

Jegyzőkönyv

Készült Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október hó 27-én megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
Valent József alpolgármester
Dr. Kovács János képviselő
Molnár János képviselő
Szabó János képviselő

Távoll: Antal Jánosné és Súth Edvin képviselő.

Tanácskozási joggal meghívott: Hugyecz Anna Mária jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Zárhorszki Noémi

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester köszönti a képviselőket, és a megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

A Polgármester kéri, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. ügyét. Illetve kéri, hogy az első és a második napirendi pontokat egyben tárgyalja meg a képviselő-testület.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő- testületének 69/2016.(IX.27.) határozat:

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. ügyét felvette a napirendek közé és az alábbi sorrendben tárgyalja meg a napirendi pontokat.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: azonnal

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 2./ **Beszámoló az Önkormányzat I. féléves költségvetés-gazdálkodásáról**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 3./ **Ary Erzsébet Óvoda 2015/2016. nevelési évéről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 4./ **Tájékoztatás az ÁSZ ellenőrzésről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

- 5./ **Kérelem a 481 hrsz. telekhatár rendezés miatt földterület megvásárlásának újbóli megtárgyalása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 6./ **Határozat a Határon átnyúló pályázaton való részvételtől és az önerő biztosításáról**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 7./ **A Régió Ügyleti Központ Nonprofit Kft. ügye**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 8./ **Egyebek, tájékoztatók**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Zárt ülésen:

- 1./ **Koncz Józsefné fellebbezési ügye**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 2./ **Beszámoló az Önkormányzat I. féléves költségvetés-gazdálkodásáról**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester: szóban kiegészítette az első két napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Elmondta, hogy a féléves beszámoló elkészítése nem kötelező és nem kötelező testületi határozattal elfogadni. A Polgármester mégis ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselő-testület lássa a féléves végrehajtást. Ez számára a pénzügyi adatszolgáltatás hiányosságai miatt is nagyon fontos. Javasolja két napirendi pont együttes megtárgyalását mellyel a testület egyetértett.

A polgármester azt is elmondja, hogy a pénzügyi bizottságon résztelesen átbeszélték a módosítást és a féléves beszámolót.

Szabó János pénzügyi bizottság vezetője: a tájékoztatást elfogadhatónak találta. A kérdéseire a pénzügyes kolléganő kielégítő válaszokat adott. A Bizottság elnöke, javasolja beszámoló elfogadása, de kéri a módosításba fölvezetni a Gamesz előirányzatai közé 1,5 millió forintig traktor vásárlását, illetve eljött annak az ideje, bár könyvvizsgálót nem kötelező az önkormányzatnál alkalmazni javasolja mégis, hogy adjunk megbízást az elmúlt évek pénzügyi átvilágítására, és ezt építsük be a költségvetésünkbe.

A képviselők egyhangúlag támogatták ezt a javaslatot.

A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a módosításokat.

Ezt követően a Polgármester Asszony szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet-módosítást.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 8/2016.(X. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,
1/2016.(II.29.) számú rendeletének módosításáról

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(X. 27.) rendelete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
/ a rendelet szövege a táblázatokkal e jegyzőkönyv mellékletében található. /

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester: elmondja, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján a féléves beszámoló már nem kötelező, de azért, hogy lássák a képviselők, hogy hogyan állunk félévet követően ezért elkészítették a kolléganők a beszámolót. A beszámoló elfogadásáról határozatot hozunk. Kérem vitassuk meg és határozzunk.

A képviselő-testület a beszámolót megvitatta és az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 70/2016.(X.27.) határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. I. félévi költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót - a szöveges értékelés és az számú melléklet alapján - az abban foglaltaknak megfelelően -

elfogadja.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

- 3./ **Ary Erzsébet Óvoda 2015/2016. nevelési évről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

TISZTELT POLGÁRMESTER ASSZONY,
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Ary Erzsébet Óvoda 2015-2016-os nevelési évben végzett szakmai munkáját szeretném röviden ismertetni.

1. Személyi feltételek

Óvodánkban az elmúlt nevelési évben 6 gyermekcsoport működött, melyekben osztott - azonos életkorú - korcsoportokban folyt a kisgyermek nevelése. A csoportokban két óvónő és egy dajka dolgozott. A köznevelési törvény lehetővé teszi három csoportonként egy fő

pedagógiai asszisztens alkalmazását is, melyet a gyermekek eltérő ütemű fejlettsége és a nevelési nehézségek fokozódása egyre inkább indokoltá tesz. Ebben a nevelési évben *egy fő pedagógiai asszisztens* segítette hatékonyan az óvodapedagógusok tevékenységét. Az adminisztrációs feladatokat *egy fő óvodatitkár* végezte, így összesen *21 fő* volt az *aktív dolgozói létszám*. Két munkavállaló van tartósan távol gyermeknevelés (GYES, GYED) miatt. A nevelési év elején a Szakértői Rehabilitációs Bizottság egy SNI (sajátos nevelési igényű) kisgyermeket helyezett az intézményünkbe. Az ő szakszerű ellátása érdekében *egy fő gyógypedagógust* alkalmaztunk megbízásos jogviszonyban, aki a kötelező gyógypedagógiai fejlesztést végezte.

Személyi változás az elmúlt év folyamán több gyermekcsoportot érintett. Egyik kolléganőnk megszerezte a 40 éves munkaviszonyt, mellyel jogosulttá vált a kedvezményes öregségi nyugdíj igénybe vételére, ezért kérte munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. Mivel a jövő évben is lesz több nyugdíjazását kérő óvodapedagógus, a meglévő csoportok pedagógus beosztásánál ezt is figyelembe kellett venni. A felmentését töltő munkavállaló helyére az önkormányzat utasítására nem lett felvéve új dolgozó, ezzel is próbáltuk csökkenteni a személyi jellegű kiadásokat. A helyettesítést megoldottuk, de a csoportját egyedül vezető óvodapedagógus munkáját nagymértékben megnehezítette ez a helyzet, mivel később sem tudtunk óvónőt alkalmazni a szakképzett munkaerőhiány miatt. A pedagógiai asszisztens jelenléte nagy segítséget jelentett ebben a csoportban, különösen a sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátásában.

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. A pedagógusok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. A csoportokban folyó hatékony munkát a folyamatos együttműködés teszi teljessé. A dajkákkal és a pedagógiai asszisztenssel próbáljuk elfogadtatni a közösen kialakított szabályokat és értékrendet, mert e nélkül nem lehet egységes elveket és nevelési módszereket hatékonyan alkalmazni. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek, de szakmai képzettség hiányában legtöbbjüknek szüksége van ismereteik bővítésére, melyet helyi képzés keretében valósítunk meg. Minden csoportban otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindennekfelett álló érdeke érvényesült.

A betegségek miatt többször a *közfoglalkoztatottak* révén sikerült az ideiglenes munkaerő kiesést pótolni, mely nagy segítséget jelentett a mindennapi feladatok ellátásában és a nyári nagytakarítás időszakában.

2. Gyermeklétszámok alakulása a 2015/2016-os nevelési év folyamán

2015. 10.01. Statisztikai létszám	Alsó óvoda			Felső óvoda			Összesen
Csoportok	kis	középső	nagy	kis	középső	nagy	6
Létszám	16	20 SNI-vel növelt(2 2)	22	17	20	22	117 SNI-vel növelt(119)

Ebből bejáró	1	1	2	1	0	1	6
SNI	0	1	0	0	0	0	1
HH	1	2	2	0	0	1	6
HHH	4	6	6	0	0	4	20

2016.08.31 Év végi létszám	Alsó óvoda			Felső óvoda			Összesen
Csoportok	kis	középső	nagy	kis	középső	nagy	6
Létszám	21	19 SNI-vel növelt(2 2)	22	18	19	21	120 SNI-vel növelt(122)
Ebből bejáró	1	1	2	1	0	2	7
SNI	0	1	0	0	0	0	0
HH	2	2	2	0	0	1	7
HHH	7	5	7	4	4	4	31

Gyermeklétszámunk a nevelési év végére nem mutat nagyobb számú emelkedést, mert több család elköltözött az év folyamán. A beíratási mutatók alapján várhatóan hasonló létszámadatokkal számolhatunk a következő nevelési évben is. Az óvodába újonnan érkező gyermekek fogadása a nevelési év során folyamatosan történik. Jelenleg biztosítani tudjuk az összes jelentkező gyermek felvételét óvodánkba.

3. Pedagógiai munka feladatai, megvalósítása

Az óvodapedagógusok a helyi nevelési programban megfogalmazottak értelmében az évkörökhöz, valamint az óvodai hagyományokhoz is igazodva választották meg az egyes foglalkozási ágak, illetve a fejlesztés anyagát. A feldolgozás során, a játékon, a játékos módszereken keresztül bővítették a gyerekek ismereteit. Az irányított és a spontán lehetőségek kihasználásával a minél gazdagabb élményjuttatásra fektették a hangsúlyt.

Különös gondot fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek rendszeresen járjanak óvodába. Törekszünk arra, hogy a beszoktatás időszakában minél jobban megismerjük a gyermekeket, türelmes, odafigyelő magatartásunkkal segítsük a gyermek óvodai élethez való alkalmazkodását.

A játék az óvodáskorú gyerek jellemző tevékenységi formája, ezért az óvónők arra is törekedtek, hogy minden kisgyermek megtalálja magának a megfelelő játékkeretet, ahol nyugodtan, elmélyülten játszhat. A mindennapok során a hagyományos témák mellett a gyerekek érdeklődési köréhez, a feldolgozott ismeretanyaghoz igazodó játéktémák is megjelentek.

A játék, a játékos módszerek tudatos – tervszerű alkalmazása, mint fejlesztési eszköz a mindennapok részévé vált. Az óvodapedagógusok nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a kisgyermek fő tevékenységi formáján, a játékon keresztül bővítsék az óvodások ismereteit. Ebben a nevelési évben a csoportszobai lehetőségekhez hasonlóan, az udvari játék alkalmával nagyobb figyelmet fordítottak az óvónők arra is, hogy a mozgásos szabály - és szerepjátékok szervezése mellett, a szerepjátékok feltételeit is biztosítsák a gyerekek részére.

A *játékba integrált tanulási – tanítási folyamat* során az óvodapedagógusok az évköröknek megfelelően tervezett, feldolgozásra kerülő ismeretanyagot kötött, illetve kötetlen formában adták át a gyerekeknek, de a spontán lehetőségeket is kihasználták a gyerekek ismereteinek bővítése érdekében. Az otthonról hozott ismeretekre, a gyerekek érdeklődésére is rendszeresen építettek.

Az éves anyaggyűjtésre alapozott, a csoportnaplókban rögzített ütemtervek, valamint a napi – heti bejegyzések a folyamatos fejlesztőmunkát tükrözik.

A *hagyományörzés-, ápolás* megalapozásában és fenntartásában az évkör jelesebb ünnepei, a gyerekcsoportok természet rendjéhez igazodó mindennapjai szolgálták a nevelés folyamatosságát. Az óvodapedagógusok az egyes csoportok egyéni hagyományaihoz igazodva folyamatosan figyelemmel kísérték a néphagyományokat is.

Az óvónők ebben a nevelési évben is – az intézményben hagyományosan használt teszttel – elvégezték az iskolaérettségi felméréseket a tanköteles korú gyerekek esetében. Ez adja a kimenetmérés eredményét. A tanköteles korúvá váló gyerekek esetében az óvodapedagógusok fogadóórák alkalmával tájékoztatták a szülőket gyermekük iskolaérettségével kapcsolatosan. Ebben a nevelési évben azoknak a hat éves gyerekeknek az esetében, akiknél az óvónők és a szülők is egyetértettek abban, hogy az adott gyerek esetében szükséges lenne még egy év óvodai nevelésre nem volt szükség iskolaérettségi vizsgálatra.

Az intézmény kiemelt feladatai

Az óvodapedagógusok a mindennapos nevelő – fejlesztő munkában – a munkatervünkben megfogalmazottak értelmében – arra törekedtek, hogy magas színvonalúan megvalósítsák pedagógiai programban megfogalmazottakat. Ennek tényét többnyire tükrözik a nevelési év végi csoportos és egyéni beszámolók is. A gyakorlati munka magas színvonalát a pedagógusminősítések eredményei is igazolják. A 2015-ös minősítési eljárásra öt óvodapedagógus írta meg, adta be portfólióját. Az Oktatási Hivatal a beadott portfóliókat elfogadta. A helyszínen megvalósításra kerülő minősítési eljárás minden pedagógus számára pozitívan végződött. A bemutatott foglalkozások és a portfólió értékelése a külső szakértők és az intézményi delegált közreműködésével, többszöri időpontváltozás mellett 2016. márciusáig húzódott. A minősítési szakértők mind az öt pedagógus esetében tapasztalhatták a pedagógiai munka jó színvonalát, ezt tükrözik az eljárások eredményei is. Minden pedagógus a legmagasabb 100%-os minősítési értékeléssel záruló eljárás után 2015. januárjától a Pedagógus II. fokozat besorolásra váltak jogosulttá.

A következő nevelési évben újabb feladatok várnak a nevelőtestületre és a vezetőkre: fel kell készülni a *tanfelügyeleti ellenőrzések* és az azokhoz kapcsolódó *intézményi önértékelési feladatok* végrehajtására. Aktualizálni kell minden helyi szabályozó dokumentumot a jogszabályi változások tükrében.

A nevelési év elején – a munkaterv készítés időszakában – úgy a reszort feladatokat, mint az óvoda mindennapjaihoz, valamint jeles napjaihoz igazodó részfeladatokat a kollegák többsége önként felvállalta, és azokat maradéktalanul el is végezte. Az óvodák hagyományosnak mondható rendezvényei egy – egy kollektíva minden tagját megmozgatták, a cél érdekében szinte egyként dolgozott mindenki a közös sikerért. Több eseményről összefoglaló is olvasható az Érsekvadkerti Hírek hasábjain.

Szakmai munkaközösségek tevékenysége

Két munkaközösség működik intézményünkben:

- A *szakmai munkaközösség* a nevelési évben az aktuális feladatok megbeszélésén túl a helyi szokásokat összegyűjtő és kiegészítő „Ötlet-tár” elkészítését tűzte ki célul.

Munkájuk eredményeként az Ötlet-tár tartalmazza a már alkalmazott módszereket, szokásokat és lehetőségeket is, melyek mentén további fejlődést szeretnének elérni.

- A *művészeti munkaközösség* az intézményi célok megvalósulását a nevelési munka segítségével, a szakmai színvonal továbbfejlesztését tűzte ki célul a művészet eszközeinek előtérbe helyezésével.

Az éves munkatervben meghatározták a célokat, a tevékenységeket, témákat, felelősöket, melyeket sikerült is megvalósítani. Új elemekkel színesebbé és élményszerűbbé tették a különböző jeles eseményeket.

A nevelési év folyamán kolléganőink *szakmai napokon, konferenciákon* vettek részt, mely elősegítette a törvényi változások naprakész ismereteinek, új szakmai kihívásoknak való megfelelést. Az öt évre szóló továbbképzési tervet nevelési évekre bontva, a nevelőtestület jóváhagyásával próbáljuk megvalósítani. A továbbképzések iránti igény pedagógusaink részéről nagy, de sajnos központilag felhasználható forrás már nincs, a képzések díja viszont folyamatosan emelkedik, ezért igyekszünk kihasználni a pályázatok keretén belül megvalósítható képzéseket, a Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett ingyenes, kevesebb óraszámú továbbképzéseket, vagy on-line előadásokat. A térségben szervezett, de nem akkreditált továbbképzéseken, szakmai napokon is sok hasznos információt szerzünk.

A *Balassagyarmati Nevelési Tanácsadó* szakembereinek közreműködésével a gyermekek *logopédiai ellátása* az idén is megvalósult, de sajnos szakemberhiány miatt csak a második félévtől. 1 fő heti 2x2 órában látta el a feladatot, melynek finanszírozását központi támogatásból látták el.

Beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek nem volt.

A nagycsoportos korú gyermekek év eleji szűrését is helyszínen elvégezték, információkat nyújtva a gyermekek további fejlesztéséhez.

A kontroll- és iskolaérettségi vizsgálatokat ütemezett módon saját telephelyükön végezték.

