írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel, azzal, hogy a megállapodást az Szt. 122/A. §-a alá tartozó szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtónak is alá kell írnia.

### **4.1.2. Családsegítés feladata**

A családsegítő feladata szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. Ez jelenthet információnyújtást, problémamegoldást, lelki támogatást, vagy ügyintézés is. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak a megtalálása, a kliens önállóvá válása. A szolgáltatás magában foglalja: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. Családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése feladata. A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását végzi; a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családgondozó elé az adott probléma a család önkéntes (szülők, nagyszülők, vagy akár a gyermek) megkeresése kapcsán; vagy a jelzőrendszer valamely tagja (iskola, óvoda, védőnő, rendőrség, bíróság stb.) értesítése alapján, illetve névtelen bejelentés alapján kerülhet. Az esetek egy része rövidtávon, egyszeri esetkezeléssel lezárható, míg bizonyos krízishelyzetek hosszabb távú beavatkozást igényelnek. A családsegítő javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, vagy a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, gondozási helye megváltoztatására

### **4.1.3. A családsegítő heti munkaidejének beosztása**

A család és gyermekjóléti szolgáltatást végzők számára biztosítani kell heti munkaidőkeretének legalább a felét - kötetlen munkaidő-beosztás keretében -, a szociális segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez. A munkavégzéshez szükséges közlekedési eszköz használatát vagy a közösségi, illetve tömegközlekedési eszköz használatának költségét, a személyes biztonságát szolgáló eszközöket, különösen külterületi munka esetében szintén biztosítani kell. Az egymás tájékoztatása, szakmai segítése céljából, konkrét ügyek, vagy problémák feldolgozása kapcsán rendszeresen tartott eszmeforgatások csoporton történő részvételt, a szupervíziót szervez a munkáltató.

## **4.2. Család- és Gyermekjóléti Központ**

Működését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek szabályozzák. Feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **4.2.1. Központban dolgozó szakemberek feladatai**

2016. január 1-ét követően a jogszabályi változások kapcsán a központ feladatait a járás területén nyújtja az intézményegység. A járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatokban szükség szerint – kezdetben félévig minden héten 1 napot, majd havonta 1 alkalmat – kint tölt a Központ esetmenedzsere. (Intézményi gépjárművel felkeresi a működő szolgálatokat, és az illetékes családsegítő szakemberekkel meglátogatja a gondozott családokat, esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesz részt, szakmai támogatást nyújt az esetek vitelében, a kötelező dokumentáció vezetésében.)

A család- és gyermekjóléti központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait és a Gyvt. 40/A. §-a szerinti speciális feladatokat. A járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai támogatása érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára, szükség szerint konzultációt biztosít, tájékoztatja a szolgálatokat a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról, és az ezeket érintő változásokról, védelembe vétel esetén szükség szerint bevonja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a közös munkába, egyéb esetben felkéri a szolgáltatás nyújtására.

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek:

- védelembe vételére
- megelőző pártfogására
- ideiglenes hatályú elhelyezésére
- nevelésbe vételére
- családba fogadás fenntartására
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
- családba fogadó gyám kirendelésére
- tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
- gondozási helyének megváltoztatására
- a gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására
- védelembe vétel esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat által elkészített javaslatot mérlegelés nélkül, azonban szükség szerint kiegészítve továbbítja 3 munkanapon belül a gyámhivatal felé,

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

- a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a veszély tényét és jellegét megnevezve telefonon haladéktalanul, majd írásos formában javaslatot tesz a hatóság intézkedésére,
- vizsgálatot végez és javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, valamint az ehhez kapcsolódó pénzfelhasználási terv készítésére, tartalmára, módosítására,
- a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának időtartama alatt együttműködik a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a kirendelt eseti gyámmal. Az együttműködés keretében tájékoztatást ad a gyermek veszélyeztetettségének alakulásáról, a megszüntetés érdekében tett intézkedésekről, a családi pótlék természetbeni formában nyújtott felhasználásának tapasztalatairól,
- szükség szerint kezdeményezi a gyámhivatalnál a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának felülvizsgálatát, ennek során
- az esetmenedzser együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel, tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről, egyéni-gondozási nevelési tervet készít, szervezi a megvalósítását, közreműködik a nevelésbe vett gyermek visszahelyezésében, utógondozásában,
- az esetmenedzser és a megelőző pártfogó felügyelő szükség szerint családlátogatást végez, közösen hallgatják meg a gyermeket,
- biztosítja a gyermekjogi képviselő, pártfogó felügyelő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatást ad az elért eredményekről, a veszélyeztetettség alakulásáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedésről,
- megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén fenntartásra vagy megszüntetésre tesz javaslatot,
- más gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedések megtételére tesz javaslatot,
- egyéni gondozási-nevelési tervbe bevonja a gyermeket és családját, a család- és gyermekjóléti szolgálatot, az eset szempontjából érintett, szükséges egyéb szakembereket, szükség szerint a megelőző pártfogó felügyelőt,
- értékeli az egyéni gondozási-nevelési tervet, szükség esetén módosítja vagy kezdeményezi a módosítását. Amennyiben a megvalósítása a szülő illetve a gyermek



## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

együttműködése miatt nem lehetséges, írásban jelzi a gyámhivatalnak, felhívja a gyermek és szülője figyelmét arra, hogy kezdeményezhet más gyermekvédelmi intézkedést. Ennek bekövetkezésekor javaslatot tesz a gyámhivatal felé. Amennyiben a bevont szakemberek mulasztása miatt nem valósult meg, írásban jelez a gyámhivatal felé,

- szükség szerint családlátogatást tesz,
- az esetkezelésben félévente felülvizsgálatot végez.
- a gyermek visszahelyezése érdekében együttműködik a gyermekvédelmi gyámmal, támogatja a szülőket, a családba fogadó személyt a szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban,
- felülvizsgálat előtt az esetbenedzser meglátogatja a gyermeket a gondozási helyén, tájékozódik a beilleszkedéséről, látogatásának lehetőségeiről, kivéve, ha gyermek örökbe fogadható,
- folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek gondozási helyével, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a gyermekvédelmi gyámmal,
- javaslatot tesz a kapcsolattartás formájának, módjának megváltoztatására, ha a szülő vagy a kapcsolattartásra jogosult más személy körülményeiben, életvitelében történő változás azt indokoltá teszi,
- a felülvizsgálat során tájékoztatja a gyámhivatalt,
- a gyermeknek a szülővel valamint más kapcsolattartásra jogosult személlyel való kapcsolatának alakulásáról,
- a szülő életkörülményeinek alakulásáról,
- a családba fogadás lehetőségeiről,
- az esetbenedzser utógondozói feladatokat lát el, ennek érdekében segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését, lakókörnyezetébe történő beilleszkedését, tanulmányai folytatását, munkahely felkutatását,
- az utógondozás során együttműködik a gyermekjóléti szakszolgáltatást nyújtó intézménnyel.
- Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő gyámhivatalnak haladéktalanul (az elhelyezést követő 3 napon belül) beszámol az eddig végzett szociális segítőmunkáról, a megfelelő, gondozási-nevelési tervet és annak értékelését tartalmazó adatlapok megküldésével.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