Hit- és vallásoktatás

A hatályos jogszabály előírja az óvodák számára, hogy az érdekelt egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során működjön

együtt az egyházi jogi személlyel. A hit- és vallásoktatásra óvodánkban lehetőséget biztosítunk a középsős és nagycsoportos korosztály számára, mely nem kötelező a kisgyermekek számára, ennek ellenére a legtöbb szülő igényli gyermeke számára a hitoktatást. Megszervezését úgy oldottuk meg, hogy figyelembe vettük a szülők igényeit, valamint hogy ne sértse senkinek a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogát.

Intézményünkben római katolikus felekezetű egyházi jogi személy látja el ezt a feladatot, melyen nagyon szívesen vesznek részt a kisgyermekek.

4. Gyermekvédelemi feladatok ellátása

A gyermekvédelmi tevékenység a nevelőmunkánk szerves része, így feladata minden óvodapedagógusnak is. Erről az Óvodai nevelés országos alapprogramja megfelelő módon rendelkezik, és iránymutatást ad ahhoz, hogy az intézményünk a helyi pedagógiai programjában meghatározza e témával kapcsolatban felmerülő feladatait és tevékenységeit, elsősorban a prevenció lehetőségeit, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését és minél hatékonyabb kezelését, súlyossá válásuk megelőzését.

Célja, hogy a hátrányokkal óvodába kerülő gyermekek is az esélyegyenlőség lehetőségével kerüljenek iskolába.

Feladata: a hátrány okainak felkutatása, felszínre hozása. Segítségnyújtás, a hátrányok kompenzálása az óvoda körülményi között, egyéni odafigyeléssel, a szeretet, a tolerancia érvényesítésével, a gyermekek biztonságérzetének fejlesztésével.

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről, melyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A nevelési év kezdetén gyermek- és ifjúságvédelmi munkatervet, év végén beszámolót készít.

Az elmúlt nevelési évben megszorodtak a gyermekek és családok körüli problémák, ezért folyamatosan kapcsolatban álltunk a Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatósággal, Védőnővel, Szociális ügyintézővel.

Sajnos több családra jellemző volt a nevelési év folyamán, hogy több alkalommal költöztek el, majd vissza, mely nem érintette jól a gyermekeket.

A problémásabb családoknál a sűrűbb beszélgetések és fogadóórák mellett családlátogatást is végeztünk a hatékonyabb együttműködés érdekében.

5. Létesítményi feltételek, gazdálkodási mutatók

Az óvoda épületeinek állaga sajnos folyamatosan romlik, nagyon várjuk az óvodafejlesztési pályázat eredményét, mert jelenleg csak a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére van lehetőség. A *Rákóczi út 93. sz.* alatti épülete lassan 130 éves. Falai egyre vizesebbek, emiatt sokszor dohos, rossz a levegő, mely nagyon egészségtelen. Ezt a Tisztiorvosi Szolgálat a helyszíni ellenőrzések alkalmával nagyon negatívan értékelte. A tetőszerkezet is romlik, esős időszakban egyre gyakoribbak a beázások. A téli időszakban nehéz kifűteni a nagy alapterület, korhadt nyílászárók és a nagy belmagasság miatt, folyosója megsüllyedt. A mosdóhelyiségek és WC-k túl mesze vannak a csoportszobáktól, terei hidegek,

felújításukra nagy szükség lenne. Az épület előnye, hogy a tágas, világos. A csoportszobák közül kettő nagy mozgásteret biztosít a gyermekek foglalkoztatásához, mindennapi tevékenységeikhez. A harmadik csoportszoba méretét tekintve kisebb és sötét. Van tornaterem és elkülönített helyiség az egyéni foglalkoztatásokhoz (logopédia, egyéni fejlesztés), melyhez nélkülözhetetlen a nyugodt környezet. Nincs óvodapedagógusi szoba, betegszoba.

A Rákóczi út 157. sz. alatti székhely épületben is szükség lenne a felújításra, mert az elmúlt 65 év a folyamatos karbantartás ellenére ezen az épületen is nyomot hagyott. Az épület magán viseli az 50-es évek építészeti sajátosságait, a szűkösség, zsúfoltság a jellemző minden helyiségre. Kis alapterületűek a csoportszobák, mosdók, kiszolgálóhelyiségek, gyermeköltözők. Több helyen vizesednek a falak, a padlózat egyes helyeken emelkedik. A csoportszobákon kívül semmilyen más tér nem áll sem a gyermekek, sem a felnőttek részére: nincs tornaszoba, megfelelő méretű egyéni fejlesztő szoba, óvodapedagógusi szoba, iroda, felnőtt öltöző, szertár, raktár, orvosi-elkülönítő szoba, többcélú helyiség (fogadószoba). Az épület állagának állapotát tükrözi a vízvezeték hálózat rossz minősége, emiatt a külső udvarrészben ki kellett cserélni a vezetékeket. Az épületen belül is már több alkalommal volt csőtörés.

Mindkét épület teljes felújítására vagy új épületre lenne szükség. Elengedhetetlen a világítás- és fűtőkorszerűsítés, vizesblokk felújítása, nyílászárók cseréje, mely hosszabb távon csökkentené kiadásainkat. Az Udvarokat is fel kell újítani a Fogyasztóvédelmi Hivatal előírásai szerint, de ez pályázat nélkül nem valósítható meg a magas eszközárak miatt. A veszélyes játszóeszközöket el kell távolítani, a hibás vagy nem megfelelő eszközöket javítani, a gyermekek testi épségének, védelmének és biztonságának megőrzése érdekében. A nyári karbantartási munkák alkalmával nem sikerült minden hibát elhárítani, ennek pótlása szükséges. A veszélyessé vált hatalmas platánfák metszésére nagy szükség volt, mert vihar estén nagy kárt tettek volna az épületben a korhadt faágak.

Költségvetési ellátottság

Az intézmény éves költségvetésében a szűkös dologi kiadások oldala többnyire csak az energia díjakat (villany, a víz, a gáz, a telefon – internet) tudjuk fedezni, a tisztítószer és irodaszer, valamint a szakmai anyag kiadásokra nagyon kevés pénz jut.

Az éves keretösszegeből a csoportszobák elhasználódott bútorzatának cseréjére semmiféleképpen nincs fedezet. Csak a legszükségesebb eszközöket pótoltuk a nevelési év során.

Az ésszerű gazdálkodás érdekében ott vásárolunk, ahol megfizethető áru tisztítószert, valamint irodaszert tudunk vásárolni. Ezt sajnos nagyon megnehezíti, hogy készpénz alig áll az intézmény rendelkezésére, pedig átutalással nem mindenütt lehet vásárolni.

Kiadásainkat megpróbáltuk csökkenteni, de a nevelőmunkához és mindennapi takarításhoz nélkülözhetetlen alapanyagok ára elég magas és karbantartási munkák végzésére is egyre gyakrabban van szükség. A betervezett szűkös költségeket igyekeztünk takarékosan és a szükségeknek megfelelően felhasználni.

A létszám- és bérgazdálkodás kalkulációja megfelelő volt, így a tervezettnél megfelelő módon teljesült, nincs jelentős eltérés. A személyi kiadások jogszerű felhasználását az önkormányzat a nevelési év elején felülvizsgáltatta, melyben megállapításra került, hogy a

munkavállalók az adott bértábla megfelelő kategóriába vannak sorolva, mindenki a megfelelő bért kapja.

A 2013-as évben pedagógus életpálya modell bevezetésével az óvodapedagógusok bére jelentősen megemelkedett, mely addig nagyon alacsony szinten volt. A pedagógusmunkát kisegítő személyzet a közalkalmazotti bértábla szerint kapja illetményét, melyet a Kormány 2003. óta szinte teljesen változatlanul hagyott, ezért a bérkülönbségek teljesen összemosódnak, melyet még fokoz a minimálbérre történő kiegészítés is. Ezért az alacsony végzettségű és kevés jogviszonnyal rendelkező munkavállaló szinte ugyan annyit keres, mint aki nyugdíj előtt áll magasabb végzettséggel. A dolgozók munkájának elismerése szempontjából szükség lenne egy nagyfokú bértábla korrekcióra, mellyel kiegyenlítődne ez a helyzet.

A magasabb bevételek és a kihasználtság növelése érdekében a 2,5 éves gyermekek is felvételt nyertek az óvodába. Befogadásuk folyamatos volt.

Ebben a nevelési évben a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítésben nem részesülhettek a munkavállalók, így a csoportban végzett kiemelkedő teljesítményt anyagilag nem tudtuk honorálni sem a pedagógusok, sem a kisegítő személyzet körében, de erkölcsi elismerésben mindenki részesülhetett.

Költségvetésünket igyekszünk kiegészíteni *pályázatokon való részvétellel*, mely sajnos egyre kevesebb.

Az anyagi források készítését *intézményen belüli kisebb vásárokkal* (Mihály-nap, karácsonyi-húsvéti vásár) is igyekszünk gyarapítani, melyet az egyes csoportok saját szükséges eszközvásárlását tudjuk segíteni.

6. Az intézmény környezete, partnerek

Kapcsolataink rendszerét, és a partnerközpontú működés módját stratégiai dokumentumaink szabályozzák. Továbbra is törekszünk a már kialakított, és jól működő kapcsolatok fenntartására, erősítésére. Természetesen keresnünk kell a bővítés, illetve a partneri igényeknek megfelelően a fejlesztés lehetőségeit.

Az *óvoda és család kapcsolatának* ápolásában a legtöbbet az óvodapedagógusok tesznek, hiszen ők vannak napi kapcsolatban a szülőkkel. Az a tapasztalat, hogy azokban a csoportokban, ahol a szoros pedagógiai együttműködés érvényesülését tartják fontosnak a csoportban dolgozók, ahol valóban partnerként kezelik a szülőket, a szülők is pozitívabban állnak az óvodához, a közös programokhoz.

További partnereinkkel is kölcsönösen és folyamatosan ápoljuk a már kialakult jó kapcsolatot, akik közül többen is támogatták intézményünket.

A *fenntartóval* való kapcsolatunk az egész év folyamán rendszeres volt. A költségvetés előkészítése és normatíva elszámolások a pénzügyi kolléganők közreműködésével zökkenőmentes volt. A működés alapfeltételei egész évben biztosítva voltak. Örömmel látjuk, hogy az Önkormányzat szíven viseli az új óvoda építésének ügyét. Reméljük, hogy beadott pályázat nem csak álom marad, hanem meg is valósul, hogy a kisgyermekek modern és minden igényt kielégítő környezetben nevelkedhessenek.

A *Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény* rendszeresen szervezett a gyermekeknek színházi előadásokat. Az intézmény vezetőjének és munkatársainak segítőkészségére mindig

számíthattunk rendezvényeinken. Az általa szervezett helyi rendezvényeken óvodásainkkal mi is részt vettünk.

Nagy segítséget jelent évről évre az *Érsekvadkert Jövőjéért Alapítványtól* kapott támogatás, mert ebből tudjuk bővíteni és pótolni fejlesztő játékeszközök készletét.

Az Európai Mézes Reggeli keretében a *Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület* kezdeményezte, hogy 2015. november 20-án Nógrád megye minden településén mézes reggelit kapjanak a gyermekek. A helyi méhészek közreműködésével valósult meg az esemény, melyhez ők ajánlották fel a jó minőségű és egészséges mézet az intézménynek, *önkormányzatunk* pedig biztosította a kenyeret és a margarint. Az összehangolt előkészületeknek köszönhetően a kisgyermekek jóízűen fogyasztották az egészséges mézes reggelit. Az édes méz mellé kifestőkönyveket is kaptak a gyermekcsoportok, mely mesés formában ismerteti meg a legkisebbeket a méhek fontos munkájával.

A *Karitás* csoport novemberben meglepett minket azzal, hogy az óvodai játékok beszerzéséhez szeretnének hozzájárulni adományukkal. A felajánlott pénzből minden gyermekcsoportba sikerült új játékeszközöket vásárolni, melyeket a karácsonyi ünnepély után boldogan vettek birtokba a gyerekek.

Évek óta minden decemberben *Balla Mihály Képviselő Úr* ellátogat a térség óvodáiba és segítőtársaival almát visznek a kisgyermekeknek, ezzel is elősegítve az egészséges életmódra nevelést. Az idei évben az alma mellett nápolyit is hoztak az óvodába, köszönhetően a felajánlóknak.

A *Balassagyarmati Rendőrkapitányság* kifestőkönyveket ajándékozott az óvodának, melyekből a helyes kerékpáros közlekedés szabályait ismerhetik meg a kisgyermekek. A hasznos színezők Vitézné Mészáros Krisztina közreműködésével jutottak el óvodánkba.

Gyermeknap alkalmából az *Önkormányzat által működtetett Rózsa büfébe* meghívást kaptak a kisgyermekek, ahol finom gyümölcs ízű jégkásával kedveskedtek nekik.

Az egész nevelési év folyamán rengeteg segítséget kaptunk a *szülőktől, nagyszülőktől* (tárgyi eszközök, szervezőmunka), melyet nem lehet elégszer megköszönni, hisz az ő együttműködésük nélkül nem lenne teljes nevelőmunkánk.

Petőfi Sándor Általános Iskolával rendszeres és folyamatos a kapcsolattartásunk a gyermekek zökkenőmentes iskolakezdése érdekében.

A *Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola* művészei hetek, ünnepek alkalmával színesíti óvodai programjainkat.

A „*Múltidéző*” *Néphagyományőrző Egyesület* segítségével bepillantást nyerhetnek a régi idők eszközhasználatáról, hagyományokról.

Az *Egészségügyi intézmények* munkatársaival - *gyermekorvos, védőnő* – folyamatos volt kapcsolattartásunk, kölcsönösen tájékoztattuk egymást, különösen a hátrányos helyzetű gyerekek és a hiányzások miatt. A védőnő rendszeresen elvégezte a tisztasági- és szűrővizsgálatokat, igazodva a napirendünkhöz. Az egészséges hét alkalmával most is hasznos és tartalmas beszélgetést folytatott a gyermekekkel.

7. Összegzés

A 2015/2016-os nevelési évre kitűzött nevelési céljainkat megvalósítottuk. Nevelőmunkánkat a helyi nevelési programunk alapján végeztük ez évben is, kiemelve a helyi sajátosságokat, szokásokat, hagyományokat.

Különböző programjaink, ünnepélyeink szervezésénél a helyi nevelési programunkban megfogalmazott célokat tartottuk szem előtt: örömet és maradandó élményt nyújtson a kisgyermek számára!

Pedagógiai munkánk hatékonysága érdekében továbbra is szükséges a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, fejlesztése, melyhez a jövőben is számítunk a Képviselő-testület támogatására.

A jelenlegi feltételek, adottságok, helyi körülmények helyszínen történő megismeréséhez szívesen látom az óvodában a Képviselő-testület tagjait, hogy döntéseiket minél több információval rendelkezve hozzák meg az óvoda ügyeiben.

Tisztelettel kérem beszámolómm elfogadását!

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő- testületének 71/2016.(IX.27.) határozat:

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az **Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda** vezetőjének beszámolóját az **intézmény működéséről és a 2015/2016. nevelési évről**

a benyújtott formában és tartalommal elfogadja.

Felelős: Ösziné Kaba Livia óvodavezető

Határidő: értelemszerűen

4./ Tájékoztatás az ÁSZ ellenőrzésről

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Tisztelt Képviselő Testület!

Önök előtt ismert, hogy 2013-ban Önkormányzatunknál Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés volt a belső kontrollrendszer tárgyában.

Kisebb-nagyobb hiányosságok miatt intézkedési tervet kellett készíteni Érsekvadkert Község Önkormányzatának a hiányosságok megszüntetéséről. Ennek az ellenőrzésnek az utóellenőrzése 2016 év közepén zárult le.

Az ÁSZ elküldte Önkormányzatunknak a jelentés tervezetét, amelyről Önöknek tájékoztatást adtam. A jelentés tervezetre észrevételt tettem, bár ez nem befolyásolta a megállapításokat.

Az ÁSZ jelentés elkészült, melyet elküldtek Önkormányzatuknak, amit mellékelve megküldtem Önöknek is, kérem tárgyaljuk meg!