- felveszi a kapcsolatot a gyermek gondozási helyével és a szakszolgálattal,
- szükség esetén tájékoztatja a szülőt az ideiglenes hatályú elhelyezés lehetséges kimeneteleiről. Az ideiglenes hatályú elhelyezés ideje alatt szociális segítőmunkával segíti a szülőt a szülő-gyermek kapcsolattartásában, a veszélyeztető körülmények megszüntetésében,
- ha az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama alatt nem sikerült megszüntetni a veszélyeztető körülményeket, a gyámhivatal a gyermek nevelésbe vételét rendelheti el.
- a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján segíti a kiemelt gyermek visszahelyezését vérszerinti családjába,
- kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szakszolgálattal (nevelőszülő-tanácsadóval, nevelőszülővel, gyermekvédelmi gyámmal stb.), illetve a gyermekotthon családgondozójával, melynek keretében tájékozódunk a gyermek beilleszkedéséről, fejlődéséről, a szülő-gyermek kapcsolattartásáról,
- személyes segítő kapcsolat keretében a szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállítását, továbbá folyamatos kapcsolattartását segíti. Amennyiben szükséges, javasolja a kapcsolattartás szabályainak megváltoztatását a gyámhivatalnál.
- a szülők nevelési, gondozási, háztartásszervezési ismereteinek gyarapítását segíti.
- motiválja a szülőt a lakáskörülmények rendezésében, alakításában.
- segíti a szülőt a szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételeben, társadalmi, civil szervezetek, önkéntes segítők közreműködését kezdeményezi,
- a nevelésbe vételt követő 2 hónapon belül az elhelyezett gyermeket gondozási helyén felkeresi, tájékozódik beilleszkedéséről, látogatásának lehetőségéről,
- a nevelésbe vétel teljes időtartama alatt az esetmenedzser folyamatos kapcsolatot tart a gyermekotthon, a nevelő szülői hálózat, illetve a szakszolgálat családgondozójával,
- a gyermek nevelésbe vételének felülvizsgálata során a gyámhivatalt tájékoztatja a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról és a szülő/szülők életkörülményeinek alakulásáról.
- Az utógondozás célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének, lakókörnyezetbe történő beilleszkedésének, tanulmányai folytatásának vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely felkutatásának segítése,
- az utógondozás során az esetmenedzser együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, és az otthont nyújtó ellátást végző intézménnyel, személlyel.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

- környezettanulmányt készít a gyermek szüleinél, illetve a gyámhivatal és a szakszolgálat megkeresésére az örökbe fogadni szándékozó személynél,
- figyelemmel kíséri az örökbe fogadni szándékozó személyhez gondozásra kihelyezett gyermek ellátását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a gyermeknek a családba történő beilleszkedését, és a gyámhivatal által kitűzött határidőre javaslatot tesz az örökbefogadásra vonatkozóan.
- A Család- és Gyermekjóléti Központunk az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jogainak érvényesítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt (kapcsolattartási ügyeletet, készenléti szolgálatot biztosít térítésmentesen).

### **4.3. Gyermekvédelmi jelzőrendszer kiépítése, működtetése**

A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében az Intézmény figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét. Figyeli a gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletet, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzeteket, a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban krízishelyzet esetén utólagosan történő teljesítésére.

Veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén, az arról való tájékoztatásra figyelmeztet, tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről tájékoztatja, illetve informálja kötelezettségeiről. Fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, az intézkedések megtörténtjéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

kötelezettségét, a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak.

A jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

Az esetmegbeszélés történhet egy gyermek, egyén vagy család ügyében tartott esetkonferencia keretében, lehetőség szerint az érintetteket – beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket – és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, a család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés keretében.

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év február 28-áig készíti el. Az intézkedési terv tartalmazza:

- a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- az éves célkitűzéseket,
- a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.

Az éves szakmai tanácskozást minden év, február 28-ig kell megszervezni. A tanácskozásra meg kell hívni a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt. Hivatalosak még a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartói, a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselői, a jelzőrendszer tagjainak képviselői, s gyámhatóság munkatársai, a fiatalkorúak pártfogó felügyelője, megelőző pártfogó felügyelője, és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró, fővárosi és megyei kormányhivatalban működő, gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **4.4. Munkaformák**

- egyéni esetkezelés,
- esetgondozás,
- családgondozás,
- kapcsolattartás (külső-belső szakemberekkel és intézményekkel, jelzőrendszerrel),
- tanácsadás,
- szociális csoportmunka,
- szociális közösségi munka,
- információs szolgáltatások,
- adminisztrációs feladatok,
- esetkonzultáció,
- esetmegbeszélés,
- esetkonferencia.

### **4.5. Az intézmény teamje**

Az intézmény összetételének adottságaiból adódóan dolgozói egy szakmai teamet alkotnak: családsegítők, esetmenedzserek, tanácsadó, iskolai-óvodai szociális segítő, intézményvezető, utóbbi a szakmai vezetést is ellátva. Esetmegbeszéléseit, üléseit az esetek függvényében, de hetente legalább egy alkalommal tartja.

### **4.6. Kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások**

- Konfliktuskezelő szolgáltatás (pl.: mediáció) biztosítása vagy az ahhoz való hozzájárulás,
- Gyermekjogi képviselő szolgáltatásainak biztosítása,
- Fogynékosságügyi Tanácsadó biztosítása,
- Helyettes szülői szolgálat szervezése
- Áldozatsegítő Központ illetve Szolgálat segítségéhez való hozzájárulás.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **4.7. Egyéb munkatársak (takarító, közfoglalkoztatott stb.) feladatai**

A takarító munkatárs feladata az Intézmény székhelyének tisztántartása. Közvetlen felettese az intézményvezető. Feladata, az irodák, egyéb helyiségek, mellékhelyiség, személyzeti helyiségek, bejárat előtti területek tisztántartása. Munkáját a vonatkozó jogszabályok, intézmény szabályzatai, és vezetői utasítások mellett a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végezni.

Joga van véleményt mondani, javaslatot tenni munkáját érintő kérdésekben, munkaeszközök, munkamódszerek fejlesztésére javaslatot tehet. Felelős az intézmény tulajdonában álló értékek védelméért, az eszközök szakszerű kezeléséért, rendeltetésszerű használatért és biztonságos megőrzéséért felelős.

Titoktartásra vonatkozó szabályok és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó törvényi előírások betartásával köteles munkáját végezni. Felelős a munka- és tűzvédelmi előírásoknak betartásáért. Az általa átvett értékekért és az intézmény jó hírnevének megőrzéséért, és az intézmény munkatársaival való jó kapcsolat kialakításáért.

## ***5. Az intézmény működési rendje***

### **5.1. A közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályok**

Az Intézmény dolgozói tekintetében a Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

#### **5.1.1. A közalkalmazotti jogviszony létrejötte**

Az intézményvezető és munkavállaló munkaszerződést köt, mely rögzíti a munkaviszony legfontosabb adatait. Munkaköri leírás pedig részletezi az adott munkakör betöltésével járó feladatokat, jogokat és kötelességeket.

#### **5.1.2. Szabadság**

A munkavállalók éves szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint kell megállapítani és erről a munkavállalót – jogcímenkénti bontásban – írásban értesíteni kell. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a vezetővel kell egyeztetni és figyelembe kell venni az adott évre szóló szabadságtervezetet.



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **5.1.3. Fegyelmi és kártérítési felelősség**

Fegyelmi vétséget követ el a munkavállaló, ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi. A közalkalmazott a jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért, kártérítési felelősséggel tartozik. Az Intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért a gépek, eszközök megóvásáért.

Az Intézmény a dolgozó használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más, megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati dolgokat csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl.: számítógép, egyéb).

### **5.1.4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség**

A 2007 évi CLII. törvény 3. § (1) bek. c) pontja rendelkezik egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. A törvény 3. §(1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy az intézményvezető.

### **5.1.5. Munkaidő nyilvántartás**

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából jelenléti ívet kell vezetni. A jelenléti íven fel kell tüntetni a munkába állás és az eltávozás pontos idejét. A jelenléti ív vezetésért a vezető felelős. A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a törvényes munkaidő – heti 40 óra – az adott héten mindenki által ledolgozásra kerüljön. A heti munkaidő átcsoportosítását a vezető engedélyezheti a jelenléti íven történő szignálással.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **5.1.6. Munkarend**

Az Intézmény munkakezdése naponta 7,30-kor kezdődik, hétfőtől - csütörtökig 6,00 óráig, illetve pénteket 13,30 óráig tart.