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót és kérte az új jegyzőt, hogy mindaz ami elmaradt haladéktalanul pótolja a hiányosságokat.

5./ Kérelem a 481 hrsz. telekhatár rendezés miatt földterület megvásárlásának újbóli megtárgyalása

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Tisztelt Képviselő Testület!

Az előző testületi ülésen határoztunk arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő csendőrlaktanya mellet lévő földterületet, - melyet már évek óta a szomszéd Molnár János és felesége művel-, kérelmükre értékesítjük. A határozat meghozatala után derült ki-a földmérő által pontosan kimért illetve változási vázrajz készítése után, hogy a szóban forgó földterületnél telek határrendezés is szükséges, mely által a terület nagysága megnövekszik. Ezért a határozatunk módosításra, illetve pontosításra szorul.

Kérem a melléklet változási vázrajz alapján ismételten vitassuk meg a szóban forgó terület eladását.

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2016.(IX.27.) határozat:

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár János és Molnár Jánosné kérelmére hozzájárul az Érsekvadkert Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 481 hrsz-ú ingatlan valamint a Molnár János és Molnár Jánosné tulajdonát képező 480 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezéséhez a NMKH Balassagyarmati Járási Hivatala által 427/2016. sz. alatt záradékolt változási vázrajban foglaltak szerint.

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Érsekvadkert Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 481 hrsz-ú ingatlan terhére megvalósuló telekhatár-rendezés során a Molnár János és Molnár Jánosné által fizetendő ellenértéket (vétellát) 500.- Ft/m² összegben határozza meg.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
Határidő: értelemszerűen

6./ Határozat a Határon átnyúló pályázaton való részvételről és az önerő biztosításáról

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Tisztelt Képviselő-testület!

Önök előtt már ismert, hogy ebben az évben is lehetőség van INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázatot benyújtani.

Az is ismert Önök előtt, hogy már két alkalommal is éltünk a lehetőséggel. HUSZK pályázat keretében az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás segítségével és irányításával sikerült elkészíteni ebből a pályázati forrásból településünk árvízvédelmi, teljes vízelvezetési tervét. A másik pályázat – mely szintén az Ipoly-táj gesztorálásával készítettünk és adtuk be – nem nyert.

2016 november 3-ig – Önök előtt ismert – lehetőség van ismét némi változtatással ezt a pályázatot beadni. A beadandó pályázat tervei annyiban különböznek az előző tervtől, hogy a víztorony felújítása kikerült belőle.

Ennek oka pedig az, hogy második fordulóban lehetőségünk lesz Szlovák partnerrel közösen a víztorony átalakítására kilátóvá pályázni.

A mostani vagyis a beadandó pályázat melynek terveit mellékelve megküldöm 95 %-os támogatottságú. Önkormányzatunknak 5 % önerőt kell biztosítani illetve az összes egyéb közös költséget, mint például a projektmenedzselés Érsekvadkertre eső arányos részét.

Terveink szerint a beruházás költsége 30.413464,-Ft. ennek 5 % 1.5 millió forint és ehhez jön a közös költségek ránk eső része. A pályázat benyújtásához szükség van képviselő-testületi határozatára az önerő biztosítására.

A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy ezen a pályázaton részt kíván venni. Az önerő biztosítását vállalja Érsekvadkert Község Önkormányzat képviselő-testülete.

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 73/2016. (X.27.) határozata

1. Érsekvadkert Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni az Ipoly-Táj Területfejlesztési társulás által benyújtandó INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretében kiírt pályázaton.
2. E pályázat keretében valósulna meg Érsekvadkert Község Önkormányzata tulajdonában lévő Érsekvadkert, Erdősor utca 1282/26 hrsz.-ú ingatlanon építendő kerékpárkölsönző épület szabadidőpark és játszótér.
3. A megvalósításhoz szükséges 5 %-önerőt (sajáterő) Érsekvadkert Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében biztosítja. A saját erő a településen megvalósuló beruházás 5 %-a, valamint egyéb projektköltségek melyek a részvevő települések között egyenlő arányban oszlanak meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

7./ A Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. ügye
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mint az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi 100 %-os tulajdonban lévő leánycége beolvadt az országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be.

A beolvadás teljes jogutódlással történt, így jogutódlással az Országos orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. átveszi a feladat ellátási szerződéseket, működési engedélyeket, OEP szerződéseket, stb. azaz minden korábbi jogot és kötelezettséget a továbbiakban az anyacég teljesít. Valamennyi megkötött szerződés érvényben marad, és az ügyeleti ellátását változatlan formában, a továbbiakban az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

A megkötött feladat ellátási szerződés is érvényben marad, a névváltozás miatti módosításhoz szükségesek meghoznunk az alábbi határozatokat.

Kérem előterjesztésem elfogadását és a határozatok meghozatalát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mint az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi 100 %-os tulajdonban lévő leánycége beolvadt az országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be.

A beolvadás teljes jogutódlással történt, így jogutódlással az Országos orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. átveszi a feladat ellátási szerződéseket, működési engedélyeket, OEP szerződéseket, stb. azaz minden korábbi jogot és kötelezettséget a továbbiakban az anyacég teljesít. Valamennyi megkötött szerződés érvényben marad, és az ügyeleti ellátását változatlan formában, a továbbiakban az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

A megkötött feladat ellátási szerződés is érvényben marad, a névváltozás miatti módosításhoz szükségesek meghoznunk az alábbi határozatokat.

Kérem előterjesztésem elfogadását és a határozatok meghozatalát.

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 74/2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a régió Ügyeleti Nonprofit Közhasznú Társaság beolvadását az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. –be tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 75/2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti feladat ellátására finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 76/2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Érsekvadkert polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító szerződést, valamint az ügyeleti feladat ellátásához szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

A képviselő-testület az elhangzottak fegyelembevételével egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot.

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 77/2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. jogutódlással kapcsolatos ügyben keletkezett határozatok fellebbezési jogáról lemond az ÁNTSZ felé.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

8./ Egyebek, tájékoztatók

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

A Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, a pénzügyön folyó munkáról, hogy a késedelmes adatszolgáltatás miatt a büntetések továbbra is jönnek. Továbbá beszámol arról, hogy felhívta a jegyző figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell tenni, nem fordulhat elő még egyszer, hogy veszélybe kerüljön a nettó finanszírozás. Írásban kért tájékoztatást a késedelmesség okáról, melyről a képviselő-testületet tájékoztatni fogja. Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2016. júliusában beadott rendkívüli működési támogatásra Érsekvadkert Község 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy fel kell kérni egy könyvvizsgálót, aki segít áttekinteni a könyvelést, illetve ha szükség van rá kijavítja a hibákat.

Elmondja, hogy 2017.-től az önkormányzat át fog térni az ASP rendszerre és remélhetőleg könnyebb helyzetbe lesz az önkormányzat, hiszen az államkincstár látni fogja az elakadást, az esetleges hibákat és segítséget fog tudni nyújtani a kollégáknak.

A Polgármester beszámol arról is, hogy Pilismarót Község Képviselő-testülete díszpolgári kitüntetést adományoz Dr. Hunyadi Mátyás háziorvosnak, aki régen a 70-es évek elején Érsekvadkert község háziorvosa is volt. Az ünnepi átadásra meghívta Érsekvadkert Polgármesterét mint a község képviselőjét, mint korábbi munkáltatóját.

A testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a Polgármester köszöntse a doktorurat Érsekvadkert község képviselő-testülete és lakosai nevében és köszönje meg az Érsekvadkert községben végzett munkáját.

A Polgármester tájékoztatás adott a Fidó Állatmentő Alapítvány támogatási kérelméről. A testület sok sikert kívánt az állatmentési munkájukhoz. Sajnos ebben az évben támogatást nem tud adni az önkormányzat.

A Polgármester beszámolt arról, is hogy a Zrínyi út elkészült és folytatódik a járda építés a Rákóczi úton. A csendőrlaktanyába felújításra került a Fábián féle lakás, a kerítés és megtörtént az udvar rendbetétele.

A Polgármester elmondja, hogy a központi óvoda udvarán csőtörés volt, ezért nagyobb összegű vízszámla lett kiptáázva a DMRV Zrt-től. Abban tudott segíteni az igazgató, hogy a szennyvíz díját elengedte, de az elfogyasztott vízdíját az önkormányzatnak kell fizetni. Fizetési határidő kedvezményt is tudott adni az önkormányzatnak.

Tájékoztatott arról is, hogy már ismert a testület előtt, hogy a belső ellenőr a felmentési idejét tölti a munkájához használt 14 éves Opel személygépkocsit átadta a polgármesternek, melyet Ő korábbi testületi állásfoglalás szerint használni fog. A Polgármester által használt 16 éves opel astra sorsáról a testület később dönt.

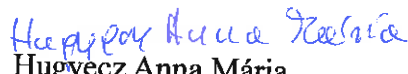
A Polgármester tájékoztatta a testületet a víztározó ideiglenes üzemeltetésével kapcsolatban is. Elmondta, hogy a végleges döntésig a Gamesz vezetője és az Ő általa kijelölt személy naponta ellenőrzi a víztározó állapotát. A közmunkások segítségével folyik a karbantartás. A polgármester mindezekről értesítette a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is. Arról is tájékoztatta a hivatalt – határozat elküldve – hogy Érsekvedkert Község Képviselő-testülete nem csak ideiglenesen hanem véglegesen üzemeltetni kívánja a víztározót.

A tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Dr. Kovácsné Nagy Mária Polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

kmf.


Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester




Hugyeczné Anna Mária
jegyző



ÉRSEKIVÁDKERT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
2659 Érsekivádkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekivadkert@ersekivadkert.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Érsekivádkert Község Képviselő-testülete soron következő ülését
2016. október hó 27-én, /csütörtök/ 18.00 órai kezdettel az

IFJÚSÁGI HÁZBAN
tartja, amelyre tisztelettel
m e g h í v o m

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 2./ **Beszámoló az Önkormányzat I. féléves költségvetés-gazdálkodásáról**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 3./ **Ary Erzsébet Óvoda 2015/2016. nevelési évről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 4./ **Tájékoztatás az ÁSZ ellenőrzésről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 5./ **Kérelem a 481 hrsz. telekhatár rendezés miatt földterület megvásárlásának újbóli megtárgyalása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 6./ **Határozat a Határon átnyúló pályázaton való részvételről és az önerő biztosításáról**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 7./ **Egyebek, Tájékoztatók**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Zárt ülésen:

- 1./ **Koncz Józsefné fellebbezési ügye**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Érsekivádkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Jelenléti ív

Készült Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-én megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester.....*Dr. Kovácsné Nagy Mária*

Valent József alpolgármester.....*Valent József*

Antal Jánosné képviselő.....

Dr. Kovács János képviselő.....*Dr. Kovács János*

Molnár János képviselő.....

Szabó János képviselő.....

Suth Edvin képviselő.....

Meghívottak:

Hugyecz Anna Mária jegyző.....*Hugyecz Anna Mária*

Záhorszki Noémi jegyzőkönyvvezető.....*Záhorszki Noémi*

Ősziné Kaba Livia intézményvezető.....*Ősziné Kaba Livia*



ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

Szám: 1159-1/2016

Nyilvános!

Előterjesztést készítette: Galanics Ildikó pénzügyi előadó
/ Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek:

1. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/
jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-ei ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztő:

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Rendelet tervezet

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-8. mellékletek lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát veszti.

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Hugyecz Anna Mária s.k.
jegyző

Előirányzat módosítása és teljesítés

1. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 749 672	87 749 672	24 705 972	
B111		87 749 672	87 749 672	24 705 972	28,16%
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 473 880	77 473 880	20 580 797	
B112		77 473 880	77 473 880	20 580 797	26,56%
B113-00	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 810	74 356 810	21 105 899	
B113		74 356 810	74 356 810	21 105 899	28,38%
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 146 180	4 146 180	1 160 929	
B114		4 146 180	4 146 180	1 160 929	28,00%
B115-00	Műk.célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	422 832	422 832	
B115		0	422 832	422 832	100,00%
B16-00	Egyéb műk.c. támogatások bevételei AH belülről	18 394 024	11 254 024	0	
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől	0	0	0	
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	7 140 000	3 570 600	
B16		18 394 024	18 394 024	3 570 600	19,41%
B1		262 120 566	262 543 398	71 547 029	27,25%
B21-00	Felh.c. önkormányzati támogatások	0	0	0	
B21		0	0	0	
B2		0	0	0	
B34-00	Vagyoni típusú adók bevétele	12 500 000	0	0	
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	0	22 800 730	3 266 284	
B34		12 500 000	22 800 730	3 266 284	14,33%
B351-00	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	42 000 000	0	0	
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	41 563 195	19 538 052	
B351		42 000 000	41 563 195	19 538 052	47,01%
B354-00	Gépjárműadó bevételek	15 500 000	0	0	
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségv.megill.r.	0	0	0	
B354-02	Belföldi gépjárműadó a helyi önkorm.megillető része	0	38 144 368	3 847 044	
B354		15 500 000	38 144 368	3 847 044	10,09%
B355-00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 100 000	0	0	
B355-09	Talajterhelési díj bevételei	0	2 457 456	365 575	
B355		1 100 000	2 457 456	365 575	14,88%
B36-00	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	0	0	
B36-02	Eljárási illetékek bevételei	0	3 000	0	
B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közig. bírság helyi önk. megillető része	0	143 430	0	
B36-16	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	13 015 360	112 026	
B36		10 000 000	13 161 810	112 026	0,85%
B3		81 100 000	118 127 559	27 128 981	22,97%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	770 000	235 565	1 662	
B402-01	Tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevétel	0	534 435	468 860	
B402		770 000	770 000	470 522	61,11%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	36 116	36 116	
B403		0	36 116	36 116	100,00%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 038 604	2 038 604	106 562	
B406		2 038 604	2 038 604	106 562	5,23%
B4082-00	Egyéb kamat bevételek	155 000	155 000	0	
B4082		155 000	155 000	0	0,00%
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés,	0	0	0	
B410		0	0	0	
B4		2 963 604	2 999 720	613 200	20,44%
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	4 330 000	4 330 000	238 252	
B52		4 330 000	4 330 000	238 252	5,50%
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	2 500 000	2 500 000	285 850	
B53		2 500 000	2 500 000	285 850	11,43%
B5		6 830 000	6 830 000	524 102	7,67%
B8112-00	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	3 181 519	
B8112		0	0	3 181 519	
B8113-00	Rövid lejáratú hitel felvétele pü.-i vállalkozástól	14 800 000	14 900 000	0	
B8113		14 800 000	14 900 000	0	
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 139 000	40 530 000	40 530 000	
B8131		22 139 000	40 530 000	40 530 000	100,00%
B8		36 939 000	55 430 000	43 711 519	78,86%
Bevételek		389 953 170	445 930 677	143 524 831	32,19%