### **5.2. Az intézmény működésével kapcsolatos szabályok**

#### **5.2.1. Kiadmányozás rendje**

Az Intézményben a kiadmányozási jogkört az intézményvezető látja el, távollétében a vezető által írásban meghatalmazott személy.

#### **5.2.2. Bélyegzők használata, kezelése**

Az Intézmény képviselőjében történő aláírásnál bélyegzőt kell használni. A bélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt irtok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.

Az Intézmény bélyegzőit az intézményvezető köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az Intézményben bélyegző használatára jogosult az intézményvezető és az őt helyettesítő személy. Az átvevők személyesen felelős a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról nyilvántartásáról az intézményvezető gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el.

#### **5.2.3. Kötelezettségvállalás érvényesítés és utalványozás rendje**

A kötelezettség vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjét a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó határozza meg, melyre vonatkozó részletes szabályozás a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzataiban került meghatározásra.

#### **5.2.4. Helyettesítés rendje**

Az Intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja. A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendjének kidolgozása az

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

intézményvezető illetve az általa megbízott feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.

### **5.2.5. Munkakörök átadása**

Az Intézmény dolgozói munkakörének átadásáról illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A munkakör átadásáról, átvételéről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az átadás-átvétel időpontját, a folyamatban lévő konkrét ügyeket a jelenlevők aláírásával. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.

### **5.2.6. Intézmény működésének elvei**

Az Intézmény működése a jelen Szervezeti és működési Szabályzatban részletezettek szerint valósul meg. Az Intézmény nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető. Az intézményt egyének, csoportok, közösségek vagy közvetlenül keresik fel, vagy a területen működő más intézmények javasolhatják a kapcsolatfelvételt. Az intézmény jogosult a további segítségnyújtás elől elzárkózni a kliens együttműködésének hiánya esetén.

Az intézmény klienseivel az önkéntesség lapján alakít ki együttműködést. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés alapja a klienssel közösen megfogalmazott célok megvalósítása. Az intézmény munkatársai mindenkor klienseik érdekeit képviselve tevékenykednek.

Súlyos veszélyeztetés esetét kivéve az intézmény az az érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult intézkedni (súlyos veszélyeztetés azon állapot, tevékenység vagy magatartás, amelynek következtében a kliens vagy egy másik személy életét, testi vagy mentális épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll elő).

Gyermekek veszélyeztetése illetve hatósági elrendelés esetén az intézménnyel való együttműködés kötelezettségként előírható (pl.: védelembe vétel, ideiglenes hatály elhelyezés, nevelésbe vétel).

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

A személyiségi jogok védelmének elve: Az intézmény munkatársainak – a tevékenységük során tudomásukra jutott – a kliensek személyiségi jogait érintő adatok és tények nyilvántartására és kezelésére a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény rendelkezéseinek, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak betartása kötelező. Az Intézmény munkatársainak e szolgálati titoktartás kötelezettség betartására fogadalmat kell tenniük. Az intézményt elkereső polgárok anonimitását- kívánság szerint – az Intézmény munkatársai kötelesek megtartani. Az egyenlőség elve: az Intézmény minden kliens ügyében, nemre, származásra, felekezetre, családi állapotra, korra való tekintet nélkül érdemben foglalkozni, illetve a hatáskörébe nem tartozó vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadni.

### **5.3. Az intézmény szervezeti egységei közötti kapcsolattartás rendje**

Az Intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik egy másik szervezeti egységműködési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, esetmegbeszélések, belső levelezés stb. használatosak.

### **5.4. A külső kapcsolattartás rendje**

Az Intézmény külső kapcsolati rendszerével folyamatos párbeszédet folytat egymás munkájának elősegítése érdekében. Jelzőrendszer, hatóságokon kívül minden intézmény és szakmai szervezettel, társintézménnyel, civil és gazdálkodó szervezetekkel együttműködik a minél eredményesebb működés érdekében, akinek feladata megegyezik az Intézmény küldetésével.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **5.5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok**

A minél eredményesebb munkavégzés érdekében az Intézmény belső szabályzatokban rögzíti a működéshez, gazdálkodásához kapcsolódó jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így az alábbiakat is:

- Munkaruha juttatási szabályzat
- Cafetéria szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Munkavédelmi Szabályzat
- Gépjármű használati szabályzat
- Munkába járási szabályzat
- Házirend
- Helyettesítési rend
- Érdekképviselői fórum működésének szabályzata
- Munkaköri leírás
- Továbbképzési terv (9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet

### **6. Záró rendelkezések**

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ Szerezeti és Működési Szabályzatát Sásd Város Önkormányzat a Képviselőtestülete a .....számú határozatával hagyta jóvá.

Sásd, 2025.

Hajós Angéla

intézményvezető

## **Szakmai program**

**Készítette:**

**Hajós Angéla**

**intézményvezető**

**Jóváhagyta: Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete . számú határozatával.**

**Dr. Jusztinger János**

**polgármester**



# **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

## **Tartalomjegyzék**

### **1. Bevezetés**

1.1. Helyzetkép

1.2. Ellátandó célcsoport jellemzői

### **2. Költségvetési szerv megnevezése, legfontosabb adatai, intézmény felépítése, ellátott szolgáltatások, működési területe, jogszabályi háttér**

2.1. Költségvetési szerv megnevezése, legfontosabb adatai

2.2. Intézmény felépítése

2.3. Ellátott szolgáltatások

2.4. Működési területe

2.5. Jogszabályi háttér

### **3. A szolgáltatás célja, feladata**

3.1 A szolgáltató célja és feladata

3.2. Alapszolgáltatás célja és feladata

3.3. Az intézmény célja és feladata

### **4. A feladatellátás szakmai tartalma és módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége**

4.1. A szolgálat alapszolgáltatásai

4.2. Központ szolgáltatásai

4.3. Központ speciális szolgáltatási

4.3.1. Kapcsolattartási ügyelet

4.3.2. Tanácsadás biztosítása (jogi, pszichológiai)

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

4.3.3. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosítása

4.4. Biztosított szolgáltatások rendszeressége

4.5. Tanácsadások, csoport- és klubfoglalkozások rendje

4.6. Ügyfélfogadáson túli elérhetőségek

### ***5. Kapcsolattartás, találkozás színterei***

### ***6. Más intézményekkel való együttműködés módja***

### ***7. Ellátás igénybevételének módja***

### ***8. Ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok***

8.1. Ellátottak általános jogai

8.2. Szociális szolgáltatást végzők jogai

8.3. Szociális szolgáltatást végzők kötelességei

8.4. Szakmai továbbképzés

8.5. Helyettesítés rendje

### ***9. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja***

### ***10. Egyéb szakmai információk***

10.1. Szolgáltatást végzők létszáma

10.2. Feladatellátás tárgyi feltételei

### ***11. Záró rendelkezések***

# **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

## **1. Bevezetés**

### **1.1. Helyzetkép**

A törvényi előírásoknak megfelelően 2016. január 1. napján létrejött a Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ, előírt létszámmal, az egész járás területén ellátja az alap-és speciális feladatokat. A központon belül működik a Sásdi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat. A Hegyháti Járás - 26 településből áll - szerkezetében aprófalvas, városhiányos terület, gazdasági mutatói az országos átlagtól messze elmaradnak. Jellemzője az alacsony foglalkoztatás és az ebből következő magas munkanélküliség. A rossz anyagi helyzet, családokon belüli konfliktusok, krízishelyzetek, iskolai hiányzások, korai terhesség, aluliskolázottság és az ezekből fakadó problémák állandó feladatokat adnak az intézmény munkatársainak.