Előirányzat módosítása és teljesítés

A zárt melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	8 135 468	8 135 468	3 096 004	
K121		8 135 468	8 135 468	3 096 004	38,06%
K123-00	Egyéb külső szem.jutt.,REPI	2 500 000	2 500 000	213 210	
K123		2 500 000	2 500 000	213 210	8,53%
K1		10 635 468	10 635 468	3 309 214	31,11%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZÓCHO	3 612 348	2 926 003	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	1 730 475	893 207	
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	17 406	0	
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	2 305	4 876	
K2		3 612 348	4 676 191	898 083	19,21%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	
K311		10 000	10 000	0	0,00%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	665 000	665 000	9 913	
K312		665 000	665 000	9 913	1,49%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	156 000	199 024	109 661	
K322		156 000	199 024	109 661	55,10%
K331-00	Közüemi díjak	600 000	600 000	217 029	
K331		600 000	600 000	217 029	36,17%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 394	0	
K334		0	50 394	0	0,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 020 000	5 020 000	2 304 933	
K336		5 020 000	5 020 000	2 304 933	45,92%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	1 375 000	1 375 000	400 487	
K337-01	Biztosítási díjak	0	655 134	291 646	
K337		1 375 000	2 030 134	692 133	34,09%
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0	
K342		100 000	100 000	0	0,00%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	413 371	734 198	520 132	
K351		413 371	734 198	520 132	70,84%
K353-00	Kamatkiadás	0	6 228	6 228	
K353		0	6 228	6 228	100,00%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	8 530 000	8 530 000	1 098 467	
K355		8 530 000	8 530 000	1 098 467	12,88%
K3		16 869 371	17 944 978	4 958 496	27,63%
K42-10	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
K42		0	0	0	
K45-08	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
K45		0	0	0	
K48-00	Egyéb nem intézményi ellátások	13 000 000	12 895 129	0	
K48-15	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,	0	408 652	93 425	
K48-17	Települési támogatás	0	2 691 510	1 286 792	
K48-19	Önk. saját hatáskörben adott más ellátás.	0	459 347	265 960	
K48-22	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	
K48-23	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	50 368	0	
K48		13 000 000	16 509 006	1 646 177	9,97%
K4		13 000 000	16 509 006	1 646 177	9,97%
K501-00	Nemzetközi kötelezettségek	50 000	69 220	69 220	
K501		50 000	69 220	69 220	100,00%
K5022-00	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	16 656 000	8 328 000	
K5022		0	16 656 000	8 328 000	50,00%
K5023-00	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	16 656 000	8 328 000	0	
K5023		16 656 000	8 328 000	0	0,00%
K506-01	Műk.c.támogatás nyújtás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
K506-08	Műk.c.támogatás nyújtás társulásnak	0	1 013 000	0	
K506		0	1 013 000	0	0,00%
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások AH kívülre	6 440 000	4 639 170	0	
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	500 000	0	
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	1 400 000	1 150 000	
K512		6 440 000	6 539 170	1 150 000	17,59%
K5		23 146 000	32 605 390	9 547 220	29,28%
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 254 390	11 254 390	842 500	
K62		11 254 390	11 254 390	842 500	7,49%
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	
K63		100 000	100 000	0	0,00%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040 000	5 040 000	31 658	
K64		5 040 000	5 040 000	31 658	0,63%
K65-00	Részesedések beszerzése	700 000	700 000	341 000	
K65		700 000	700 000	341 000	48,71%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	720 000	812	
K67		720 000	720 000	812	0,11%
K6		17 814 390	17 814 390	1 215 970	6,83%

Előirányzat módosítása és teljesítés

1. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
K71-00	Ingatlanok felújítása	16 000 000	49 114 567	0	
K71		16 000 000	49 114 567	0	0,00%
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	0	
K74		4 320 000	4 320 000	0	0,00%
K7		20 320 000	53 434 567	0	0,00%
K84-00	Felh.c. egyéb támogatás AH belülre	0	0	0	
K84-03	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek (EU-s programok)	0	1 456 859	1 456 859	
K84		0	1 456 859	1 456 859	100,00%
K8		0	1 456 859	1 456 859	100,00%
K9112-00	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i vállalkozásnak	0	14 900 000	0	
K9112		0	14 900 000	0	0,00%
K9113-00	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 800 000	0	0	
K9113		14 800 000	0	0	
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 441 611	8 441 611	8 441 611	
K914		8 441 611	8 441 611	8 441 611	100,00%
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	261 313 982	267 512 217	79 102 105	
K915		261 313 982	267 512 217	79 102 105	29,57%
K9		284 555 593	290 853 828	87 543 716	30,10%
Kiadások		389 953 170	445 930 877	110 575 735	24,80%

Előirányzat módosítása és teljesítés

2 n. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir. (Ft)	Módosított előir. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
B16-06	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
B16		0	0	0	
B1		0	0	0	
B402-00	Szolgáltatások bevételei	39 370	39 370	27 165	69,00%
B402		39 370	39 370	27 165	69,00%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	984 099	921 496	93,64%
B403		0	984 099	921 496	93,64%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	63 780	63 780	12 750	19,99%
B406		63 780	63 780	12 750	19,99%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	7 917	7 917	100,00%
B411		0	7 917	7 917	100,00%
B4		103 150	1 095 166	969 328	88,51%
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	196 850	196 850	0	0,00%
B53		196 850	196 850	0	0,00%
B5		196 850	196 850	0	0,00%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 298 999	10 620 000	10 620 000	100,00%
B8131		8 298 999	10 620 000	10 620 000	100,00%
B816-00	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	48 508 501	51 101 982	10 891 217	21,31%
B816		48 508 501	51 101 982	10 891 217	21,31%
B8		56 807 500	61 721 982	21 511 217	34,85%
Bevételek		57 107 500	63 013 998	22 480 545	35,68%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 015 000	31 717 833	11 795 588	37,19%
K1101		29 015 000	31 717 833	11 795 588	37,19%
K1102-00	Normatív jutalmak	0	125 000	125 000	100,00%
K1102		0	125 000	125 000	100,00%
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 141 000	2 141 000	0	0,00%
K1106		2 141 000	2 141 000	0	0,00%
K1107-00	Béren kívüli juttatások	1 636 000	1 694 000	58 000	3,42%
K1107		1 636 000	1 694 000	58 000	3,42%
K1109-00	Közlekedési költségértékesítés	120 000	127 168	76 459	60,12%
K1109		120 000	127 168	76 459	60,12%
K1110-00	Egyéb költségértékesítések	330 000	330 000	0	0,00%
K1110		330 000	330 000	0	0,00%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	30 300	0	0,00%
K1113		0	30 300	0	0,00%
K122-00	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját foglalkoztatott juttatás	0	126 000	0	0,00%
K122		0	126 000	0	0,00%
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	1 126 000	1 126 000	2 715	0,24%
K123		1 126 000	1 126 000	2 715	0,24%
K1		34 368 000	37 417 301	12 057 762	32,23%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9 157 000	9 958 040	3 282 646	32,96%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	9 115 120	3 246 318	35,61%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	303 663	9 663	3,15%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	0	204 000	0	0,00%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	332 257	26 665	8,03%
K2		9 157 000	9 958 040	3 282 646	32,96%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	53 731	53 731	100,00%
K311		20 000	53 731	53 731	100,00%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	461 803	21,99%
K312		2 100 000	2 100 000	461 803	21,99%
K313-00	Árubeszerzés	0	383 622	66 620	17,37%
K313		0	383 622	66 620	17,37%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 305 200	2 305 200	577 722	25,06%
K321		2 305 200	2 305 200	577 722	25,06%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	409 000	1 190 876	332 448	27,92%
K322		409 000	1 190 876	332 448	27,92%
K331-00	Közüzem díjak	2 145 000	2 145 000	641 223	29,89%
K331		2 145 000	2 145 000	641 223	29,89%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	950 496	361 090	37,99%
K334		450 000	950 496	361 090	37,99%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	620 000	739 839	293 474	39,67%
K336		620 000	739 839	293 474	39,67%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	1 502 000	1 502 000	314 711	20,95%
K337-01	Biztosítási díjak	0	59 350	28 610	48,21%
K337		1 502 000	1 561 350	343 321	21,99%

Előirányzat módosítása és teljesítés

2. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir. (Ft)	Módosított előir. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
K341-00	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000	91 560	26,16%
K341		350 000	350 000	91 560	26,16%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 032 600	2 032 600	734 787	36,15%
K351		2 032 600	2 032 600	734 787	36,15%
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
K352		0	0	0	
K355-00	Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000	156 502	25,24%
K355		620 000	620 000	156 502	25,24%
K3		12 553 800	14 432 714	4 114 281	28,51%
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	60 000	60 000	25 197	42,00%
K61		60 000	60 000	25 197	42,00%
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	58 268	14,57%
K63		400 000	400 000	58 268	14,57%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	527 243	47 243	8,96%
K64		350 000	527 243	47 243	8,96%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	218 700	218 700	35 291	16,14%
K67		218 700	218 700	35 291	16,14%
K6		1 028 700	1 205 943	165 999	13,77%
Kiadások		57 107 500	63 013 998	19 620 688	31,14%

Előirányzat módosítása és teljesítés

3. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
B16-00	Egyéb műk.c. támogatások bevételei AH belülről	15 091 910	0	0	
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	52 853 799	52 853 799	100,00%
B16		15 091 910	52 853 799	52 853 799	100,00%
B1		15 091 910	52 853 799	52 853 799	100,00%
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	0	267 927	255 642	95,41%
B401		0	267 927	255 642	95,41%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	1 500 000	1 445 800	867 984	60,03%
B402-01	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	0	54 200	54 200	100,00%
B402		1 500 000	1 500 000	922 184	61,48%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	405 000	405 000	261 127	64,48%
B406		405 000	405 000	261 127	64,48%
B4082-00	Egyéb kamat bevételek	50 000	50 000	0	0,00%
B4082		50 000	50 000	0	0,00%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	8	8	100,00%
B411-02	Költségek visszatérítései	0	180 126	180 126	100,00%
B411		0	180 134	180 134	100,00%
B4		1 955 000	2 403 061	1 619 087	67,38%
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	0	48 000	24 000	50,00%
B65		0	48 000	24 000	50,00%
B6		0	48 000	24 000	50,00%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 347 015	7 347 015	2 730 000	37,16%
B8131		7 347 015	7 347 015	2 730 000	37,16%
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	53 460 747	53 460 747	18 406 263	34,43%
B816		53 460 747	53 460 747	18 406 263	34,43%
B8		60 807 762	60 807 762	21 136 263	34,76%
Bevételek		77 854 672	116 112 622	75 633 149	65,14%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 538 884	57 892 646	34 133 927	58,96%
K1101		28 538 884	57 892 646	34 133 927	58,96%
K1102-00	Normatív jutalmak	0	177 500	177 600	100,00%
K1102		0	177 600	177 600	100,00%
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 768 980	1 768 980	441 000	24,93%
K1104		1 768 980	1 768 980	441 000	24,93%
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	522 600	0	0,00%
K1106		0	522 600	0	0,00%
K1107-00	Béren kívüli juttatások	464 000	464 000	208 000	44,83%
K1107		464 000	464 000	208 000	44,83%
K1109-00	Közlekedési költségértítés	0	10 235	10 235	100,00%
K1109		0	10 235	10 235	100,00%
K1110-00	Egyéb költségértítések	30 000	30 000	0	0,00%
K1110		30 000	30 000	0	0,00%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	474 881	438 286	92,29%
K1113		0	474 881	438 286	92,29%
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoz	0	0	0	
K122		0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	0	0,00%
K123		150 000	150 000	0	0,00%
K1		30 951 864	61 490 942	35 409 048	57,58%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 394 665	7 394 665	0	0,00%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	5 910 939	5 910 939	100,00%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	36 688	36 688	100,00%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	30 178	30 178	100,00%
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	0	105 085	105 085	100,00%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	44 097	44 097	100,00%
K2		7 394 665	13 521 652	6 126 987	45,31%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	56 000	56 000	14 744	26,33%
K311		56 000	56 000	14 744	26,33%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 435 817	10 435 817	6 286 812	60,24%
K312		10 435 817	10 435 817	6 286 812	60,24%
K313-00	Árubeszerzés	650 000	650 000	135 299	20,82%
K313		650 000	650 000	135 299	20,82%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000	165 000	76 680	46,47%
K321		165 000	165 000	76 680	46,47%

Előirányzat módosítása és teljesítés

3. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	498 000	498 000	127 373	25,58%
K322		498 000	498 000	127 373	25,58%
K331-00	Közüemi díjak	11 000 000	11 000 000	5 298 635	48,17%
K331		11 000 000	11 000 000	5 298 635	48,17%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	105 441	23,43%
K334		450 000	450 000	105 441	23,43%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	0	2 609	
K335		0	0	2 609	
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	322 000	322 000	8 400	2,61%
K336		322 000	322 000	8 400	2,61%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	4 844 000	4 795 640	1 291 158	26,92%
K337-01	Biztosítási díjak	0	48 360	48 360	100,00%
K337		4 844 000	4 844 000	1 339 518	27,65%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	24 000	24 000	30 593	127,47%
K341		24 000	24 000	30 593	127,47%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 527 861	7 527 861	3 355 548	44,58%
K351		7 527 861	7 527 861	3 355 548	44,58%
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0	70 000	35 000	50,00%
K352		0	70 000	35 000	50,00%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	60 000	94 000	93 779	99,76%
K355		60 000	94 000	93 779	99,76%
K3		36 032 678	36 136 678	16 910 431	46,80%
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 686 587	3 204 990	3 204 990	100,00%
K62		2 686 587	3 204 990	3 204 990	100,00%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	180 871	162 951	90,09%
K64		50 000	180 871	162 951	90,09%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	738 878	906 087	901 247	99,47%
K67		738 878	906 087	901 247	99,47%
K6		3 475 465	4 291 948	4 269 188	99,47%
K71-00	Ingatlanok felújítása	0	528 663	528 663	100,00%
K71		0	528 663	528 663	100,00%
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	142 739	142 739	100,00%
K74		0	142 739	142 739	100,00%
K7		0	671 402	671 402	100,00%
Kiadások		77 854 672	116 112 622	63 387 056	54,59%

Előirányzat módosítása és teljesítés

4. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir. (Ft)	Módosított előir. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	3 545 000	3 545 000	2 318 093	
B401		3 545 000	3 545 000	2 318 093	65,39%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	7 000 000	7 000 000	2 229 722	
B402		7 000 000	7 000 000	2 229 722	31,85%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 515 000	1 515 000	0	
B403		1 515 000	1 515 000	0	0,00%
B405-00	Ellátási díjak bevételei	7 100 000	7 100 000	5 219 283	
B405		7 100 000	7 100 000	5 219 283	73,51%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	5 173 200	5 173 200	2 637 092	
B406		5 173 200	5 173 200	2 637 092	50,98%
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	
B407		0	0	0	
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	2	2	
B411		0	2	2	100,00%
B4		24 333 200	24 333 202	12 404 192	50,98%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 982 231	3 289 000	3 289 000	
B8131		2 982 231	3 289 000	3 289 000	100,00%
B8132-00	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	15 000	2 709 000	2 709 000	
B8132		15 000	2 709 000	2 709 000	100,00%
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	49 452 642	46 728 781	9 009 897	
B816		49 452 642	46 728 781	9 009 897	19,28%
B8		52 449 873	52 726 781	15 007 897	28,46%
Bevételek		76 783 073	77 059 983	27 412 089	35,57%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 387 600	18 387 600	4 408 931	
K1101		18 387 600	18 387 600	4 408 931	23,98%
K1102-00	Normatív jutalmak	0	0	0	
K1102		0	0	0	
K1107-002	Béren kívüli juttatások (közalkalmazott)	0	432 000	36 000	
K1107-00	Béren kívüli juttatások	432 000	0	0	
K1107		432 000	432 000	36 000	8,33%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
K1113		0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	621 313	621 313	64 500	
K123		621 313	621 313	64 500	10,38%
K1		19 440 913	19 440 913	4 509 431	23,20%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 213 657	0	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	5 045 009	1 205 813	
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	71 928	5 997	
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	0	15 000	0	
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	81 720	7 273	
K2		5 213 657	5 213 657	1 219 083	23,38%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	16 500	16 500	5 619	
K311		16 500	16 500	5 619	34,05%
K312-0011	Élelmiszer beszerzés (ALAPANYAG)	0	25 653 792	12 688 508	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 120 000	3 338 670	57 594	
K312-009	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 195 335	412 937	
K312		31 120 000	30 208 797	13 159 039	43,56%
K313-00	Árubeszerzés	650 000	1 561 203	696 257	
K313		650 000	1 561 203	696 257	44,60%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	280 000	121 134	
K321		280 000	280 000	121 134	43,26%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	82 800	39 371	
K322		78 000	82 800	39 371	47,55%
K331-00	Közüzemi díjak	2 860 000	2 860 000	220 567	
K331		2 860 000	2 860 000	220 567	7,71%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	547 487	547 487	145 373	
K334		547 487	547 487	145 373	26,55%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	2 979 000	2 979 000	0	
K335		2 979 000	2 979 000	0	0,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	154 000	154 000	8 400	
K336		154 000	154 000	8 400	5,45%
K337-002	Egyéb szolgáltatások (Pénzügyi Szolgáltatások)	0	150 000	72 441	
K337-00	Egyéb szolgáltatások	88 000	210 110	83 553	
K337		88 000	360 110	155 994	43,32%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	
K341		50 000	50 000	0	0,00%

Előirányzat módosítása és teljesítés

k.m. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
K351-001	Műk.c. előzetesen felszámított AFA (LEVONHATÓ)	9 643 316	8 226 536	2 615 699	
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított AFA	0	1 393 720	651 153	
K351		9 643 316	9 620 316	3 266 852	33,96%
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0	23 000	23 000	
K352		0	23 000	23 000	
K355-00	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	0	0,00%
K355		30 000	30 000	0	0,00%
K3		48 496 303	48 773 213	17 841 606	36,58%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 860 000	2 860 000	76 213	
K64		2 860 000	2 860 000	76 213	2,66%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	772 200	772 200	0	
K67		772 200	772 200	0	0,00%
K6		3 632 200	3 632 200	76 213	2,10%
Kiadások		76 783 073	77 059 983	23 646 333	30,69%

Előirányzat módosítása és teljesítés

5.sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
B16-00	Egyéb műk.c. támogatások bevételei AH belülről	672 775	0	0	
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejezettől (EU-s programok)	0	672 775	672 775	
B16		672 775	672 775	672 775	100,00%
B1		672 775	672 775	672 775	100,00%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	650 000	650 000	333 900	
B402-009	Szolgáltatások bevételei / Egyéb	0	0	0	
B402		650 000	650 000	333 900	51,37%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 749 000	2 749 000	0	
B403		2 749 000	2 749 000	0	0,00%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	315 227	315 227	100,00%
B411-00		0	315 227	315 227	100,00%
B4		3 399 000	3 714 227	649 127	17,48%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 686	3 235 000	3 235 000	
B8131		169 686	3 235 000	3 235 000	100,00%
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	20 325 733	23 071 684	6 925 201	
B816		20 325 733	23 071 684	6 925 201	30,02%
B8		20 495 419	26 306 684	6 925 201	26,32%
Bevételek		24 567 194	30 693 686	8 247 103	26,87%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 782 600	7 782 600	3 784 604	
K1101		7 782 600	7 782 600	3 784 604	48,63%
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1106		0	0	0	
K1107-00	Béren kívüli juttatások	144 000	144 000	72 000	
K1107		144 000	144 000	72 000	50,00%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
K1113		0	0	0	
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	0	0	0	
K122		0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	80 000	7 574	
K123		0	80 000	7 574	9,47%
K1		7 926 600	8 006 600	3 864 178	48,26%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 291 724	2 101 302	1 030 371	
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	27 417	11 993	
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	0	113 739	0	
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	46 286	17 783	
K2		2 291 724	2 291 724	1 060 147	46,28%
K311-003	Szakmai anyagok beszerzése / Könyvek	0	28 000	8 229	
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	590 000	562 000	93 303	
K311		590 000	590 000	101 532	17,21%
K312-0021	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Nyomtatványok, Irodaszer	0	0	0	
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	675 000	675 000	446 721	
K312		675 000	675 000	446 721	66,18%
K313-00	Árubeszerzés	0	4 335 001	1 011 688	
K313		0	4 335 001	1 011 688	23,34%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000	50 348	
K321		210 000	210 000	50 348	23,98%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	303 000	303 000	59 215	
K322		303 000	303 000	59 215	19,54%
K331-001	Közüzem díjak / Villamos energia	0	1 556 730	163 533	
K331-002	Közüzem díjak / Gázenergia	0	3 530 028	491 852	
K331-003	Közüzem díjak / Víz és csatornadíj	0	103 370	19 553	
K331-00	Közüzem díjak	3 195 000	128 285	128 285	
K331		3 195 000	5 358 413	803 223	14,99%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	396 526	
K334		1 000 000	1 000 000	396 526	39,65%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	0	0	
K335		1 200 000	0	0	
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 366 000	3 366 000	576 774	
K336		3 366 000	3 366 000	576 774	17,14%

Előirányzat módosítása és teljesítés

5.sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
K337-002	Egyéb szolgáltatások / Pü szolgáltatás	0	0	0	
K337-00	Egyéb szolgáltatások	265 000	310 814	191 958	
K337-009	Egyéb szolgáltatások / Egyéb / kéménys., rovarirtás	0	0	0	
K337		265 000	310 814	191 958	61,76%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	40 250	
K341		100 000	100 000	40 250	40,25%
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	0	0,00%
K342		150 000	150 000	0	0,00%
K351-002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (NEM LEFONHATÓ)	0	0	33 830	
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 841 480	3 214 757	801 087	
K351		2 841 480	3 214 757	834 917	25,97%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	20 002	20 002	
K355		0	20 002	20 002	100,00%
K3		13 895 480	19 632 987	4 533 154	23,09%
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	78 000	78 000	0	
K63		78 000	78 000	0	0,00%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	199 000	458 878	458 878	
K64		199 000	458 878	458 878	100,00%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 790	123 897	123 897	
K67		74 790	123 897	123 897	100,00%
K6		351 790	660 775	582 775	88,20%
K72-00	Informatikai eszközök felújítása	40 000	40 000	0	
K72		40 000	40 000	0	0,00%
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	40 000	40 000	0	
K73		40 000	40 000	0	0,00%
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 600	21 600	0	
K74		21 600	21 600	0	0,00%
K7		101 600	101 600	0	0,00%
Kiadások		24 567 194	30 693 686	10 040 254	32,71%

Előirányzat módosítása és teljesítés

6. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230 000	230 000	0	
B403		230 000	230 000	0	0,00%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	6 342	6 342	100,00%
B406		0	6 342	6 342	100,00%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	37 733	37 733	100,00%
B411		0	37 733	37 733	100,00%
B4		230 000	274 075	44 075	16,08%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 037 789	2 780 000	2 780 000	100,00%
B8131		1 037 789	2 780 000	2 780 000	100,00%
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	82 009 755	85 357 723	39 878 655	46,72%
B816		82 009 755	85 357 723	39 878 655	46,72%
B8		83 047 544	88 137 723	42 658 655	48,40%
Bevételek		83 277 544	88 411 798	42 702 730	48,30%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 995 119	62 533 638	29 487 757	47,16%
K1101		58 995 119	62 533 638	29 487 757	47,16%
K1107-00	Béren kívüli juttatások	1 008 000	1 008 000	480 000	47,62%
K1107		1 008 000	1 008 000	480 000	47,62%
K1109-00	Közkedelési költségtérítés	270 000	270 000	127 010	47,04%
K1109		270 000	270 000	127 010	47,04%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
K1113		0	0	0	
K122-00	Munka.írány.egyéb.jogv. nem saját foglalkoztatott juttatásai	0	160 000	87 500	54,69%
K122		0	160 000	87 500	54,69%
K1		60 273 119	63 971 638	30 182 267	47,18%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	16 919 605	2 185 605	0	0,00%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	14 404 000	7 994 408	55,50%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	154 000	79 921	51,90%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	175 000	90 731	51,85%
K2		16 919 605	16 919 605	8 165 060	48,26%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	0,00%
K311		10 000	10 000	0	0,00%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	739 000	739 000	161 468	21,85%
K312		739 000	739 000	161 468	21,85%
K313-00	Árubeszerzés	200 000	414 246	245 770	59,33%
K313		200 000	414 246	245 770	59,33%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	68 000	68 802	33 906	49,28%
K321		68 000	68 802	33 906	49,28%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	97 000	104 171	40 707	39,08%
K322		97 000	104 171	40 707	39,08%
K331-00	Közüzem díjak	2 991 000	4 126 631	1 935 780	46,91%
K331		2 991 000	4 126 631	1 935 780	46,91%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	158 000	158 000	0	0,00%
K334		158 000	158 000	0	0,00%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	315 000	315 000	0	0,00%
K335		315 000	315 000	0	0,00%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	137 000	137 000	36 209	26,43%
K337		137 000	137 000	36 209	26,43%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
K341		50 000	50 000	0	0,00%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgá	1 231 200	1 309 085	625 967	47,82%
K351		1 231 200	1 309 085	625 967	47,82%

Előirányzat módosítása és teljesítés

6. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
K355-00	Egyéb dologi kiadások	17 500	17 500	3 164	18,08%
K355		17 500	17 500	3 164	18,08%
K3		6 013 700	7 449 435	3 082 971	41,39%
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 000	6 000	0	0,00%
K63		6 000	6 000	0	0,00%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	0,00%
K64		50 000	50 000	0	0,00%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	15 120	15 120	0	0,00%
K67		15 120	15 120	0	0,00%
K6		71 120	71 120	0	0,00%
Kiadások		83 277 544	88 411 798	41 430 298	46,86%

Előirányzat módosítása és teljesítés

7. n. melléklet

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	1 250	1 250	
B406		0	1 250	1 250	100,00%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	5 201	0	
B411-02	Költségek visszatérülése, megtérülése	0	0	5 201	
B411		0	5 201	5 201	100,00%
B4		0	6 451	6 451	100,00%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 462 812	1 269 000	1 269 000	
B8131		1 462 812	1 269 000	1 269 000	100,00%
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	7 556 604	7 791 300	3 041 973	
B816		7 556 604	7 791 300	3 041 973	39,04%
B8		9 019 416	9 060 300	4 310 973	47,58%
Bevételek		9 019 416	9 066 751	4 317 424	47,62%
K1101-0021	ALAPILLETMÉNY (közalkalmazott)	0	0	0	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 837 776	4 837 776	2 381 889	
K1101		4 837 776	4 837 776	2 381 889	49,24%
K1107-0023	Béren kívüli juttatások Közalkalmazott (Erzsébet Utalvány)	0	0	0	
K1107-00	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	44 000	
K1107		96 000	96 000	44 000	45,83%
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
K123		0	0	0	
K1		4 933 776	4 933 776	2 425 889	49,17%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 412 200	0	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	1 305 200	644 198	
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	60 000	7 328	
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	46 000	8 558	
K2		1 412 200	1 412 200	660 084	46,74%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	76 000	76 000	55 700	
K311		76 000	76 000	55 700	73,29%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	272 000	300 000	66 753	
K312		272 000	300 000	66 753	22,25%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 000	63 000	31 134	
K321		63 000	63 000	31 134	49,42%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	134 000	168 673	32 174	
K322		134 000	168 673	32 174	19,07%
K331-00	Közüzem díjak	906 000	918 662	579 917	
K331		906 000	918 662	579 917	63,13%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	72 000	0	
K334		100 000	72 000	0	0,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 000	92 000	0	
K336		92 000	92 000	0	0,00%
K337-002	Egyéb szolgáltatások/ Pénzügyi befekt.szolg.díja	0	15 000	4 469	
K337-00	Egyéb szolgáltatások	184 000	169 000	13 760	
K337		184 000	184 000	18 229	9,91%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	451 440	451 440	199 858	
K351		451 440	451 440	199 858	44,27%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	1	
K355		50 000	50 000	1	0,00%
K3		2 328 440	2 375 775	983 766	41,41%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	271 650	271 650	4 717	
K64		271 650	271 650	4 717	1,74%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 350	73 350	1 273	
K67		73 350	73 350	1 273	1,74%
K6		345 000	345 000	5 990	1,74%
Kiadások		9 019 416	9 066 751	4 075 729	44,95%

Előirányzat módosítása és teljesítés

8. sz. melléklet

Rovat	Intézmények összesen				Önkormányzat				ÖSSZESEN			
	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(%)	(Ft)	(Ft)	(Ft)
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	15 764 865	53 526 574	53 526 574	100,00%	262 120 566	262 643 388	71 547 029	27,25%	277 865 251	316 069 972	125 073 803
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	81 100 000	118 127 559	27 128 981	22,97%	81 100 000	118 127 559	27 128 981
B4	Működési bevételek	30 020 350	31 826 182	15 692 260	49,31%	2 963 604	2 969 720	613 200	20,44%	32 983 964	34 825 902	16 305 460
B5	Felhalmozási bevételek	196 850	196 850	0	0,00%	6 830 000	6 830 000	524 102	7,67%	7 026 850	7 026 850	524 102
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	48 000	24 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	48 000	24 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	262 627 514	298 761 232	111 650 206	37,34%	38 939 000	55 430 000	43 711 518	76,98%	319 566 514	354 191 232	155 261 725
Bevételek összesen		328 609 599	384 356 739	180 793 040	47,04%	382 565 170	445 930 677	143 524 321	32,19%	718 532 398	830 289 515	334 317 871
K1	Személyi juttatások	157 894 272	195 261 170	88 448 575	45,30%	10 636 468	10 636 468	3 309 214	31,11%	168 526 740	205 896 638	91 757 789
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	42 388 851	49 318 878	20 514 007	41,60%	3 612 348	4 676 191	898 083	19,21%	46 001 199	53 993 069	21 412 080
K3	Dologi kiadások	119 320 401	128 800 802	47 466 209	36,85%	16 869 371	17 944 978	4 958 496	27,63%	136 189 772	146 745 780	52 424 705
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	13 000 000	16 508 008	1 646 177	9,97%	13 000 000	16 508 008	1 646 177
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	23 146 000	32 605 390	9 647 220	29,28%	23 146 000	32 605 390	9 647 220
K6	Beruházások	8 904 275	10 206 986	5 100 165	49,97%	17 814 390	17 814 390	1 215 970	6,83%	26 718 635	28 021 376	6 316 135
K7	Felújítások	101 600	773 002	671 402	86,88%	20 320 000	53 434 657	0	0,00%	20 421 800	54 207 569	671 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	1 456 859	1 456 859	100,00%	0	1 456 859	1 456 859
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	284 555 593	290 853 828	87 543 716	30,10%	284 555 593	290 853 828	87 543 716
Kiadások összesen		322 609 395	354 362 388	182 200 336	51,70%	388 945 171	445 930 677	130 576 736	29,50%	719 582 699	830 289 515	272 770 083



ÉRSEKIVÁDKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2659 Érsekivádkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekivadkert@ersekivadkert.hu

Szám: 1159-2/2016

Nyilvános!

Előterjesztést készítette: Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

2. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/

jegyző

Előterjesztés

Érsekivádkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat I. féléves költségvetés-gazdálkodásról
Az előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Az előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Érsekvadkert Község Önkormányzata gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről

I.

Az önkormányzati feladatellátás szerkezete

Az Érsekvadkert Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2016. évben is elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak, ezen túlmenően pedig szakmai-ágazati törvények, rendeletek határozták meg.

Önként vállalt feladataink körébe tartozik a civil szervezetek támogatása.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, közszolgáltatások révén látta el, így módon teljes körűen gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket a törvények, rendeletek számára előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátásánál az Önkormányzat a minőség szinten tartására törekedett, illetve a költségvetés végrehajtása során kiemelt cél volt a takarékos gazdálkodás, és a kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, beszedése.

Köznevelési feladatok

A 2016. évi költségvetés tervezésénél kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése. Az általános iskolai oktatás továbbra is havi 1,3 millió forintba kerül az önkormányzatnak.

Az óvodai nevelést az Érsekvadkert Ary Erzsébet Óvoda biztosítja 2 feladat ellátási helyen. Elmondható, hogy az önkormányzat jelentős mértékben évi több millió forintot tesz a működéséhez.

Közművelődési feladatok

Az önkormányzat közművelődési tevékenységét a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény és Könyvtár látja el. Az intézmény látja el a község központi rendezvényeinek szervezését, és egyéb megemlékezések lebonyolítását. Itt jelentős ráfinanszírozás szükséges, k E területen is igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni, de elég szűkösek a források.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátást az önkormányzatnál 2 háziorvosi szolgálat, 1 házi gyermekorvosi szolgálat, illetve 1 fogorvosi szolgálat biztosítja. Ezek vállalkozási formában működnek, azaz a teljes OEP-támogatást a szolgáltatók kapják meg.

A község az orvosi ügyeleti ellátásról társulásban gondoskodik.

A védőnői szolgálat tevékenységéhez az OEP biztosít támogatást, 2 fő körzeti védőnői állásunk van de 1 védőnő látja el a feladatot, helyettesítéssel.

Szociális feladatok

A feladatellátás nagyobb részét a család- és gyermekjóléti szolgáltatást a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Nagyoroszi, a Balassagyarmat Kistérség Szociális Központ a házi segítségnyújtás, közösségi ellátást, jelzőrendszeres házi

segítségnyújtást végzi, az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye a nappali ellátást, szociális étkeztetés biztosítja. Az egyéb szociális ügyek az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznak.