### **1.2. Ellátandó célcsoport jellemzői**

Évről-évre növekszik az iskolát elhagyó gyermekek száma. Okai egyrészt a tanköteles kor csökkentése, másrészt a jövőkép hiánya és az iskolai sikertelenség. Azok a fiatalok válnak nagyobb eséllyel az oktatási rendszer elhagyóivá, akik szegény, szociálisan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű családi háttérrel rendelkeznek, hátrányos helyzetű kisebbségekhez tartoznak, sérülékenyebb csoportba tartozók (szakellátásban nevelkedők, tinédzser korban szülővé válók, sajátos nevelésű igényű fiatalok), családtagjaikról kell anyagi vagy más módon gondoskodniuk, alig kötődnek az iskolához, felkészületlenek a munkaerő piaci megjelenésre.

A válások száma az országos statisztikai adatoknak megfelelően a járásban is növekvő számot mutat. Tapasztalataink szerint a szétválás vagy az élettársi kapcsolatok felbomlása során a felek kapcsolata konfliktusossá válik, gyakran szélsőségesen megromlik, ezzel veszélyeztetve a gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlődését. A gyors társadalmi változások következtében, változások történtek a családok szerkezetében, hiányoznak a természetes támaszok. A válások okai között gyakori valamilyen szenvedélybetegség, anyagi probléma, érzelmi kiüresedés és a pszichiátriai betegségek.

A szülők jellemzően iskolázatlanok, hiányoznak a hagyományos családi értékek és nincs motiváló jövőkép előttük. Ezek a gyerekek megtapasztalták az érzelmi és fizikai elhanyagolást, ezért fordulnak a drogok, a túl korai nemi élet felé, hogy a „valakihez” tartozás, szeretet érzését megéljék.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

Szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, rossz egészségi állapot, magas gyermekszám, elégtelen jövedelmi viszonyok. Járás egyik legsúlyosabb gondja a roma lakosság mélyszegénysége, amelynek összetevői sokszínűek: hozzájárul a hátrányos megkülönböztetés, az esetlegesen meglévő, de mára elavult szakmai tudás, versenyképes szakmai tudás hiánya, negatív jövőkép, tanult tehetetlenség, hiányzó megküzdési stratégiák, társadalmi kapcsolatok és személyes képességek leépülése. Ebből a körből származó gyerekeknek természetes minta, hogy a szülők iskolázatlanok és munkanélküliek, így a szocializációjuk során a tanulás és a munka nem válik értékke számukra. A tankötelezettség megszűnésével (16 év) a gyerekek elhagyják az iskolát. A szülők attitűdje miatt a gyerekek számára szükséges vizsgálatok, ellátások, szolgáltatások igénybevétele külső segítség nélkül nem valósul meg. Itt gyakoribb az egészséget veszélyeztető tényező (lakókörnyezet, táplálkozás, szenvedélybetegség) és kevésbé veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. A prevenciós szolgáltatásokat szinte egyáltalán nem veszik igénybe, ami az egészségtudatosság hiányából, az egészségügyi ellátórendszerben jelen lévő diszkriminációból és az anyagi források hiányából fakad.

### **Főbb problémátípusok:**

- Gyermeknevelési problémák: okai között van a szülői minták hiánya, a problémákkal való megküzdési stratégiák hiánya, az együtt töltött minőségi idő hiánya, a nevelési eszközök hiánya, érzelmi kötődési problémák, a családon belüli szerepzavarok, szenvedélybetegség jelenléte a szülőnél/szülőknél, pszichiátriai betegségek jelenléte a szülőnél/szülőknél.

- Iskolai hiányzások problémája egyre nagyobb gyakorisággal jelenik meg. A hiányzások oka a kamasz gyermekek egy részénél egyéb devianciákkal párosul, míg más esetekben inkább teljesítmény zavarra vezethető vissza.

- Szülők, egymással folytatott válási harca során, nem ismerik fel, hogy a közöttük zajló „harc” a probléma forrása.

- Szülő vagy család életvitele: egyik legnagyobb problémát a családok felnőtt tagjainak addiktív életmódja jelenti, az alkohol és a drogfogyasztással a kóros szülői minták átadása jellemzi ezeket a családokat.

- Szülő és gyermek közötti konfliktus: a diszfunkcionálisan működő családok esetében gyakori a konfliktus, melynek számtalan oka lehet. A leggyakoribb okok a családon belüli

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

szerepek zavara, a határok hiánya, a megbecsülés és tisztelet hiánya, egymás igényeinek figyelmen kívül hagyása. Minden társadalmi rétegben előfordul a gyermekek elhanyagolása. Alacsonyabb társadalmi helyzetben lévő családok esetében – értelmi, érzelmi és fizikai elhanyagolás fordul elő, a magasabban kvalifikált családok esetében az érzelmi elhanyagolás a jellemző.

- Anyagi problémák: munkanélküliségből fakadóan és az életviteli problémák hozadékából adódóan, az ilyen problémákkal küzdő családok szükségleteinek kielégítése nem megfelelő. Alapszükségletek kielégítésében is hiányt szenvednek, ennek áldozatai a gyermekek. A szükségletek kielégítetlensége behozhatatlan hátrányt jelent. Szakmai szempontból is nehézséget jelent a munka során, hogy a szükséglet-hierarchia alsó szintjének kielégítésére van lehetőség törekedni. Az oktatási és nevelési intézmények nem, vagy csak nehezen tudják kezelni a saját eszközeikkel a problémákat.

### ***2. Költségvetési szerv megnevezése, legfontosabb adatai, intézmény felépítése, jogszabályi háttér***

#### **2.1. Költségvetési szerv megnevezése**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Megnevezése:     | Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ |
| Rövidítés:       | Sásdi GYJK                             |
| Székhelye:       | 7370 Sásd, Arad u. 1.                  |
| Levelezési címe: | 7370 Sásd, Arad u. 1.                  |
| Telefonszáma:    | 72/855-755                             |
| E-mail címe:     | sasdcss@gmail.com                      |
| KRID kódja:      | 244823373                              |

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **2.2. Intézmény felépítése, ellátott szolgáltatások, működési területe**

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2. Járási Család- és Gyermekjóléti Központ

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

### **2.3. Ellátott szolgáltatások**

- család és gyermekjóléti szolgáltatás (továbbiakban: alapszolgáltatás)
- család és gyermekjóléti központ (továbbiakban: központ)

### **2.4. Működési területe**

**Alapszolgáltatás:** Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal települései; Sásd, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Palé, Oroszló, Varga és Váznok.

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

### **2.5. Jogszabályi háttér**

1. 15/1998.(IV.30. ) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
2. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról,
3. 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről,
4. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
5. 149/1997. Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,



## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

6. 2013. évi CCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról
7. 2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról,
8. 235/1997. (XII.7.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok és a személyes szolgáltatást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról, valamint minden olyan jogszabály, mely a szociális, gyermekjóléti intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával és érdekvédelmével összefüggő rendelkezést tartalmaz.
9. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,
10. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet,
11. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
13. az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
14. az Intézmény illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok hatályos rendeletei

**A Szakmai Program 2025. -án lép hatályba. Ezzel egy időben hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testület által elfogadott 5/2020. (I.30.) számú Szakmai Program.**

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **3. A szolgáltatás célja, feladata**

#### **3.1 A szolgáltatás célja és feladata**

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

**A gyermekjóléti szolgáltatás célja,** hogy a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával segítse a gyermek testi és lelki egészségének fejlődését, a gyermek családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

**Feladatai:** A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, esetkezeléssel, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el:

- A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. Más intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

- A jelzőrendszer valamely tagja által küldött jelzés alapján az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körének feltérképezése és személyes felkeresés útján tájékoztatása a családsegítés céljáról és tartalmáról. - Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás biztosítása.

- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése. - Szociális segítőmunka biztosítása a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése.

- Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

- Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossgal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.

- Kríziskezelés, nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások nyújtása.

- Felkérésre közreműködés a kormányrendeletben meghatározott, európai uniós forrásból megvalósuló program keretében, természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.

- A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

- A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése. Az anyát, ill. a magzatot megillető jogokról tájékoztatás nyújtása.

- Tájékoztatás nyújtása a az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, ill. abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

- Tájékoztatás nyújtása a gyermek jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. - Szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése.

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén, személyes közreműködéssel is segíteni. Segíteni a

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

- A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

- Szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

- Segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.

- Felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatoknál új ellátások bevezetését.

- Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.

- Részt vesz a Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában.

### **3.2. Alapszolgáltatás célja és feladata**

A család és gyermekjóléti szolgáltatást, szociális segítőmunkával, ellátások közvetítésével, szolgáltatásként vagy szervező tevékenységgel az ellátásokhoz való hozzájutás biztosításával nyújtjuk. A szolgáltatások biztosításával általános célunk a területünkön élő valamennyi ember számára biztosítani az egyforma bánásmódot, segítségnyújtást, szociális ellátásokhoz való hozzájutást az esélyegyenlőség, diszkrimináció mentességet és a partnerséget előtérbe helyezve.

A családsegítő feladata szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. Ez jelenthet információnyújtást, problémamegoldást, lelki támogatást, vagy ügyintézés is. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak a megtalálása, a kliens önállóvá válása.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

A szolgáltatás magában foglal:

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást;
- anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését;
- családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését;
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését;
- tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását;
- családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

### **3.3. Az intézmény célja és feladata**

A Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ célja, hogy általános segítő szolgáltatás keretében ellássa a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérését, az ismétlődően előforduló problémák okainak feltárását. Csökkenteni kívánja, illetve megszüntetésén dolgozik a településeken élő szociálisan rászoruló családok és személyek hátrányait, krízishelyzetét.

Intézményünk törekszik a jogszabályban meghatározott elméleti előírásoknak a gyakorlatban történő minél hatékonyabb ellátására egy olyan szakmailag jól képzett és személyiségükben a feladatellátásra adekvát szakemberek csapatával, akik elhivatottságot éreznek a családsegítésben történő lelkiismeretek és odaadó munkavégzéshez.

A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett felnőttek és gyermekek tekintetében illetve érdekükben, a krízishelyzethez vezető okok megszüntetése. Gyermekeink mindenek felett álló érdekeinek védelme, veszélyeztetettségük megelőzése – mindezeket a szociális munka etikai kódex előírásait hangsúlyosan szem előtt tartva.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **4. A feladatellátás szakmai tartalma és módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége**

#### **4.1. A szolgálat alapszolgáltatásai**

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

**Családsegítést** biztosít a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64.§-a alapján, melynek keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából

**Gyermekjóléti szolgáltatást** nyújt a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40/a §-ai szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családjában történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

#### **Általános szolgáltatások:**

- információnyújtás: általános vagy célzott (személyre, helyzetre szabott) tájékoztatás ellátásokról, szolgáltatásról, azok tartalmáról, hozzáférés módjáról
- ügyintézésben segítségnyújtás (kérvények, beadványok), érdekképviselés
- szociális segítő munka: tervezett segítő folyamat, a mindennapi életvezetési segítségnyújtásra összpontosuló szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal, segítő beszélgetésekkel, valamint családlátogatásokkal
- szociális integrációs szolgáltatások
- adomány közvetítés
- önkéntes: felkereshet minket bárki, aki úgy érzi, hogy saját élethelyzetében olyan nehézséggel küzd, amivel egyedül nem tud megbirkózni.



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **4.2. Központ szolgáltatásai**

A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrésztől speciális szolgáltatásokat nyújt (készenléti ügyelet, kapcsolattartási ügyelet, iskolai szociális munka, utcai), valamint speciális szakembereket biztosít (pl.: jogász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, stb.), továbbá a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja.

#### **1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott szolgáltatás:**

Szükség esetén külön konzultáció biztosítása a szolgálatoknak, családsegítőknek - tájékoztatás nyújtása a szolgálatok számára az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azokat érintő változásokról, a Járás területén elérhető, más személy, szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról - amennyiben a központ a szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, bevonja/felhívja a szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.

#### **2. Család- és Gyermekjóléti Központ esetmegbeszélése:**

Központ hetente egyszer ülésezik, melyet az intézményvezető hívja össze, tagjai az esetmenedzserek, helyi családsegítők, óvodai-iskolai szociális segítő, tanácsadó és a szociális diagnózist készítő esetmenedzser. Havi egy alkalommal csatlakoznak a járás családsegítői és gyermekjóléti szolgálatai. Ez alkalmat ad arra, hogy megtárgyalja az esetkezelés során felmerült problémák megoldásának lehetőségeit, szakmai aktualitásokat, változásokat, munkabeosztást stb.

#### **3. Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatok:**

Központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik személynél történő elhelyezését kezdeményezi.

- Környezettanulmányt készít, illetve javaslatot tesz a családba fogadó gyám kirendelése, tankötelezettségének előmozdítása, gyermek gondozási helyének megváltoztatása, gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása ügyekben. Az eljárások során figyelembe veszi a gyermek saját családjában történő nevelkedéséhez való jogát, a családi kapcsolatainak megtartásához való

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

jogát, egészséges értelmi-, érzelmi-, fizikai fejlődéshez való jogát, valamint a véleménynyilvánítás jogát.

- A javaslatát az országos elektronikus gyermekvédelmi rendszerben rögzíti, ahol rögzíti a gyermek helyzetére vonatkozó pontos információkat, különös tekintettel: a veszélyeztető körülményekre, azoknak a gyermekre gyakorolt hatására, a szülő vagy a gyermeket nevelő más személy, nevelési tevékenységére, attitűdjére, a gyermeket nevelő család élethelyzetére, anyagi, lakhatási, kulturális, körülményeire vonatkozó adatokat.
- A gyermeket veszélyeztető közvetlen és súlyos veszély esetén elég a veszély tényét és jellegét megnevezni, a többi adat feltárásának mellőzésével, telefonon haladéktalanul, majd azt követően írásos formában javaslatot tenni a hatósági intézkedésre.
- Központ tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről, védelembe vétel felülvizsgálata során, tájékoztatja a gyámhivatalt a védelembe vétel körében végzett tevékenységéről, az eset előrehaladásáról, a gyermek veszélyeztetettségének alakulásáról.
- Együttműködik a megelőző pártfogóval, szükség szerint közösen végeznek családlátogatást és közösen hallgatják meg a gyermeket. Központ szakmailag alátámasztott javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére, megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetében ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére, más gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedés megtételére.
- Központ a Szolgálat és a kliens bevonásával elkészíti gondozási-nevelési tervet, szervezi a megvalósítását, szorosan együttműködik a bevont szakemberekkel, Szolgálattal.
- Közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében, utógondozásában, ennek érdekében együttműködik a gyermekvédelmi gyámmal, támogatja a szülőket, a családba fogadó személyt a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésében, a gyermekkel való kapcsolattartásban. A nevelésbe vétel időtartama alatt rendszeresen kapcsolatot tart a gyermek gondozási helyével, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a gyermekvédelmi gyámmal.
- Nevelésbe vett gyermek esetén a központ minden felülvizsgálat előtt felkeresi a gyermeket a gondozási helyén, tájékozódik a beilleszkedéséről.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

- Nevelésbe vétel felülvizsgálata esetén, tájékoztatja a központ a gyámhivatalt a gyermek, szülővel valamint más kapcsolattartásra jogosult személlyel való kapcsolatának alakulásáról, a szülők életkörülményeinek változásáról, a családba fogadás lehetőségéről
- Központ a visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján biztosítja, ennek során segíti a gyermeket a családjába és környezetébe történő visszailleszkedésben, tanulmányai folytatásában.