Egyéb kötelezően ellátandó feladatok

Az ivóvízellátás és a települési szennyvíz kezelése a DMRV Zrt. útján, a települési hulladékkezelés az Zöld-Híd Kft. útján, szerződéses formában kerül biztosításra.

A települési közterületek karbantartása és az intézmények üzemeltetése, a GAMESZ – mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság – feladata.

Önként vállalt feladatok

A település civil szervezeteinek támogatása önként vállalt feladat, az erre elkülönített összeg pályázati rendszerben került elosztásra, és a lakosság viszonylag széles rétegét érinti. Ezen a kereten belül történik a helyi sport támogatása is. (Érsekvadkerti SE, UFC, Érsekvadkerti Tűzoltó Egyesület, Érsekvadkerti Polgárőr Egyesület). A Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény költségvetésén keresztül támogatást nyújt a Népdkörnek, a Pedagógus kórusnak, és a Citera zenekarnak.

II.

Költségvetési előirányzatok teljesülése

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltak figyelembe vételével 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeltével fogadta el a 2016. évi költségvetését.

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő részben önálló intézmények tartoznak:

1. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
2. Ary Erzsébet Óvoda
3. Intézmények Konyhája
4. Öregek Egyesített Szociális Intézménye
5. Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal
6. Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2016. évi eredeti bevételi előirányzata **389.953.170,- Ft**, a módosított előirányzat **445.930.677,-Ft**, a tényleges teljesítés **143.524.831,- Ft**, ami időarányos teljesülést jelent. Ez az eredeti előirányzat 36,81%/-a, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 32,19%.. Az előirányzat főösszegének növekedése a maradvány időközbeni pontosításából, valamint korábbi évekre visszavezethető pályázati támogatás kifizetéséből ered.

Önkormányzatunknál a működési bevételek legnagyobb tételei az állami támogatásokból és az adóbevételekből származó bevételek.

A működési célú állami támogatások alacsony, **27,25%** teljesülésének oka, hogy sajnálatos módon április óta nem kaptunk meg a havi ütemezésű állami támogatást a beszámoló késedelmes teljesítése miatt. Az eredetileg előirányzott **262.543.398 Ft**-ból júniusig **71.547.029 Ft**. Az elmaradt támogatást visszamenőleg, augusztus végén kaptuk meg egy összegben.

A közhatalmi bevételek (adók) – az iparüzési adóbevétel kivételével – mind 40 % alatt teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

Mivel a követelés állományt a mérlegjelentésben minden negyedévben szerepeltetni kell, azonban előirányzat növelésre az adóintézkedések pontos kimutatása miatt szükség van minden adónem esetében.

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	12.500.000 Ft	22.800.730 Ft
IPA	42.000.000 Ft	41.563.195 Ft
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	15.500.000 Ft	38.144.368 Ft
Talajterhelési díj	1.100.000 Ft	2.457.456 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késed. és önell.pótl...stb)	10.000.000 Ft	13.161.810 Ft
Összes közhatalmi bevétel	81.100.000 Ft	118.127.559 Ft

A működési bevételek kisebb része szolgáltatások nyújtásából és bérbeadásból áll, a műfüves pálya bérletéből **468.860,- Ft** bevétel származott az I. félévben, ez az eredeti előirányzat **60,89%-a**.

A felhalmozási bevételek elmaradásának oka, hogy a betervezett ingatlanértékesítés bevétele várhatóan az év második felében realizálódik.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a csatolt táblázatok tartalmazzák, illetve alább láthatók az összesített adatok.

Általánosságban elmondható, hogy az intézmények féléves bevételei 50 % körül mozognak. Ahol alacsonyabb a teljesítés ott nem volt szükség még annyi állami támogatás átadására, vagy azért mert valamely nagyobb kiadás a II. félévben jelentkezik.

Érsekivádkert összesített bevételei	Eredeti előirányzat (Ft)	Tényleges felhasználás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesülés %-a (mód.Ei-hoz)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	277.885.251	125.073.603	316.069.972	39,57
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	-
Közhatalmi bevételek (B3)	81.100.000	27.128.981	118.127.559	22,97
Működési bevételek (B4)	32.825.954	16.305.460	34.825.902	46,82
Felhalmozási bevételek (B5)	7.026.850	524.102	7.026.850	7,46
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	24.000	48.000	50,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek (B8)	319.566.514	155.261.725	354.191.232	43,84
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718.562.569	324.317.871	830.289.515	39,06

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata **389.953.170 Ft**, a módosított előirányzat **445.930.677 Ft**, a tényleges teljesítés **110.575.735 Ft**, ami az eredeti előirányzatnak **28,4 %-a**, a módosítottéhoz képest pedig még alacsonyabb, **24,8%**. Az időarányosnál alacsonyabb teljesülésnek az az oka, hogy a beruházási (földvásárlások ipari parkhoz) és felújítási (útfelújítások) kiadások nagyobb része a második félében realizálódik.

Az egyéb működési kiadások soron került **23.146.000 Ft** előirányzattal tervezésre a KLIK-nek átadásra került iskola fenntartási hozzájárulás és a működésre átadott pénzeszközöknél a civil szervezetek (Sportkör, UFC, Polgárőr Egyesület, Pedagógus kórus, Tűzoltó

Egyesület,...) számára történő kifizetések, támogatások összege. Az I. félévben történt teljesítés összege **9.547.220 Ft**, ami az eredeti előirányzat **41.25%-a**.

Előirányzat módosításra ezen a soron első sorban azért van szükség, mert az eredeti előirányzat tervezésekor a Katolikus Egyház számára megszavazott **500.000 Ft** támogatás és a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásnak fizetendő éves működési hozzájárulás **1.013.000 Ft** összege.

A kiadások alakulását a csatolt táblázatok tartalmazzák. Az önállóan működő intézmények felhasználása nagyjából időarányos, kiugró túllépés nem volt.

Érsekvadkert összesített kiadásai	Eredeti előirányzat (Ft)	Tényleges felhasználás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesülés %-a (mód. El-hoz)
Személyi juttatások (K1)	168.529.740	91.757.789	205.896.638	44,56
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. (K2)	46.001.199	21.412.090	53.993.069	39,66
Dologi kiadások (K3)	136.189.772	52.424.705	146.745.780	35,72
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13.000.000	1.646.177	16.509.006	9,97
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23.146.000	9.547.220	32.605.390	29,28
Beruházások (K6)	26.718.665	6.316.135	28.021.376	22,54
Felújítások (K7)	20.421.600	671.402	54.207.569	1,24
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1.456.859	1.456.859	100,00
Finanszírozási kiadások (K9)	284.555.593	87.543.716	290.853.828	30,10
KIADÁSOK ÖSSZESEN	718.562.569	272.776.093	830.289.515	32,85

Összegzés

Érsekvadkert Község Önkormányzata a költségvetés tervezésekor a jogszabályi követelményeknek megfelelően nem számolt forráshiánnyal, bár beterveztük a rendkívüli állami támogatás igénylését.

Az első félévben valamennyi intézmény megtartotta működőképességét, a állami támogatás visszatartása ellenére is. A fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, törekedtünk a bevételek és kintlévőségek beszedésére és behajtására.

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Készítette:

Hugyecz Anna Mária
jegyző

Galanics Ildikó
pénzügyi előadó

Melléklet: Féléves beszámoló táblák (excel)

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének /2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **2016. I. félévi költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót** - a szöveges értékelés és az számú melléklet alapján - az abban foglaltaknak megfelelően -

elfogadja.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester



ÉRSEKIVÁDKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2659 Érsekivádkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekivadkert@ersekivadkert.hu

Szám: 1159-3/2016

Előterjesztést készítette: Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

3.sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/
jegyző

Előterjesztés

Érsekivádkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-i ülésére

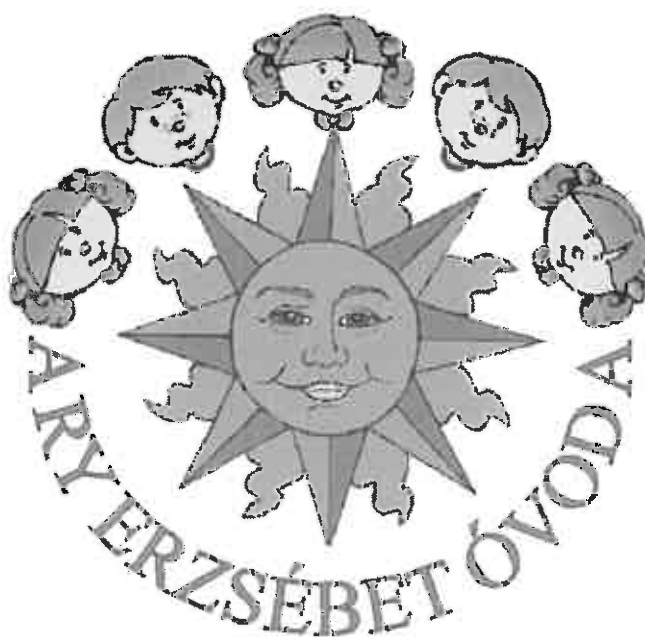
Tárgy:

Ary Erzsébet Óvoda 2016/2016. nevelési évről

Előterjesztő:

Ősziné Kaba Livia Intézményvezető

**VEZETŐI BESZÁMOLÓ AZ
ÉRSEKVADKERTI
ARY ERZSÉBET ÓVODA
2015/2016-OS NEVELÉSI ÉVBEN
VÉGZETT SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL**



KÉSZÍTETTE: ÓSZINÉ KABA M. LÍVIA
ÓVODAVEZETŐ

**TISZTELT POLGÁRMESTER ASSZONY,
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az Ary Erzsébet Óvoda 2015-2016-os nevelési évben végzett szakmai munkáját szeretném röviden ismertetni.

1. Személyi feltételek

Óvodánkban az elmúlt nevelési évben *6 gyermekcsoport* működött, melyekben osztott - azonos életkorú - korcsoportokban folyt a kisgyermek nevelése. A *csoportokban két óvónő és egy dajka* dolgozott. A köznevelési törvény lehetővé teszi három csoportonként egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazását is, melyet a gyermekek eltérő ütemű fejlettsége és a nevelési nehézségek fokozódása egyre inkább indokoltta tesz. Ebben a nevelési évben *egy fő pedagógiai asszisztens* segítette hatékonyan az óvodapedagógusok tevékenységét. Az adminisztrációs feladatokat *egy fő óvodatitkár* végezte, így összesen *21 fő volt az aktív dolgozói létszám*. Két munkavállaló van tartósan távol gyermeknevelés (GYES, GYED) miatt. A nevelési év elején a Szakértői Rehabilitációs Bizottság egy SNI (sajátos nevelési igényű) kisgyermeket helyezett az intézményünkbe. Az ő szakszerű ellátása érdekében *egy fő gyógypedagógust* alkalmaztunk megbízásos jogviszonyban, aki a kötelező gyógypedagógiai fejlesztést végezte.

Személyi változás az elmúlt év folyamán több gyermekcsoportot érintett. Egyik kolléganőnk megszerezte a 40 éves munkaviszonyt, mellyel jogosulttá vált a kedvezményes öregségi nyugdíj igénybe vételére, ezért kérte munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. Mivel a jövő évben is lesz több nyugdíjazását kérő óvodapedagógus, a meglévő csoportok pedagógus beosztásánál ezt is figyelembe kellett venni. A felmentését töltő munkavállaló helyére az önkormányzat utasítására nem lett felvéve új dolgozó, ezzel is próbáltuk csökkenteni a személyi jellegű kiadásokat. A helyettesítést megoldottuk, de a csoportját egyedül vezető óvodapedagógus munkáját nagymértékben megnehezítette ez a helyzet, mivel később sem tudtunk óvónőt alkalmazni a szakképzett munkaerőhiány miatt. A pedagógiai asszisztens jelenléte nagy segítséget jelentett ebben a csoportban, különösen a sajátos nevelési igényű kisgyermek ellátásában.

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. A pedagógusok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. A csoportokban folyó hatékony munkát a folyamatos együttműködés teszi teljessé. A dajkákkal és a pedagógiai asszisztenssel próbáljuk elfogadtatni a közösen kialakított szabályokat és értékrendet, mert e nélkül nem lehet egységes elveket és nevelési módszereket hatékonyan alkalmazni. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek, de szakmai képzettség hiányában legtöbbjüknek szüksége van ismereteik bővítésére, melyet helyi képzés keretében valósítunk meg. Minden csoportban otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesült.

A betegségek miatt többször a *közfoglalkoztatottak* révén sikerült az ideiglenes munkaerő kiesést pótolni, mely nagy segítséget jelentett a mindennapi feladatok ellátásában és a nyári nagytakarítás időszakában.

2. Gyermeklétszámok alakulása a 2015/2016-os nevelési év folyamán

2015. 10.01. Statistikai létszám	Alsó óvoda			Felső óvoda			Összesen
Csoportok	kis	középső	nagy	kis	középső	nagy	6
Létszám	16	20 SNI-vel növelt(22)	22	17	20	22	117 SNI-vel növelt(119)
Ebből bejáró	1	1	2	1	0	1	6
SNI	0	1	0	0	0	0	1
HH	1	2	2	0	0	1	6
HHH	4	6	6	0	0	4	20

2016.08.31 Év végi létszám	Alsó óvoda			Felső óvoda			Összesen
Csoportok	kis	középső	nagy	kis	középső	nagy	6
Létszám	21	19 SNI-vel növelt(22)	22	18	19	21	120 SNI-vel növelt(122)
Ebből bejáró	1	1	2	1	0	2	7
SNI	0	1	0	0	0	0	0
HH	2	2	2	0	0	1	7
HHH	7	5	7	4	4	4	31

Gyermeklétszámunk a nevelési év végére nem mutat nagyobb számú emelkedést, mert több család elköltözött az év folyamán. A beíratási mutatók alapján várhatóan hasonló létszámadatokkal számolhatunk a következő nevelési évben is. Az óvodába újonnan érkező gyermekek fogadása a nevelési év során folyamatosan történik. Jelenleg biztosítani tudjuk az összes jelentkező gyermek felvételét óvodánkba.

3. Pedagógiai munka feladatai, megvalósítása

Az óvodapedagógusok a helyi nevelési programban megfogalmazottak értelmében az évkörökhöz, valamint az óvodai hagyományokhoz is igazodva választották meg az egyes foglalkozási ágak, illetve a fejlesztés anyagát. A feldolgozás során, a játékon, a játékos módszereken keresztül bővítették a gyerekek ismereteit. Az irányított és a spontán lehetőségek kihasználásával a minél gazdagabb élményjuttatásra fektették a hangsúlyt.

Különös gondot fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek rendszeresen járjanak óvodába. Törekszünk arra, hogy a beszoktatás időszakában minél jobban megismerjük a gyermekeket, türelmes, odafigyelő magatartásunkkal segítsük a gyermek óvodai élethez való alkalmazkodását.

A *játék* az óvodáskorú gyerek jellemző tevékenységi formája, ezért az óvónők arra is törekedtek, hogy minden kisgyermek megtalálja magának a megfelelő játéktérrel, ahol nyugodtan, elmélyülten játszhat. A mindennapok során a hagyományos témák mellett a gyerekek érdeklődési köréhez, a feldolgozott ismeretanyaghoz igazodó játéktémák is megjelentek.

A játék, a játékos módszerek tudatos – tervszerű alkalmazása, mint fejlesztési eszköz a mindennapok részévé vált. Az óvodapedagógusok nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a kisgyermek fő tevékenységi formáján, a játékon keresztül bővítsék az óvodások ismereteit.

Ebben a nevelési évben a csoportszobai lehetőségekhez hasonlóan, az udvari játék alkalmával nagyobb figyelmet fordítottak az óvónők arra is, hogy a mozgásos szabály - és szerepjátékok szervezése mellett, a szerepjátékok feltételeit is biztosítsák a gyerekek részére.

A *játékba integrált tanulási – tanítási folyamat* során az óvodapedagógusok az évköröknek megfelelően tervezett, feldolgozásra kerülő ismeretanyagot kötött, illetve kötetlen formában adták át a gyerekeknek, de a spontán lehetőségeket is kihasználták a gyerekek ismereteinek bővítése érdekében. Az otthonról hozott ismeretekre, a gyerekek érdeklődésére is rendszeresen építettek. Az éves anyaggyűjtésre alapozott, a csoportnaplókban rögzített ütemtervek, valamint a napi – heti bejegyzések a folyamatos fejlesztőmunkát tükrözik.