### **4. Prevenációs előadások, programok szervezése:**

A prevenációs tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni. Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle problémával küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni a gyermekeket, családokat. Emellett pedig igyekszünk elő segíteni a szocializációjukat, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket és nem utolsósorban a családgondozói munka sikerességéhez is hozzájárul a család működésének jobb megismerésével.

A programokat elsősorban a jelzőrendszeri tagokon keresztül ajánljuk fel az érintett gyermekek, szüleik és a velük foglalkozó szakemberek számára. Elérésük leginkább személyes megkereséseken keresztül zajlik (pl.: nyári korrepetálás, ifjúsági klub működtetése, táborszerzés stb.). Iskola-óvodai segítő folyamatosan informálja az iskolák, óvodák szakembereit. Tágabb szervezésű, nagyobb közösséget érintő programokról plakáttal, facebook-bejegyzésekkel, szórólapokkal tájékoztatjuk a megszólítandó csoportokat a személyes tájékoztatáson túl.

### **A programjaink célja:**

- a gyermekek szabadidejének értelmes, életkornak megfelelő kitöltése,
- „csellengés” megszüntetése,
- tanulmányok elvégzésének segítése (korrepetálás),
- az elsődleges emberi kapcsolatok hiányának pótlása,
- az értékválság kialakulásának megelőzése.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **5. Óvodai- és iskolai szociális segítő munka biztosítása:**

Az óvodai iskolai szociális munka célja az NM rendelet 25. §. 1, 2-es rendelkezése szerint a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának, pedagógusoknak, illetve az intézményekben megjelenő egyéb szakembereknek. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi munkát végez, valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

A gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása, hogy képesek legyenek felismerni, és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján, a háttérben rejlő problémákat. Elsődleges prevenciós programok működtetése, az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása érdekében.

Feladata a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése, iskolai előmenetelük támogatása, veszélyeztetettségük megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettségük megszüntetésében való segítségnyújtás. A segítő munka célcsoportjai a gyerekek, a szülők és a pedagógusok, valamint a köznevelési intézmények közösségei (szülői közösség, iskolaszék, intézményi tanács, stb.). Ifjúságvédelmi feladatokat lát el az intézményben, ami nem helyettesíti az intézmény gyermek és ifjúságvédelmi teendőit. Segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéshez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében.

### **9. Szociális diagnózis készítése:**

A szociális diagnózis célja egy vagy több szükséglet meglétének vagy hiányának megállapítása, valamint a szükséges szolgáltatási elemek és szolgáltatások beazonosítása. A diagnózis készítése során felszínre kerülő problémák kezelése érdekében megállapításra kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek megteremthetik az egyén fejlesztéséhez, életviteléhez szükséges feltételeket, meghatározásra kerül a megvalósítás határideje, megtörténik a célok elérését gátló és segítő erőforrások, kockázatok számbavétele. Feladatok: az igénylő, valamint

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy hiányának, valamint jogosultságának megállapítása. A megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása. Az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben. A járás területén elérhető szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerő-piaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk folyamatos aktualizálása. A hiányzó szolgáltatások feltérképezése, folyamatos aktualizálása. A szolgáltatás igénybevétele: önkéntességen alapul, szükséges az egyén hozzájárulása, ha családot érint, az érintett családtagok hozzájárulása is. A diagnózis az egyén személyi állapotára és családi kapcsolataira, lakhatási körülményeire, egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára, mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire, kommunikációjára, személyes kapcsolataira, munkaerő-piaci státuszára, krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére, támogatást igénylő életterületeinek felmérésére, a támogatás mértékének és számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására vonatkozó adatokat tartalmaz.

Szociális diagnózis készítését kérheti közvetlenül a kliens, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, kezdeményezheti maga a központ, és a jelzőrendszer tagjai is.

### **10. A jelzőrendszer járási szintű koordinálása:**

A központ jelzőrendszeri tanácsadója koordinálja a járás területén működő jelzőrendszeri tagok munkáját. Szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélésekhez és az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához. Összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket. Segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a szolgálat közötti konfliktusok megoldásában, megteszi a jelzését a gyámhatóság felé, abban az esetben, ha a jelzőrendszeri tagok jelzési vagy együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget.



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **4.3. Központ speciális szolgáltatásai**

#### **4.3.1. Kapcsolattartási ügyelet:**

A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy biztosítsa a gyermek számára a jogot, hogy különélő szülőjével és más kapcsolattartásra jogosult személlyel kapcsolatot tartson. A különélő szülő joga és kötelezettsége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson. A kapcsolattartás megvalósulásának érdekében a központ a találkozásra alkalmas semleges helyet biztosít, konfliktuskezelő szolgáltatással (mediáció), melynek célja a konfliktusok feloldása, betartható megállapodás létrehozása a felek között. Előzetes egyeztetést követően az elrendelő szervvel felügyelt kapcsolattartást biztosít szakemberrel. Felügyelt kapcsolattartás esetén tájékoztatja a gyámhivatalt a kapcsolattartás elmaradásáról (5 napon belül), a megvalósulásról, az ott történekről, a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről felkérésre, felülvizsgálatra vonatkozó javaslatáról hivatalból. A kapcsolattartási ügyelet vezeti a szükséges dokumentációt. Intézményvezető jelöli ki a kapcsolattartásért felelős kollégát, esetgazdát. A szolgáltatást hétfőtől-szombatig nyújtja a gyermekjóléti központ.

#### **4.3.2. Tanácsadás biztosítása (jogi, pszichológiai):**

- **Jogtanácsadás:** egy fő megbízási szerződéssel dolgozó ügyvéd nyújt jogi segítséget a Járás területén. Tanácsad ad és beadványok szerkesztésében nyújt segítséget. Jogi képviseletet nem vállal. Havonta egy munkanapon, előre egyeztetett időpontban fogadja a klienseket.

- **Pszichológiai tanácsadás:** egy fő megbízási szerződéssel dolgozó pszichológus nyújt pszichés megsegítést havi 4 órában. A pszichológus az alábbi problémák kezelésében segít:

- önértékelési problémák,
- pszichoszomatikus zavarok,
- teljesítmény problémák,
- gyermekneveléssel kapcsolatos problémákban és pályaválasztás kérdéseiben nyújt mentális segítséget.



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **4.3.3. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosítása:**

Készenléti szolgáltatás célja, hogy a szolgálat és központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsadást vagy tájékoztatást nyújtson. Központ ezt a szolgáltatást állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezi, amikor is, a készenléti munkatársa szakszerű segítséget nyújt, vagy ilyen segítséget mozgósít. A készenléti ellátó munkatárs a hívást követő munkanapon értesíti az illetékes szolgálatot a beérkezett problémáról és a megtett intézkedésekről jelzés formájában. Ha a beérkezett problémajelzés a központ kompetenciájába tartozik, vagy a szolgálatnak a központ szakmai támogatására van szüksége az ügyben, úgy az intézményvezetőjét tájékoztatja a hívásról. Központ a segítségnyújtást telefonon valósítja meg, készenléti munkatársa a készenléti idejében köteles az erre a célra fenntartott mobiltelefont olyan módon üzemeltetni, hogy a folyamatos elérhetősége biztosított legyen (a készülék töltöttségi szintjét ellenőrzi folyamatosan, a készülék térerőjét ellenőrzi). A bejövő hívásokról feljegyzést készít, vezeti a szükséges nyilvántartásokat (átadás-átvételi), dokumentálja a beérkező hívásokat a „Hívásfelvételi adatlapon”, a készenléti szolgálat végeztével személyesen adja át a következő munkatárshoz a dokumentációt, a készüléket, minden esetben konzultálnak a készenléti ideje alatt történt eseményekről a folyamatosság és az információ megosztás érdekében.

### **4.4. Biztosított szolgáltatások rendszeressége**

**Munkarend:** 7,30-tól 16,00-ig, pénteken 13,30-ig.

#### **Ügyfélfogadási rend Sásdon:**

Hétfőtől csütörtökig 8,00-11,00 illetve 13,00-15,00

Pénteken: ügyfélfogadás nincs

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **Alapszolgáltatás ügyfélfogadási rendje, településenként:**

Varga:

hétfő 14,00-15,00

Meződ:

kedd: 14,00-15,00

Felsőegerszeg:

szerda: 14,00-15,00

Váznok:

csütörtök: 8,30-9,30

Palé:

kedd: 10,00-11,00

Gödre:

kedd: 9,00-10,00

Oroszló:

hétfő 13,00-14,00

A szolgálat és központ munkatársai rendszeresen - szükség szerint -, de minimum a törvény által előírt (havi 1 illetve 2) alkalommal családlátogatást végeznek, esetmegbeszélést illetve konzultációt és esetkonferenciát tartanak.

### **4.5. Tanácsadások, csoport- és klubfoglalkozás rendje**

Az ingyenes jogi tanácsadás és az ingyenes pszichológiai tanácsadás a Gyermekjóléti Központban előzetes időpont egyeztetés szerint havonta négy óra időtartamban zajlik. Csoport- és klubfoglalkozások egyedi – előre meghirdetett – időpontban zajlik. Illetve a prevenciós programokat alkalmanként szervezzük és hirdetjük meg.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **4.6. Ügyfélfogadáson túli elérhetőségek**

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei:

- internet: <http://www.sasd.hu/intezmenyek>
- e-mail cím: [sasdcss@gmail.com](mailto:sasdcss@gmail.com)
- telefon: 06 30 891-6883 készenléti vonal

### ***5. Kapcsolattartás, találkozás színterei***

#### **Kapcsolatfelvétel:**

- önkéntes: felkereshet minket bárki, aki úgy érzi, hogy saját élethelyzetében olyan nehézséggel küzd, amivel egyedül nem tud megbirkózni.
- jelzés: környezetében, munkája során problémát tapasztaló személy általi, jelzés alapú kapcsolatfelvétel személyekkel, családokkal.
- tevékenység történhet ügyfélfogadás alkalmával, az igénybevevő lakóhelyén – családlátogatás keretében illetve más intézményben, igény és szükség szerinti rendszerességgel.

**Térítési díj:** nincs.

Minden szolgáltatás térítésmentes!

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **6. Más intézményekkel való együttműködés módja**

Az intézményen belüli értekezletek, a jelzőrendszer tagjaival való találkozások, a közös programok szervezése, a programokon való részvétel, a szakmaközi értekezletek helyszínének kiválasztása (más intézmények adnak terepet az értekezletnek), segítik az együttműködést.

Szakmaközi tanácskozás előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal kerül megszervezésre. Megtárgyalja a településen élők szociális problémáit, a gyermekek veszélyeztetettségének problémáit, prevenciós lehetőségeket, jelzési kötelezettség fontosságát, továbbá mindazokat a kérdéseket, amelyeket a résztvevők előterjesztenek. A szakmaközi megbeszélésről emlékeztető készül, amelyet megküldünk a jelzőrendszeri tagoknak.

Az éves szakmai tanácskozás a településszintű jelzőrendszeri hálózat működésének minden tag részvételével elkészített írásbeli beszámolókon alapuló éves helyzetfeltárása, és annak rendszerezett visszacsatolása a szakma, a fenntartó és a helyi közösségek számára.

Az „éves szakmai tanácskozást” minden év február 28-ig megszervezzük, amelyen megjelenik a település polgármestere, a képviselő-testület tagjai, a jegyző. Jelen vannak a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartói, a települések szociális-, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselői, a jelzőrendszer tagjainak képviselői, a gyámhivatal képviselői, a fiatalkorúak pártfogó felügyelője, a megelőző pártfogó felügyelő és a gyermekvédelmi, gyámügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalban működő gyermek és ifjúságvédelmi koordinátor. A tanácskozásról emlékeztető készül, amelyet megküldünk a jelzőrendszeri tagoknak.

Speciális kapcsolatépítési formái:

- Szakmai műhely a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése érdekében a jelzőrendszeri tagoknak rendszeres időközönként szakmai műhelyet működtetünk
- Intézménylátogatások bevezetése a szolgálat munkájában szintén a szorosabb, közvetlenebb személyes és szakmai kapcsolat kiépítését célozta meg. Ezek az intézménylátogatások képzési keretek között illetve saját kezdeményezésre történnek meg.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **7. Ellátás igénybevételének módja**

A szolgáltatás igénybevételének módja az önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő kezdeményezésére valósul meg. A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést, megkeresést követően (amennyiben szükséges azonnal) 3 munkanapon belül, a szolgálat családsegítője előzetes egyeztetés után személyes találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek a rendszerszemléletű gondolkodás jegyében – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő.

Az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a Gyvt. 33. §-ban meghatározott tájékoztatásról, melyről az igénybe vevő írásban nyilatkozik. A nyilatkozatot az ellátás megkezdésekor a szolgálatnál rendszeresített ún. „Együtműködési megállapodás”-ban rögzíti a családsegítő és a szolgáltatást igénybe vevő.

A családsegítő, az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjog gyakorlásának módjáról, adatvédelemről, az ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiről.

Hatósági beavatkozás esetén – ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított - a jogszabályok kötelező együtműködést rendelnek el.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **8. Ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok**

#### **8.1. Ellátottak általános jogai**

A szolgáltatást igénybevevőket megilleti: a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Ennek része a kliensek fizikai, egészségi és mentális állapotára vonatkozó titoktartási kötelezettség is. Az Szt. és a Gyvt. alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadóak. Az együttműködés és az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. A gyermek bántalmazására, elhanyagolására vonatkozó jelzéssel érintett személy részére nem biztosítható betekintés a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe, amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre. A szolgáltatást igénybevevőt tájékoztatni kell a róla vezetett, személyes adatait tartalmazó dokumentumokról. Kérésére, biztosítani kell betekintési joga gyakorlását. Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése nélkül semmilyen adat nem szolgáltható ki.

Az egyenlő bánásmód elvének szigorú betartás mellett az igénybevevőket megilleti a szociális, egészségi, mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátás, valamint az egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyénre szabott ellátás. A szolgáltatásnyújtás egész folyamatában az igénybevevőt megilleti alkotmányos jogai maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására.

Amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri ő illetve hozzátartozója panasszal élhet az intézményvezető felé. Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

Az intézményvezető amennyiben szükséges, az ellátottakat tájékoztatja az ellátott-jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott-jogi képviselő elérhetőségéről. A nyilvántartásokból az ellátás megszűnésétől számított 5 év elteltével az intézmény törli a személyre vonatkozó adatokat. Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni.



## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **8.2. Szociális szolgáltatást végzők jogai**

Az alkalmazottak jogait a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Kollektív szerződés és a munkaköri leírás rögzíti. A szociális szolgáltatásban dolgozóknak biztosítani kell a munkavégzésükhöz kapcsolódó megbecsülést.

Az intézmény vezetése a fenntartó támogatásával arra törekszik, hogy a lehetőségekhez képest a végzett többletteljesítményt anyagilag is elismerje. Az intézmény vezetése minden esetben határozottan fellép a közalkalmazottakat - a munkavégzésükhöz kapcsolódóan - ért alaptalan támadásokkal szemben. Ez a védelem minden közalkalmazottat megillet mindenki (szolgáltatást igénybevevő, igénybe vevő hozzátartozója, külső személy, vagy szervezet) szemben. A szociális szolgáltatást nyújtók elvárják, hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, személyiségi jogait, munkájukat, törekvéseiket elismerjék. A szociális szolgáltatást végzőket megilleti a megfelelő munkavégzés körülményeinek biztosítása.

A szociális és gyermekvédelmi ellátást nyújtó személy közfeladatot ellátó személynek minősül.

### **8.3. Szociális szolgáltatást végzők kötelességei**

A munkaköri leírásban foglalt feladatot szakmailag magas szinten, az intézmény elvárásainak megfelelően teljesíteni, szakmai kapcsolatait során az intézményt hitelesen, magas színvonalon képviselni.

- Munkavégzése során különösen a kliensekkel példamutatóan viselkedni, az intézmény programjában rögzített elveket maximálisan képviselni.
- A kliensekkel kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt, amelyről a kapcsolattartás során szerzett tudomást, munkahelyi titokként kezelni, illetve betartani az adatvédelmi törvény idevonatkozó rendelkezéseit.
- Saját munkaterületén szakmai, elméleti felkészültséggel rendelkezni, szakmai ismereteit folyamatosan továbbfejleszteni.
- A munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat ismerni és azt a munkavégzés során alkalmazni, betartani.

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **8.3. A munkatársakat megillető szabadság**

A szabadság kiadásának, igénybevételenek ütemezésére szolgáló szabadságolási tervet az intézményvezető készíti el. A szabadság pénzben nem váltható meg, a jogosultság évében azt ki kell venni, illetve adni, hacsak a dolgozót valamely különleges esemény (pl. táppénz, tanulmányok folytatása stb.) ebben nem gátolja. A szolgálat dolgozói a heti munkaidőnek legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében végzik, a személyes segítő munka és az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez.

### **8.4. Szakmai továbbképzés**

Az intézmény továbbképzési lehetőséget biztosít a családgondozók számára, figyelve és igazodva a törvényi és egyéni előírásokhoz és kötelezettségekhez. A hatékony szakmai munka fontos feltétele a megfelelő szakmai képzettség és a folyamatos önképzés, továbbképzés. A felgyülemlett stressz néha kivédhetetlen, s a kiégés elkerülése érdekében elengedhetetlenül fontos a team- munka, a rendszeres esetmegbeszélés és a szupervízió. A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik. Elősegíti az intervenciók lehetőségeinek tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony együttműködését. A szolgálat heti rendszerességgel munkaértekezletet, esetmegbeszélést tart. A megbeszélés állandó napirendi feladata az aktuális szakmai feladatok áttekintése, az előző munkahét eseteinek valamint eseményeinek értékelése, törvényi változások megvitatása.

### **8.5. Helyettesítés rendje**

Az intézmény helyettesítési rendje határozza meg a dolgozói távollét idejére vonatkozó munka elvégzését. Ezen felül az intézményi szolgáltatás területén az ellátás folyamatosságának fenntartása érdekében szükségessé váló helyettesítéseket az intézményvezető, a munkatársak ideiglenes átcsoportosításával köteles megoldani.

## **Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ**

### **8. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja**

A települési önkormányzat az igénybe vehető alapellátásokról tájékoztatja a gyámhivatalt, valamint a lakosságot a helyben szokásos módon, a 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben foglaltaknak eleget téve a tájékoztatás kiterjed a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokra, azok megoszlására, legközelebbi elérhetőségének helyére és idejére. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának helyszínén a nyitvatartási időn kívül is feltüntetjük a szolgáltató nevét, nyitvatartási idejét, valamint a készenléti szolgálat telefonszámát.

Megjelenési helyek:

- Sásd Város Önkormányzatának honlapja
- Szóbeli és írásbeli tájékoztató anyag
- „Sásd és Vidéke” helyi újság
- települések önkormányzatának faliújságain kifüggesztett szóróanyag
- jelzőrendszeri tagok általi információ továbbítás szóban, szórólapon

Az intézmény szolgáltatásairól tájékoztató anyag, szórólap készül, melyet eljuttatunk az együttműködő intézményekhez. Az intézmény nyitvatartási ideje alatt szóban, telefonon, e-mailben kérhetnek tájékoztatást az érdeklődők az intézmény vezetőjétől és a dolgozóktól egyaránt.

Egy-egy kiemelt rendezvényünkről, programunkról felvétel készül, melyet a lakosság megtekinthet a kábel televízió műsorában. Rendszeresen írunk cikket az Sásd és Vidéke című helyi újságba, illetve szerveztünk nyílt napot is, amikor az érdeklődők velünk tölthették az egész napot és részesei lehettek programjainknak

## **Sásdi- Család és Gyermejkölési Központ**

### **9.1. A panaszjog gyakorlásának módja**

Az igénybevevők érdekvédelmét szolgálja a panaszok kivizsgálása, az ellátott jogi képviselő intézkedései. A panaszjog gyakorlásának módja: Az ellátást igénybevevő, illetve hozzátartozója a szolgáltatás igénybevételével, megszűnésével valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő írásban, telefonon vagy személyesen:

Intézményvezetőnél:

Neve: Hajós Angéla

Címe: 7370 Sásd, Arad u.1.

Telefon: 72/955-755

A panasz elbírálására jogosult, 15 napon belül írásban tájékoztatja a panaszt tevőt a megtett intézkedéséről. Ha a panaszt tevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, panasszal élhet:

Az intézmény fenntartójánál:

Neve: Sásd Város Önkormányzata

dr. Jusztinger János polgármester

Címe: 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Telefon: 72/576-520

## **10. Egyéb szakmai információk**

### **10.1. Szolgáltatást végzők létszáma**

Dolgozók beosztás szerint:

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| - intézményvezető                            | 1 fő                    |
| - családsegítő                               | 2 fő (alapszolgáltatás) |
| - esetmenedzser                              | 2 fő (központ)          |
| - szociális diagnózist készítő esetmenedzser | 1 fő (központ)          |
| - óvodai iskolai szociális segítő szakember  | 1 fő (központ)          |
| - járási jelzőrendszeri tanácsadó            | 1 fő (központ)          |

Az intézményben foglalkoztatottak feladataikat az intézmény szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik.

Speciális szolgáltatások ellátására – megbízással - tanácsadóként részt vesznek az intézmény munkájában:

1 fő pszichológus, 1 fő jogász

## ***Sásdi- Család és Gyermekjóléti Központ***

### **10.2. Feladatellátás tárgyi feltételei**

Az intézmény tárgyi feltételei az előírásoknak és a szakmai igényeknek teljes mértékben megfelelnek. A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ székhelyéül is szolgáló Arad utca 1. szám alatti épületben végzi munkáját.

Az intézmény az utcáról akadálymentesen közelíthető meg, az épület helyiségeit mozgáskorlátozottak is kényelmesen tudják használni. A családgondozók interjúszobában fogadják a klienseket, az adminisztrációs tevékenységhez kettő munkaszobát használnak. A gyerekek számára is alkalmas helyiség az ügyfélfogadó várószobája. A kiszolgáló helyiségek (ügyfél fogadó, konyha, mosdók) jól felszereltek.

Az intézmény a mindennapi munkavégzéshez szükséges valamennyi technikai eszközzel (számítógépek, nyomtató, telefonvonalak, internet hozzáférés, stb.), minden munkatárs mobiltelefonnal rendelkezik. A családlátogatások és adománygyűjtés- és osztás céljára Dacia Daster típusú személygépkocsit használ.

### ***11. Záró rendelkezések***

Szakmai program melléklete:

- Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai program függelék:

- Helyettesítési rend
- Házi rend

A Szakmai Program a fent felsorolt mellékletekkel együtt érvényes és Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása után.

Sásd, 2025. június

Hajós Angéla

intézményvezető