A *hagyományörzés-, ápolás* megalapozásában és fenntartásában az évkör jelesebb ünnepei, a gyerekcsoportok természet rendjéhez igazodó mindennapjai szolgálták a nevelés folyamatosságát. Az óvodapedagógusok az egyes csoportok egyéni hagyományaihoz igazodva folyamatosan figyelemmel kísérték a néphagyományokat is.

Az óvónők ebben a nevelési évben is – az intézményben hagyományosan használt teszttel – elvégezték az iskolaérettségi felméréseket a tanköteles korú gyerekek esetében. Ez adja a kimenetmérés eredményét. A tanköteles korúvá váló gyerekek esetében az óvodapedagógusok fogadóórák alkalmával tájékoztatták a szülőket gyermekük iskolaérettségével kapcsolatosan. Ebben a nevelési évben azoknak a hat éves gyerekeknek az esetében, akiknél az óvónők és a szülők is egyetértettek abban, hogy az adott gyerek esetében szükséges lenne még egy év óvodai nevelésre nem volt szükség iskolaérettségi vizsgálatra.

Az intézmény kiemelt feladatai

Az óvodapedagógusok a mindennapos nevelő – fejlesztő munkában – a munkatervünkben megfogalmazottak értelmében – arra törekedtek, hogy magas színvonalúan megvalósítsák pedagógiai programban megfogalmazottakat. Ennek tényét többnyire tükrözik a nevelési év végi csoportos és egyéni beszámolók is. A gyakorlati munka magas színvonalát a pedagógusminősítések eredményei is igazolják. A 2015-ös minősítési eljárásra öt óvodapedagógus írta meg, adta be portfólióját. Az Oktatási Hivatal a beadott portfóliókat elfogadta. A helyszínen megvalósításra kerülő minősítési eljárás minden pedagógus számára pozitívan végződött. A bemutatott foglalkozások és a portfólió értékelése a külső szakértők és az intézményi delegált közreműködésével, többszöri időpontváltozás mellett 2016. márciusáig húzódott. A minősítési szakértők mind az öt pedagógus esetében tapasztalhatták a pedagógiai munka jó színvonalát, ezt tükrözik az eljárások eredményei is. Minden pedagógus a legmagasabb 100%-os minősítési értékeléssel záruló eljárás után 2015. januárjától a Pedagógus II. fokozat besorolásra váltak jogosulttá.

A következő nevelési évben újabb feladatok várnak a nevelőtestületre és a vezetőkre: fel kell készülni a *tanfelügyeleti ellenőrzések* és az azokhoz kapcsolódó *intézményi önértékelési feladatok* végrehajtására. Aktualizálni kell minden helyi szabályozó dokumentumot a jogszabályi változások tükrében.

A nevelési év elején – a munkaterv készítés időszakában – úgy a reszort feladatokat, mint az óvoda mindennapjaihoz, valamint jeles napjaihoz igazodó részfeladatokat a kollegák többsége önként felvállalta, és azokat maradéktalanul el is végezte. Az óvodák hagyományosnak mondható rendezvényei egy – egy kollektíva minden tagját megmozgatták, a cél érdekében szinte egyként dolgozott mindenki a közös sikerért. Több eseményről összefoglaló is olvasható az Érsekivadkerti Hírek hasábjain.

Szakmai munkaközösségek tevékenysége

Két munkaközösség működik intézményünkben:

- A *szakmai munkaközösség* a nevelési évben az aktuális feladatok megbeszélésén túl a helyi szokásokat összegyűjtő és kiegészítő „Ötlet-tár” elkészítését tűzte ki célul. Munkájuk eredményeként az Ötlet-tár tartalmazza a már alkalmazott módszereket, szokásokat és lehetőségeket is, melyek mentén további fejlődést szeretnének elérni.
- A *művészeti munkaközösség* az intézményi célok megvalósulását a nevelési munka segítését, a szakmai színvonal továbbfejlesztését tűzte ki célul a művészet eszközeinek előtérbe helyezésével.

Az éves munkatervben meghatározták a célokat, a tevékenységeket, témákat, felelősöket, melyeket sikerült is megvalósítani. Új elemekkel színesebbé és élményszerűbbé tették a különböző jeles eseményeket.

A nevelési év folyamán kolléganőink *szakmai napokon, konferenciákon* vettek részt, mely elősegítette a törvényi változások naprakész ismereteinek, új szakmai kihívásoknak való megfelelést. Az öt évre szóló továbbképzési tervet nevelési évekre bontva, a nevelőtestület jóváhagyásával próbáljuk megvalósítani. A továbbképzések iránti igény pedagógusaink részéről nagy, de sajnos központi felhasználható forrás már nincs, a képzések díja viszont folyamatosan emelkedik, ezért igyekszünk kihasználni a pályázatok keretén belül megvalósítható képzéseket, a Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett ingyenes, kevesebb óraszámú továbbképzéseket, vagy on-line előadásokat. A térségben szervezett, de nem akkreditált továbbképzéseken, szakmai napokon is sok hasznos információt szerzünk.

A *Balassagyarmati Nevelési Tanácsadó* szakembereinek közreműködésével a gyermekek *logopédiai ellátása* az idén is megvalósult, de sajnos szakemberhiány miatt csak a második féleltől. 1 fő heti 2x2 órában látta el a feladatot, melynek finanszírozását központi támogatásból látták el. Beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek nem volt.

A nagycsoportos korú gyermekek év eleji szűrését is helyszínen elvégezték, információkat nyújtva a gyermekek további fejlesztéséhez.

A kontroll- és iskolaérettségi vizsgálatokat ütemezett módon saját telephelyükön végezték.

Hit- és vallásoktatás

A hatályos jogszabály előírja az óvodák számára, hogy az érdekelt egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során működjön együtt az egyházi jogi személlyel. A hit- és vallásoktatásra óvodánkban lehetőséget biztosítunk a középsős és nagycsoportos korosztály számára, mely nem kötelező a kisgyermekek számára, ennek ellenére a legtöbb szülő igényli gyermeke számára a hitoktatást. Megszervezését úgy oldottuk meg, hogy

figyelembe vettük a szülők igényeit, valamint hogy ne sértse senkinek a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogát.

Intézményünkben római katolikus felekezetű egyházi jogi személy látja el ezt a feladatot, melyen nagyon szívesen vesznek részt a kisgyermekek.

4. Gyermekvédelemi feladatok ellátása

A gyermekvédelemi tevékenység a nevelőmunkánk szerves része, így feladata minden óvodapedagógusnak is. Erről az Óvodai nevelés országos alapprogramja megfelelő módon rendelkezik, és iránymutatást ad ahhoz, hogy az intézményünk a helyi pedagógiai programjában meghatározza e témával kapcsolatban felmerülő feladatait és tevékenységeit, elsősorban a prevenció lehetőségeit, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését és minél hatékonyabb kezelését, súlyossá válásuk megelőzését.

Célja, hogy a hátrányokkal óvodába kerülő gyermekek is az esélyegyenlőség lehetőségével kerüljenek iskolába.

Feladata: a hátrány okainak felkutatása, felszínre hozása. Segítségnyújtás, a hátrányok kompenzálása az óvoda körülményi között, egyéni odafigyeléssel, a szeretet, a tolerancia érvényesítésével, a gyermekek biztonságérzetének fejlesztésével.

Az óvoda gyermekvédelemi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről, melyről az óvodavezetőnek rendszeresen számol. A nevelési év kezdetén gyermek- és ifjúságvédelemi munkatervet, év végén beszámolót készít.

Az elmúlt nevelési évben megszorodtak a gyermekek és családok körüli problémák, ezért folyamatosan kapcsolatban álltunk a Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatósággal, Védőnővel, Szociális ügyintézővel.

Sajnos több családra jellemző volt a nevelési év folyamán, hogy több alkalommal költöztek el, majd vissza, mely nem érintette jól a gyermekeket.

A problémásabb családoknál a sűrűbb beszélgetések és fogadóórák mellett családlátogatást is végeztünk a hatékonyabb együttműködés érdekében.

5. Létesítményi feltételek, gazdálkodási mutatók

Az óvoda épületeinek állaga sajnos folyamatosan romlik, nagyon várjuk az óvodafejlesztési pályázat eredményét, mert jelenleg csak a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére van lehetőség. A *Rákóczi út 93. sz.* alatti épülete lassan 130 éves. Falai egyre vizesebbek, emiatt sokszor dohos, rossz a levegő, mely nagyon egészségtelen. Ezt a Tisztiorvosi Szolgálat a helyszíni ellenőrzések alkalmával nagyon negatívan értékelte. A tetőszerkezet is romlik, esős időszakban egyre gyakoribbak a beázások. A téli időszakban nehéz kifűteni a nagy alapterület, korhadt nyílászárók és a nagy belmagasság miatt, folyosója megsüllyedt. A mosdóhelyiségek és WC-k túl mesze vannak a csoportszobáktól, terei hidegek, felújításukra nagy szükség lenne. Az épület előnye, hogy a tágas, világos. A csoportszobák közül kettő nagy mozgásteret biztosít a gyermekek foglalkoztatásához, mindennapi tevékenységeikhez. A harmadik csoportszoba méretét tekintve kisebb és sötét. Van tornaterem és elkülönített helyiség az egyéni foglalkoztatásokhoz (logopédia,

egyéni fejlesztés), melyhez nélkülözhetetlen a nyugodt környezet. Nincs óvodapedagógusi szoba, betegszoba.

A *Rákóczi út 157. sz.* alatti székhely épületben is szükség lenne a felújításra, mert az elmúlt 65 év a folyamatos karbantartás ellenére ezen az épületen is nyomot hagyott. Az épület magán viseli az 50-es évek építészeti sajátosságait, a szűkösség, zsúfoltság a jellemző minden helyiségre. Kis alapterületűek a csoportszobák, mosdók, kiszolgálóhelyiségek, gyermeköltözők. Több helyen vizesednek a falak, a padlózat egyes helyeken emelkedik. A csoportszobákon kívül semmilyen más tér nem áll sem a gyermekek, sem a felnőttek részére: nincs tornaszoba, megfelelő méretű egyéni fejlesztő szoba, óvodapedagógusi szoba, iroda, felnőtt öltöző, szertár, raktár, orvosi-elkülönítő szoba, többcélú helyiség (fogadószoza). Az épület állagának állapotát tükrözi a vízvezeték hálózat rossz minősége, emiatt a külső udvarrészben ki kellett cserélni a vezetékeket. Az épületen belül is már több alkalommal volt csőtörés.

Mindkét épület teljes felújítására vagy új épületre lenne szükség. Elengedhetetlen a világítás- és fűtőkorszerűsítés, vizesblokk felújítása, nyílászárók cseréje, mely hosszabb távon csökkentené kiadásainkat. Az Udvarokat is fel kell újítani a Fogyasztóvédelmi Hivatal előírásai szerint, de ez pályázat nélkül nem valósítható meg a magas eszközárak miatt. A veszélyes játészőeszközöket el kell távolítani, a hibás vagy nem megfelelő eszközöket javítani, a gyermekek testi épségének, védelmének és biztonságának megőrzése érdekében. A nyári karbantartási munkák alkalmával nem sikerült minden hibát elhárítani, ennek pótlása szükséges. A veszélyessé vált hatalmas platánfák metszésére nagy szükség volt, mert vihar estén nagy kárt tettek volna az épületben a korhadt faágak.

Költségvetési ellátottság

Az intézmény éves költségvetésében a szűkös dologi kiadások oldala többnyire csak az energia díjakat (villany, a víz, a gáz, a telefon – internet) tudjuk fedezni, a tisztítószer és irodaszer, valamint a szakmai anyag kiadásokra nagyon kevés pénz jut.

Az éves keretösszezből a csoportszobák elhasználódott bútorzatának cseréjére semmiféleképpen nincs fedezet. Csak a legszükségesebb eszközöket pótoltuk a nevelési év során.

Az ésszerű gazdálkodás érdekében ott vásárolunk, ahol megfizethető áru tisztítószer, valamint irodaszert tudunk vásárolni. Ezt sajnos nagyon megnehezíti, hogy készpénz alig áll az intézmény rendelkezésére, pedig átutalással nem mindenütt lehet vásárolni.

Kiadásainkat megpróbáltuk csökkenteni, de a nevelőmunkához és mindennapi takarításhoz nélkülözhetetlen alapanyagok ára elég magas és karbantartási munkák végzésére is egyre gyakrabban van szükség. A betervezett szűkös költségeket igyekeztünk takarékosan és a szükségeknek megfelelően felhasználni.

A *létszám- és bér gazdálkodás* kalkulációja megfelelő volt, így a tervezettnak megfelelő módon teljesült, nincs jelentős eltérés. A személyi kiadások jogszerű felhasználását az önkormányzat a nevelési év elején felülvizsgáltatta, melyben megállapításra került, hogy a munkavállalók az adott bértábla megfelelő kategóriába vannak sorolva, mindenki a megfelelő bért kapja.

A 2013-as évben pedagógus életpálya modell bevezetésével az óvodapedagógusok bére jelentősen megemelkedett, mely addig nagyon alacsony szinten volt. A pedagógusmunkát kiegészítő személyzet a közalkalmazotti bértábla szerint kapja illetményét, melyet a Kormány 2003. óta szinte teljesen változatlanul hagyott, ezért a bérkülönbségek teljesen összerosódnak, melyet még fokoz a minimálbérré történő kiegészítés is. Ezért az alacsony végzettségű és kevés jogviszonnyal rendelkező munkavállaló szinte ugyan annyit keres, mint aki nyugdíj előtt áll magasabb végzettséggel. A

dolgozók munkájának elismerése szempontjából szükség lenne egy nagyfokú bértábla korrekcióra, mellyel kiegyenlítődne ez a helyzet.

A magasabb bevételek és a kihasználtság növelése érdekében a 2,5 éves gyermekek is felvételt nyertek az óvodába. Befogadásuk folyamatos volt.

Ebben a nevelési évben a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítésben nem részesülhettek a munkavállalók, így a csoportban végzett kiemelkedő teljesítményt anyagilag nem tudtuk honorálni sem a pedagógusok, sem a kisegítő személyzet körében, de erkölcsi elismerésben mindenki részesülhetett.

Költségvetésünket igyekszünk kiegészíteni *pályázatokon való részvétellel*, mely sajnos egyre kevesebb.

Az anyagi források készítését *intézményen belüli kisebb vásárokkal* (Mihály-nap, karácsonyi-húsvéti vásár) is igyekszünk gyarapítani, melyet az egyes csoportok saját szükséges eszközvásárlását tudjuk segíteni.

6. Az intézmény környezete, partnerek

Kapcsolataink rendszerét, és a partnerközpontú működés módját stratégiai dokumentumaink szabályozzák. Továbbra is törekszünk a már kialakított, és jól működő kapcsolatok fenntartására, erősítésére. Természetesen keresnünk kell a bővítés, illetve a partneri igényeknek megfelelően a fejlesztés lehetőségeit.

Az óvoda és család kapcsolatának ápolásában a legtöbbet az óvodapedagógusok tesznek, hiszen ők vannak napi kapcsolatban a szülőkkel. Az a tapasztalat, hogy azokban a csoportokban, ahol a szoros pedagógiai együttműködés érvényesülését tartják fontosnak a csoportban dolgozók, ahol valóban partnerként kezelik a szülőket, a szülők is pozitívabban állnak az óvodához, a közös programokhoz.

További partnereinkkel is kölcsönösen és folyamatosan ápoljuk a már kialakult jó kapcsolatot, akik közül többen is támogatták intézményünket.

A *fenntartóval* való kapcsolatunk az egész év folyamán rendszeres volt. A költségvetés előkészítése és normatíva elszámolások a pénzügyi kolléganők közreműködésével zökkenőmentes volt. A működés alapfeltételei egész évben biztosítva voltak. Örömmel látjuk, hogy az Önkormányzat szíven viseli az új óvoda építésének ügyét. Reméljük, hogy beadott pályázat nem csak álom marad, hanem meg is valósul, hogy a kisgyermekek modern és minden igényt kielégítő környezetben nevelkedhessenek.

A *Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény* rendszeresen szervezett a gyermekeknek színházi előadásokat. Az intézmény vezetőjének és munkatársainak segítőkészségére mindig számíthattunk rendezvényeinken. Az általa szervezett helyi rendezvényeken óvodásainkkal mi is részt vettünk.

Nagy segítséget jelent évről évre az *Érsekvadkert Jövőjéért Alapítványtól* kapott támogatás, mert ebből tudjuk bővíteni és pótolni fejlesztő játékeszközaink készletét.

Az Európai Mézes Reggeli keretében a *Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület* kezdeményezte, hogy 2015. november 20-án Nógrád megye minden településén mézes reggelit kapjanak a gyermekek. A helyi méhészek közreműködésével valósult meg az esemény, melyhez ők ajánlották fel a jó minőségű és egészséges mézet az intézménynek, *önkormányzatunk* pedig

biztosította a kenyeret és a margarint. Az összehangolt előkészületeknek köszönhetően a kisgyermek jótízűen fogyasztotta az egészséges mézes reggelit. Az édes méz mellé kifestőkönyveket is kaptak a gyermekcsoportok, mely mesés formában ismerteti meg a legkisebbeket a méhek fontos munkájával.

A *Karitás csoport* novemberben meglepett minket azzal, hogy az óvodai játékok beszerzéséhez szeretnének hozzájárulni adományukkal. A felajánlott pénzből minden gyermekcsoportba sikerült új játékeszközöket vásárolni, melyeket a karácsonyi ünnepély után boldogan vettek birtokba a gyerekek.

Évek óta minden decemberben *Balla Mihály Képviselő Úr* ellátogat a térség óvodáiba és segítőtársaival almát visznek a kisgyermekeknek, ezzel is elősegítve az egészséges életmódra nevelést. Az idei évben az alma mellett nápolyit is hoztak az óvodába, köszönhetően a felajánlóknak.

A *Balassagyarmati Rendőrkapitányság* kifestőkönyveket ajándékozott az óvodának, melyekből a helyes kerékpáros közlekedés szabályait ismerhetik meg a kisgyermek. A hasznos színezők Vitézné Mészáros Krisztina közreműködésével jutottak el óvodánkba.

Gyermeknap alkalmából az *Önkormányzat által működtetett Rózsa büfé* meghívást kaptak a kisgyermek, ahol finom gyümölcs ízű jégkásával kedveskedtek nekik.

Az egész nevelési év folyamán rengeteg segítséget kaptunk a *szülőktől, nagyszülőktől* (tárgyi eszközök, szervezőmunka), melyet nem lehet elégszer megköszönni, hisz az ő együttműködésük nélkül nem lenne teljes nevelőmunkánk.

Petőfi Sándor Általános Iskolával rendszeres és folyamatos a kapcsolattartásunk a gyermekek zökkenőmentes iskolakezdése érdekében.

A *Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola* művészei hetek, ünnepek alkalmával színesíti óvodai programjainkat.

A „*Múltidéző*” *Néphagyományőrző Egyesület* segítségével bepillantást nyerhetnek a régi idők eszközhasználatáról, hagyományokról.

Az *Egészségügyi intézmények* munkatársaival - *gyermekorvos, védőnő* – folyamatos volt a kapcsolattartásunk, kölcsönösen tájékoztattuk egymást, különösen a hátrányos helyzetű gyerekek és a hiányzások miatt. A védőnő rendszeresen elvégezte a tisztasági- és szűrővizsgálatokat, igazodva a napirendünkhöz. Az egészséges hét alkalmával most is hasznos és tartalmas beszélgetést folytatott a gyermekekkel.

7. Összegzés

A 2015/2016-os nevelési évre kitűzött nevelési céljainkat megvalósítottuk. Nevelőmunkánkat a helyi nevelési programunk alapján végeztük ez évben is, kiemelve a helyi sajátosságokat, szokásokat, hagyományokat.

Különböző programjaink, ünnepélyeink szervezésénél a helyi nevelési programunkban megfogalmazott célokat tartottuk szem előtt: örömet és maradandó élményt nyújtson a kisgyermek számára!

Pedagógiai munkánk hatékonysága érdekében továbbra is szükséges a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, fejlesztése, melyhez a jövőben is számítunk a Képviselő-testület támogatására.

A jelenlegi feltételek, adottságok, helyi körülmények helyszínen történő megismeréséhez szívesen látom az óvodában a Képviselő-testület tagjait, hogy döntéseiket minél több információval rendelkezve hozzák meg az óvoda ügyeiben.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!

Kelt.: Érsekivadkert, 2016. szeptember 30.

Ősziné Kaba M. Livia
óvodavezető

Határozati javaslat

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az **Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda** vezetőjének beszámolóját az **intézmény működéséről és a 2015/2016. nevelési évről**

a benyújtott formában és tartalommal elfogadja.

Felelős: Ósziné Kaba Livia óvodavezető

Határidő: azonnal

Érsekvadkert, 2016. október hó 25.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester



ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.

Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200

E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

Szám: 1159-4/2016

Nyilvános!

Előterjesztést készítette: Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek:

4. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/

jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztatás az ÁSZ ellenőrzésről

Előterjesztő:

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő Testület!

Önök előtt ismert, hogy 2013-ban Önkormányzatunknál Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés volt a belső kontrollrendszer tárgyában.

Kisebb-nagyobb hiányosságok miatt intézkedési tervet kellett készíteni Érsekvadkert Község Önkormányzatának a hiányosságok megszüntetéséről. Ennek az ellenőrzésnek az utóellenőrzése 2016 év közepén zárult le.

Az ÁSZ elküldte Önkormányzatunknak a jelentés tervezetet, amelyről Önöknek tájékoztatást adtam. A jelentés tervezetre észrevételt tettem, bár ez nem befolyásolta a megállapításokat.

Az ÁSZ jelentés elkészült, melyet elküldtek Önkormányzatuknak, amit mellékelve megküldtem Önöknek is, kérem tárgyaljuk meg!

Érsekvadkert, 2016. október hó 25.

***Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester***



ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.

Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200

E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

Szám: 1159-5/2016

Nyilvános!

Előterjesztést készítette: Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek:

5. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/

jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-i ülésére

Tárgy: Kérelem a 481 hrsz. telekhatár rendezés miatt földterület megvásárlásának újbóli megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő Testület!

Az előző testületi ülésen határoztunk arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő csendőrlaktanya mellet lévő földterületet, - melyet már évek óta a szomszéd Molnár János és felesége művel-, kérelmükre értékesítjük. A határozat meghozatala után derült ki-a földmérő által pontosan kimért illetve változási vázrajz készítése után, hogy a szóban forgó földterületnél telek határrendezés is szükséges, mely által a terület nagysága megnövekszik. Ezért a határozatunk módosításra, illetve pontosításra szorul.

Kérem a melléklet változási vázrajz alapján ismételten vitassuk meg a szóban forgó terület eladását.

Határozati javaslat

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár János és Molnár Jánosné kérelmére hozzájárul az Érsekvadkert Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 481 hrsz-ú ingatlan valamint a Molnár János és Molnár Jánosné tulajdonát képező 480 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezéséhez a NMKH Balassagyarmati Járási Hivatala által 427/2016. sz. alatt záradékolt változási vázrajban foglaltak szerint.

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Érsekvadkert Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 481 hrsz-ú ingatlan terhére megvalósuló telekhatár-rendezés során a Molnár János és Molnár Jánosné által fizetendő ellenértéket (vétélárat) 500.- Ft/m² összegben határozza meg.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Tisztelt Képviselő Testület!

Mellékelten tovább küldöm a 481 és 481 HRSZ -ú telkek telekhatár rendezés címszó alatt a júliusi testületi ülésen elhangzottak értelmében elkészített vázrajzot.

Az ülésen szóban tett vásárlási szándékomat megerősítem a földmérés útján kimutatott területnagyságban is. Ezen kérelmemet azért nyújtottam be, hogy az előző (július 5-i) határozatban megnevezett körülbelülüként megjelölt területnagyság és a valós terület között nagyságrendi különbség mutatkozik, ami mint számunkra (feleségem és én vagyunk a vevői oldalon), mint a későbbiek során az önkormányzatnak is ne okozzon kellemetlenséget és támadási felületet

Ennek szellemében kérem ismét Testületi ülés elé vinni a telekhatár - rendezés során előállt területre történő vásárlási szándékunkat.

Tisztelettel: Molnár János

Sági Péter

2659 Érsekvadkert Béke utca 16/A.

Munkaszám: 41 / 2016

Érsekvadkert

belterület

lkt. szám: 2_257_2016

Változási Vázrajz

A 480-481 helyrajzi számú földrészlet telekhatár-rendezéséről

Méretarány=1:1000

CÍMKOORDINÁTÁK		
Pontszám	Y_M	X_M
481 HRSZ		
1	660784	295188
2	660780	295182
480 HRSZ		
1	660811	295170
2	660800	295155
3	660813	295180

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						
Helyrajzi szám	Alrészlet		Terület m ²	ha m ²	AK	Helyrajzi szám	Alrészlet		Terület m ²	ha m ²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok
	jel	műv. ág					jel	műv. ág				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
480	-	Küvet, lakóház, udvar, gazdasági épület, garázs	-	0.0865	-	480	-	Küvet, lakóház, udvar, gazdasági épület, garázs	-	0.0865	-	
481	-	Küvet, lakóház, udvar	-	0.0981	-	481	-	Küvet, lakóház, udvar	-	0.0834	-	
						Községi gyűjtő	-	-	-	+0.0027	-	
Összesen:				0.1846	-					0.1846		

A változás akarataunknak megfelelően történt:

SÁGI PÉTER

földmérő

Készítette: Sági Péter, Érsekvadkert, Béke u. 16/A.

Adószám: 67255805-1-32

Földmérő igazolvány száma: 44535347

Működését tanúsító földmérő: Tóth József

Ing.rend. mtr. szám: 1653/2001

TÓTH JÓZSEF

Érsekvadkert, 2016-08-04

1653/2001

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Balassagyarmat, 2016. 06. hó 30. nap



záradékoló

Ing.rend.mtr.sz.:

651/30

E.: 22/2016

Z.: 427/2016





ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

Szám: 1159-6/2016

Nyilvános!

Előterjesztést készítette: Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek:

6. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/

jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-i ülésére

Tárgy: Határon átnyúló pályázaton való részvételtől határozat hozatal

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Önök előtt már ismert, hogy ebben az évben is lehetőség van INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázatot benyújtani.

Az is ismert Önök előtt, hogy már két alkalommal is éltünk a lehetőséggel. HUSZK pályázat keretében az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás segítségével és irányításával sikerült elkészíteni ebből a pályázati forrásból településünk árvízvédelmi, teljes vízelvezetési tervét. A másik pályázat – mely szintén az Ipoly-táj gesztorálásával készítettünk és adtunk be – nem nyert.

2016 november 3-ig – Önök előtt ismert – lehetőség van ismét némi változtatással ezt a pályázatot beadni. A beadandó pályázat tervei annyiban különböznek az előző tervtől, hogy a víztorony felújítása kikerült belőle.

Ennek oka pedig az, hogy második fordulóban lehetőségünk lesz Szlovák partnerrel közösen a víztorony átalakítására kilátóvá pályázni.

A mostani vagyis a beadandó pályázat melynek terveit mellékelve megküldöm 95 %-os támogatottságú. Önkormányzatunknak 5 % önerőt kell biztosítani illetve az összes egyéb közös költséget, mint például a projektmenedzselés Érsekvadkertre eső arányos részét.

Terveink szerint a beruházás költsége 30.413464,-Ft. ennek 5 % 1.5 millió forint és ehhez jön a közös költségek ránk eső része. A pályázat benyújtásához szükség van képviselő-testületi határozatára az önerő biztosítására.

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Érsekvadkert Község Önkormányzata **Képviselő-testületének /2016. (X.27.) határozata**

1. Érsekvadkert Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni az Ipoly-Táj Területfejlesztési társulás által benyújtandó INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretében kiírt pályázaton.
2. E pályázat keretében valósulna meg Érsekvadkert Község Önkormányzata tulajdonában lévő Érsekvadkert, Erdősor utca 1282/26 hrsz.-ú ingatlanon építendő kerékpárkölcsonzó épület szabadidőpark és játszótér.
3. A megvalósításhoz szükséges 5 %-őnerőt (sajáterő) Érsekvadkert Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében biztosítja. A saját erő a településen megvalósuló beruházás 5 %-a, valamint egyéb projektköltségek melyek a részvevő települések között egyenlő arányban oszlanak meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester



ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

Szám: 1159-7/2016

Nyilvános!

Előterjesztést készítette: Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. október 20.

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

7. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/

jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-ei ülésére

Tárgy:

Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Társaság ügye

Az előterjesztő:

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mint az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi 100 %-os tulajdonban lévő leánycége beolvadt az országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be.

A beolvadás teljes jogutódlással történt, így jogutódlással az Országos orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. átveszi a feladat ellátási szerződéseket, működési engedélyeket, OEP szerződéseket, stb. azaz minden korábbi jogot és kötelezettséget a továbbiakban az anyacég teljesít. Valamennyi megkötött szerződés érvényben marad, és az ügyeleti ellátását változatlan formában, a továbbiakban az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

A megkötött feladat ellátási szerződés is érvényben marad, a névváltozás miatti módosításhoz szükségesek meghoznunk az alábbi határozatokat.

Kérem előterjesztésem elfogadását és a határozatok meghozatalát.

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester



**ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4031 Debrecen, István út 6.

Telefon: 06-52 / 783-511, Fax: 06-52 / 787-531

e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Érsekvadkert Polgármesteri Hivatal

2659 Érsekvadkert

Rákóczi út 91.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Egyeztetésünknek megfelelően szeretnénk tájékoztatni, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Kft, mint az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi 100%-os tulajdonban levő leánycége beolvadt az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be, melyről az igazoló végzést levelünk mellékelteként megküldjük.

A beolvadás teljes jogutódlással történt, így jogutódlással az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. átveszi a feladat ellátási szerződéseket, működési engedélyeket, OEP szerződéseket, stb., azaz minden korábbi jogot és kötelezettséget a továbbiakban az anyacég teljesít. Valamennyi megkötött szerződés érvényben marad, és az ügyeleti ellátást változatlan formában, a továbbiakban az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. látja el

A megkötött feladat ellátási szerződés is érvényben marad, a névváltozás miatti módosítást és a szükséges dokumentumokat megküldjük.

A soron következő Önkormányzati Testületi ülésen határozat elfogadása szüksége az alábbiakról:

- A Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Társaság beolvadását az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be a Képviselőtestület tudomásul veszi.
- Nyilatkozni szükséges, hogy a Képviselőtestület hozzájárul, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft a feladat ellátását szolgáló orvosi rendelőt, változatlan feltételekkel telephelyként használja a háziorvosi ügyelet ellátás biztosítása érdekében.
- A Képviselőtestület hozzájárul, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti feladat ellátására finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
- A Képviselő Testület felhatalmazza a település Polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító szerződés, az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő használatára vonatkozó megállapodás, valamint az ügyeleti feladat ellátásához szükséges dokumentumok aláírására.
- Nyilatkozat szükséges, hogy az Önkormányzat lemond a fellebbezési jogáról az ÁNTSZ felé.

Tisztelettel kérjük, hogy a Képviselőtestület minél hamarabb tűzze napirendre a módosítást elfogadó dokumentumokat a hatósági eljárás gyorsítása érdekében!

Segítő közreműködésüket megköszönve, bízva a további sikeres együttműködésben!

Debrecen, 2016. szeptember 22.

Tisztelettel:

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének /2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a régió Ügyeleti Nonprofit Közhasznú Társaság beolvadását az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. –be tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének /2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti feladat ellátására finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének /2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Érsekvadkert polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító szerződést, valamint az ügyeleti feladat ellátásához szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Határozati javaslat

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének /2016.(X.27.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. jogutódlással kapcsolatos ügyben keletkezett határozatok fellebbezési jogáról lemond az ÁNTSZ felé.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert, 2016. október hó 24.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester