

Jegyzőkönyv

Készült Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december hó 06-án megtartott testületi üléséről.

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

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

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy az első két napirendi pontot egyben tárgyalják meg.

A Polgármester Asszony ismerteti a napirendi pontokat és azok sorrendiségét a képviselők kézfeltartással, egyhangúlag elfogadták.

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ **Beszámoló Érsekvadkert Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 2./ **Javaslat Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 3./ **Arany János Tehetséggondozó Program Ösztöndíj megtárgyalása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 4./ **Érsekvadkert Község Értéktárának megtárgyalása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
- 5./ **Egyéb ügyek, tájékoztatók**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ **Beszámoló Érsekvadkert Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 2./ **Javaslat Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a költségvetés három negyedéves beszámolóját megtárgyalta és a 2017 évi költségvetési koncepciót is és átadja a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének mondja el a Pénzügyi Bizottság véleményét javaslatát.

Szabó János pénzügyi bizottság elnöke: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság áttekintette a három negyedéves beszámoló előterjesztését. A bevételek jól teljesültek időarányos a költségvetéshez. Ahol nem jól alakultak azok a közhatalmi bevételek pl. az adótartozások szerepelnek. A jövő évi költségvetésig ki kell vezetni azokat az adókat amelyek nyilvántartás szerint már elévültek és még mindég a költségvetési bevételeknél szerepelnek. A kiadási oldalon is látszik, hogy jól teljesültek a kiadások a beruházások. A bizottság összességében elfogadásra javasolja a három-negyedéves beszámolót.

Továbbá Szabó János elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta 2017. évi koncepciót ami ugyan nem kötelező a képviselő-testületnek az elfogadása. Az előterjesztéshez képest néhány módosítás hangzott el amelyek a következők: - a dolgozók részére bankszámla hozzájárulás 1.000,-Ft/hó adható ez eddig nem volt évi 12.000,-Ft.-ról van szó, ezzel egységesen számoljunk. – 5%-al mérséklődik az adó, ennek a hatását kérnénk beépíteni a bérekbe, ez egy 3,5 %-os bruttó béremelés lesz. – dolgozzunk ki az önkormányzati képviselők számára valami minimális tiszteletdíjat és ennek a járuléka, hogy ez milyen költségvetési terhet jelentene az önkormányzat részére. ha majd látjuk a számokat akkor lehet elgondolkodni, hogy mi ennek az anyagi vonzata.

Javasolja a 2017. évi költségvetési koncepció elfogadását.

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

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő- testületének 88/2016.(XII.06.) határozata

- 1./ **Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. háromnegyed-éves költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót - a szöveges értékelés és az számú melléklet alapján - az abban foglaltaknak megfelelően - elfogadja.**
- 2./ **Érsekvadkert Község Önkormányzati Képviselő-testület úgy döntött, hogy**
 - a 2017. évi költségvetés tervezésnek szempontjaival egyetért,
 - felkéri a polgármestert, hogy részletes tervezési utasításban szabályozza a 2017. évi költségvetés készítésének további munkálatait.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: folyamatos

3./ Arany János Tehetséggondozó Program Ösztöndíj megtárgyalása
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Tisztelt Képviselő-testület!

Önök előtt ismert, hogy Érsekvadkert Község Önkormányzata évek óta részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban. számos jó képességű, hátrányos helyzetű diák tanulását támogathatta önkormányzatunk. A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai 2017-től három diákot javasol ebbe a programba. Mindhárom tanuló jellemzését megküldték, melyben az osztályfőnökök szívesen ajánlják Őket arra, hogy részt vegyenek ebben a tehetséggondozó programban és képviseljék Érsekvadkert Községet.

Önkormányzatunknak lehetősége van a támogatandó diákokat havi, illetve egyszeri pénzbeli támogatásban részesíteni, illetve elvi támogatásban részesíteni.

Kérem a tisztelt Képviselőket, vitassuk meg az előterjesztést és hozzunk határozatot, illetve átadom a szót a Szociális Bizottság elnökének amely bizottság megtárgyalta a támogatásra javasoltakat.

Molnár János szociális bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a határozati javaslatokat, és mivel nem kötelező és előre nem is tudunk öt évre ígérni, ezért azt javasolja a bizottság, hogy elviekben támogassuk a diákokat, és 2017. szeptemberében ha felvételt nyernek ebbe a programba akkor a 2017. évi költségvetés terhére szeptember hóban fejenként 10.000,- Ft./fő egyszeri támogatásban részesítse Őket az önkormányzat. Ez a támogatás esetleg megismételhető ha úgy teljesítenek ebben a programban, hogy az kiemelkedő lesz, arról majd hozzunk egy újabb határozatot.

Fábián Attila iskolaigazgató: Érsekvadkert képviselő-testülete kezdetektől fogva támogatta, hogy sok tanuló részt vehessen ebben a programba. Az hogy mikor tudunk jelölteket állítani, van-e jelentkező az nem mindig az iskolán múlik. Akkor tudunk biztosan jelentkezőket állítani ha látjuk, hogy meg is állják a helyüket. Ez a három jelentkező, már volt előzetes táborba a nyár elején, de csak most döntötték el, hogy mégis jelentkeznek a programba. Ezért tudtam csak most hozni a jelentkezésüket. A pénzügyi támogatást pedig megköszönjük, de tudjuk, hogy amit ott kapnak az nagyon sok lehetőség egy hátrányos helyzetű tanulónak, az iskolakezdéshez pedig a támogatást nagyon köszönjük.

Molnár János szociális bizottság elnöke: érezzék szeptemberbe is hogy mögöttük állunk.

A polgármester megköszöni a hozzászólást.

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

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 89/2016. (XII.06.) határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy **Lakatos Karolina** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Lakatos Erika) Érsekvadkert település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvételéhez amennyiben felvételt nyer, 2017. szeptember hóban 10.000,-Ft. azaz tízezer forint egyszeri pénzbeli támogatást nyújt részére.

Ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót.

Felkéri a polgármestert önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 90/2016. (XII.06.) határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy **Magyar Afrodita Mercédesz** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Lendvai Mónika) Érsekvadkert település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvételéhez amennyiben felvételt nyer, 2017. szeptember hóban 10.000,-Ft. azaz tízezer forint egyszeri pénzbeli támogatást nyújt részére.

Ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót.

Felkéri a polgármestert önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 91/2016. (XII.06.) határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy **Mátyás Kitti** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Burai Anita) Érsekvadkert település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvételéhez amennyiben felvételt nyer, 2017. szeptember hóban 10.000,-Ft. azaz tízezer forint egyszeri pénzbeli támogatást nyújt részére.

Ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót.

Felkéri a polgármestert önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: értelemszerűen

4./ Érsékvadkert Község Értéktárának megtárgyalása

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Értéktár Bizottság javaslata alapján összeállítottuk településünk értéktárát. A további javaslatokat szívesen fogadjuk, mivel az értékek feltárása az az értéktár kialakítása folyamatosan történik. Amennyiben a képviselő-testület támogatja az értéktár eddig összegyűlt anyagából a jövő évben kiadványt szeretnénk megjelenteni.

A Képviselő-testület megtárgyalta az értéktár tartalmát, és több javaslattal javasolta kiegészíteni az értéktárat a kiadvány megjelenése előtt.

Molnár János képviselő: javaslom az Értéktárba felvenni Lukács András atya könyveit, hiszen ezek a község értékei, rólunk szólnak!

5./ Egyéb ügyek, tájékoztatók

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Polgármester javasolja, hogy 2016. december hó 15-én 16 óra 30-kor a polgármesteri hivatalban egy rendkívüli testületi ülést tartsanak meg az adók kivezetéséről.

A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Váci egyházközség megkereste Őt, hogy népkonyhákat nyitnának több nagyobb településen ahol naponta ingyen, egy tál ételt osztanak a rászorulóknak, minden hétköznapi. Ehhez az önkormányzatnak fűthető helyiséget, és tisztálkodási lehetőséget kellene biztosítani, illetve személyt is.

Dr. Kovács János képviselő: elmondja, hogy nálunk már működik, egy olyan lehetőség ahol a rászorulók tudnak étkezni, minek még egy.

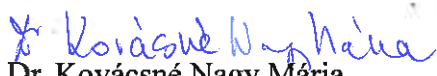
Valent József alpolgármester: az önkormányzatnak nincs olyan helye ahol ezt meglehetne oldani.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester: Romhányba a régi plébánián szervezik, de még nem kötöttek szerződést. Becskére baptisták szállítják az ingyen ebédet.

A polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a karácsonyi hangverseny vasárnap 16 óra 30-kor lesz.

Fábián Attila az UFC elnöke: elmondja, hogy az elmúlt évben beadott pályázatok nem valósultak meg. A TAO kertéhez beadtam több pályázatot is kb. 60 millió forint értékben de nem nyertünk. A TAO pénzhez való pályázathoz támogatót kell keresni az elmúlt időszakban a Konfektor Kft. megkeresett, hogy a TAO-ját odaadja az Érsekivadkerti UFC-nek. ami közel 14 millió forintot jelent. Az önkormányzat felé csak egy olyan kérés lesz a TAO pénz elköltésében, hogy hozzájárulási nyilatkozat fog kelleni mivel a pálya az önkormányzat tulajdona.

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


Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester




Hugyecz Anna Mária
jegyző



ÉRSEKIVADKERT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

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

E-mail: ersekivadkert@ersekivadkert.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Érsekivádkert Község Képviselő-testülete soron következő ülését
2016. december hó 06.-án (kedd) 18.00 órai kezdettel az

IFJÚSÁGI HÁZBAN

tartja, amelyre tisztelettel

m e g h í v o m

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ **Beszámoló Érsekivádkert Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 2./ **Javaslat Érsekivádkert Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 3./ **Arany János Tehetséggondozó Program Ösztöndíj megtárgyalása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 4./ **Érsekivádkert Község Értéktárának megtárgyalása**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
- 5./ **Egyéb ügyek, tájékoztatók**
/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Érsekivádkert, 2016. december 01.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Jelenléti ív

Készült Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 06-án megtartott ülésén.

Jelen vannak:

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

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

Antal Jánosné képviselő.....*Antal Jánosné*

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

Molnár János képviselő.....*Molnár János*

Szabó János képviselő.....*Szabó János*

Suth Edvin képviselő.....*Suth Edvin*

Meghívottak:

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

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

Galanics Ildikó gazdálkodási ügyintéző.....*Galanics Ildikó*

Fábián Attila Intézményvezető.....*Fábián Attila*



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

Szám:1252-2/2016

Előterjesztést készítette: Galanics Ildikó pénzügy /Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. december 01.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

1.sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/
jegyző

Előterjesztés

Érsekúdvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. december 06-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Érsekúdvadkert Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Érsekvadkert Község Önkormányzata gazdálkodásának 2016. III. negyedévi 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, ily 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 házi orvosi 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 **464.668.736,-Ft**, a tényleges teljesítés **322.215.291,- Ft**, ami időarányos teljesülést jelent. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,34 %. 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 eredetileg előirányzata **262.543.398 Ft**, ezt azonban a MÁK kiutalása és előirányzat módosításai alapján 263.297.016 Ft-ra módosult, ennek teljesülése 2016. 09. 30-al **201.667.843 Ft**, ez a módosított előirányzathoz képest **76,59%** .

A **közhatalmi bevételek** (adók) a módosított előirányzathoz képest **34,64** %-on teljesültek, ami összegben **42.366.677 Ft**. Az alacsony teljesítés oka, hogy az adóbevételek előirányzatát a kivetésekhez, fennálló adókövetelésekhez kell igazítani, viszont az évekkal ezelőtt kivetett,

görgetett adókövetelések egy része behajthatatlan és így a teljesítés év végére sem tudja a 100%-ot megközelíteni. Ahhoz, hogy reális képet kaphassunk a tényleges adóbevételekről ezen a soron további korrekcióra, kivezetésre lenne szükség.

A működési bevételek teljesítése 2016. 09. hónapra **1.163.410 Ft**, ami szolgáltatások nyújtásából és bérbeadásból, valamint a műfüves pálya bérletéből származott, ez a módosított előirányzat **70,99 %**.

A felhalmozási bevételek a **830.000 Ft** módosított előirányzathoz képest **589.952 Ft-on 71,08%-ban** teljesültek.

Az eredeti, **6.830.000 Ft-os** előirányzat korábban már módosításra került, de a teljesítés így is alacsony. Oka, hogy a bevezetett CSOK-hoz kapcsolódóan tervezett önkormányzati telekértékesítés a csekély érdeklődés miatt alulmaradt.

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

Érsekvadkert összesített bevételei	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tényleges felhasználás (Ft)	Teljesülés %-a (mód.Ei-hoz)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	277.885.251	336.007.492	274.378.319	81,66
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12.106.294	12.106.294	100
Közhatalmi bevételek (B3)	81.100.000	122.318.271	42.366.677	34,64
Működési bevételek (B4)	32.825.954	37.608.217	25.877.217	68,81
Felhalmozási bevételek (B5)	7.026.850	1.026.850	589.952	57,45
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	36.000	48.000	75,00
Finanszírozási bevételek (B8)	319.566.514	364.171.634	259.875.245	71,36
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718.562.569	873.286.758	615.229.704	70,45

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata **389.953.170 Ft**, a módosított előirányzat **464.668.736 Ft**, a tényleges teljesítés **240.839.884 Ft**, ami a módosítottéhoz képest, **51,83%**.

Az időarányosnál alacsonyabb teljesülésnek oka, hogy a beruházási (földvásárlások ipari parkhoz) és felújítási (útfelújítások) kiadások nagyobb része várhatóan az utolsó negyedévben realizálódik.

Az egyéb működési kiadások soron került **23.146.000 Ft** eredeti, **32.605.390 Ft** módosított 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 III. negyedévben történt teljesítés összege **13.829.720 Ft**, ami a módosított előirányzat **42,42%-a**.

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

Érsekvadkert összesített kiadásai	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tényleges felhasználás (Ft)	Teljesítés %-a (mod. EI-hoz)
Személyi juttatások (K1)	168.529.740	212.557.990	156.961.314	73,84
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. (K2)	46.001.199	54.056.111	37.081.070	68,60
Dologi kiadások (K3)	136.189.772	167.911.727	89.371.244	53,23
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13.000.000	16.824.233	3.188.085	18,95
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23.146.000	32.605.390	13.829.720	42,42
Beruházások (K6)	26.718.665	30.955.611	7.443.634	24,05
Felújítások (K7)	20.421.600	56.897.901	1.930.691	3,39
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3.143.565	3.143.565	100,00
Finanszírozási kiadások (K9)	284.555.593	298.334.230	201.312.094	67,48
KIADÁSOK ÖSSZESEN	718.562.569	873.286.758	514.261.417	58,89

Összegzés

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

Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, törekedtünk a bevételek és kintlévőségek beszedésére és behajtására. A fizetőképesség fenntartás érdekében Önkormányzatunknak likvid hitelt 2016. 09. hónapban már nem kellett igénybe vennie.

Érsekvadkert, 2016. december hó 05.

Készítette:

Hugyecz Anna Mária
jegyző

Galanics Ildikó
pénzügyi előadó

Melléklet: Táblázatok (excel)

Tisztelt Képviselő-testület!

Határozati javaslat

**Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-
testületének /2016.(XII.06.) határozata**

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **2016. háromnegyed-éves 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. november hó 21.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.
polgármester

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B16-06	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	935 935	935 935	100,00%
B16		0	935 935	935 935	100,00%
B1		0	935 935	935 935	100,00%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	39 370	72 006	72 006	100,00%
B402		39 370	72 006	72 006	100,00%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 608 079	936 274	58,22%
B403		0	1 608 079	936 274	58,22%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	63 780	63 780	28 849	45,23%
B406		63 780	63 780	28 849	45,23%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	7 917	7 918	100,01%
B411		0	7 917	7 918	100,01%
B4		103 150	1 751 782	1 045 047	59,66%
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	196 850	196 850	0	0,00%
53		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 szervi támogatásként kapott bevétel	48 508 501	52 034 031	28 853 197	55,45%
B816		48 508 501	52 034 031	28 853 197	55,45%
B8		56 807 500	62 654 031	39 473 197	63,00%
Bevételek		57 107 500	65 538 598	41 454 179	63,25%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 015 000	31 717 833	22 206 550	70,01%
K1101		29 015 000	31 717 833	22 206 550	70,01%
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	1 474 200	68,86%
K1106		2 141 000	2 141 000	1 474 200	68,86%
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 költségtérítés	120 000	127 168	127 168	100,00%
109		120 000	127 168	127 168	100,00%
K1110-00	Egyéb költségtérítések	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 juttatása	0	126 000	26 140	20,75%
K122		0	126 000	26 140	20,75%
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	24 019 773	64,19%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9 157 000	0	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	9 115 120	6 482 202	71,11%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	306 663	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	38 076	11,46%
K2		9 157 000	9 958 040	6 529 941	65,57%
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	734 809	34,99%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K312		2 100 000	2 100 000	734 809	34,99%
K313-00	Árubeszerzés	0	383 622	147 349	38,41%
K313		0	383 622	147 349	38,41%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 305 200	2 305 200	848 073	36,79%
K321		2 305 200	2 305 200	848 073	36,79%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	409 000	1 190 876	474 262	39,82%
K322		409 000	1 190 876	474 262	39,82%
K331-00	Közüzem díjak	2 145 000	2 145 000	1 010 543	47,11%
K331		2 145 000	2 145 000	1 010 543	47,11%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	950 496	631 090	66,40%
K334		450 000	950 496	631 090	66,40%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	620 000	764 439	760 574	99,49%
K336		620 000	764 439	760 574	99,49%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	1 502 000	4 002 000	477 484	11,93%
K337-01	Biztosítási díjak	0	59 350	49 098	82,73%
K337		1 502 000	4 061 350	526 582	12,97%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000	260 595	74,46%
K341		350 000	350 000	260 595	74,46%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 032 600	2 032 600	1 232 621	60,64%
K351		2 032 600	2 032 600	1 232 621	60,64%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000	156 503	25,24%
K355		620 000	620 000	156 503	25,24%
K3		12 553 800	16 957 314	6 836 732	40,32%
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	102 339	25,58%
K63		400 000	400 000	102 339	25,58%
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 adó	218 700	218 700	47 190	21,58%
K67		218 700	218 700	47 190	21,58%
K6		1 028 700	1 205 943	221 969	18,41%
Kiadások		57 107 500	65 538 598	37 608 415	57,38%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B16-00	Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁH belülről	15 091 910	0	0	
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	71 101 766	71 101 766	100,00%
B16		15 091 910	71 101 766	71 101 766	100,00%
B1		15 091 910	71 101 766	71 101 766	100,00%
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	0	397 776	389 861	98,01%
B401		0	397 776	389 861	98,01%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	1 500 000	1 445 800	1 068 185	73,88%
B402-01	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	0	54 200	54 200	100,00%
B402		1 500 000	1 500 000	1 122 385	74,83%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	405 000	405 000	351 419	86,77%
B406		405 000	405 000	351 419	86,77%
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	2 532 910	2 043 799	80,69%
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civil szervezettől	0	48 000	36 000	75,00%
B65		0	48 000	36 000	75,00%
B6		0	48 000	36 000	75,00%
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	35 020 475	65,51%
B816		53 460 747	53 460 747	35 020 475	65,51%
B8		60 807 762	60 807 762	37 750 475	62,08%
Bevételek		77 854 672	134 490 438	110 932 040	82,48%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 538 884	63 892 646	55 549 898	86,94%
K1101		28 538 884	63 892 646	55 549 898	86,94%
K1102-00	Normatív jutalmak	0	177 600	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	883 136	49,92%
K1104		1 768 980	1 768 980	883 136	49,92%
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	244 000	52,59%
K1107		464 000	464 000	244 000	52,59%
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	0	10 235	10 235	100,00%
K1109		0	10 235	10 235	100,00%
K1110-00	Egyéb költségtérítések	30 000	30 000	0	0,00%
K1110		30 000	30 000	0	0,00%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	913 377	569 281	62,33%
K1113		0	913 377	569 281	62,33%
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoztatott ...	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	67 929 438	57 434 150	84,55%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 394 665	1 031 652	0	0,00%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	12 000 000	9 761 026	81,34%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	50 000	42 685	85,37%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	80 000	79 929	99,91%
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok jellegű kötelezettség	0	300 000	259 630	86,54%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	60 000	52 637	87,73%
K2		7 394 665	13 521 652	10 195 907	75,40%
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	15 834 239	12 578 360	79,44%
K312		10 435 817	15 834 239	12 578 360	79,44%
K313-00	Árubeszerzés	650 000	650 000	359 380	55,29%
K313		650 000	650 000	359 380	55,29%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000	165 000	115 017	69,71%
K321		165 000	165 000	115 017	69,71%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	498 000	498 000	219 451	44,07%
K322		498 000	498 000	219 451	44,07%
K331-00	Közüzem díjak	11 000 000	11 000 000	7 569 320	68,81%
K331		11 000 000	11 000 000	7 569 320	68,81%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	193 197	42,93%
K334		450 000	450 000	193 197	42,93%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
K335		0	0	0	
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	322 000	322 000	46 400	14,41%
K336		322 000	322 000	46 400	14,41%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	4 844 000	4 759 935	1 728 821	36,32%
K337-01	Biztosítási díjak	0	48 360	48 360	100,00%
K337		4 844 000	4 808 295	1 777 181	36,96%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	24 000	60 522	60 522	100,00%
K341		24 000	60 522	60 522	100,00%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 527 861	8 337 861	5 770 896	69,21%
K351		7 527 861	8 337 861	5 770 896	69,21%
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	200 000	164 514	82,26%
K355		60 000	200 000	164 514	82,26%
K3		36 032 678	42 451 917	28 903 982	68,09%
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	2 357 839	483 036	20,49%
K64		50 000	2 357 839	483 036	20,49%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	738 878	1 662 868	987 671	59,40%
K67		738 878	1 662 868	987 671	59,40%
K6		3 475 465	7 225 697	4 675 697	64,71%
K71-00	Ingatlanok felújítása	0	2 630 106	1 520 229	57,80%
K71		0	2 630 106	1 520 229	57,80%
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	731 628	410 462	56,10%
K74		0	731 628	410 462	56,10%
K7		0	3 361 734	1 930 691	57,43%
Kiadások		77 854 672	134 490 438	103 140 427	76,69%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 749 672	87 749 672	75 415 039	85,94%
B111		87 749 672	87 749 672	75 415 039	85,94%
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 473 880	77 473 880	59 868 766	77,28%
B112		77 473 880	77 473 880	59 868 766	77,28%
B113-00	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 810	74 356 810	56 047 862	75,38%
B113		74 356 810	74 356 810	56 047 862	75,38%
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 146 180	4 146 180	3 183 415	76,78%
B114		4 146 180	4 146 180	3 183 415	76,78%
B115-00	Műk.célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 315 261	1 315 261	100,00%
B115		0	1 315 261	1 315 261	100,00%
B16-00	Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁH belülről	18 394 024	11 115 213	0	0,00%
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	7 140 000	5 837 500	81,76%
B16		18 394 024	18 255 213	5 837 500	31,98%
B1		262 120 566	263 297 016	201 667 843	76,59%
B1-00	Felh.c. önkormányzati támogatások	0	12 106 294	12 106 294	100,00%
B21		0	12 106 294	12 106 294	100,00%
B2		0	12 106 294	12 106 294	100,00%
B34-00	Vagyoni típusú adók bevétele	12 500 000	0	0	
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	0	26 524 180	6 989 734	26,35%
B34		12 500 000	26 524 180	6 989 734	26,35%
B351-00	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	42 000 000	0	0	
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	41 619 045	30 326 574	72,87%
B351		42 000 000	41 619 045	30 326 574	72,87%
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	38 529 780	4 526 768	11,75%
B354		15 500 000	38 529 780	4 526 768	11,75%
B355-00	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 100 000	0	0	
B355-09	Talajterhelési díj bevételei	0	2 483 456	411 575	16,57%
B355		1 100 000	2 483 456	411 575	16,57%
B36-00	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	0	0	
B36-02	Eljárási illetékek bevételei	0	3 000	0	0,00%
B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közig. bírság helyi önk. megillető része	0	143 450	0	0,00%
B36-16	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	13 015 360	112 026	0,86%
B36		10 000 000	13 161 810	112 026	0,85%
B3		81 100 000	122 318 271	42 366 677	34,64%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	770 000	2 000	1 662	83,10%
B402-01	Tárgyi eszközök berbe adásából származó bevétel	0	865 000	863 425	99,82%
B402		770 000	867 000	865 087	99,78%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	36 116	36 116	100,00%
B403		0	36 116	36 116	100,00%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 038 604	474 601	156 122	32,90%
B406		2 038 604	474 601	156 122	32,90%
B4082-00	Egyéb kamat bevételek	155 000	155 000	0	0,00%
B4082		155 000	155 000	0	0,00%
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés,	0	106 085	106 085	100,00%
B410		0	106 085	106 085	100,00%
B4		2 963 604	1 638 802	1 163 410	70,99%
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	4 330 000	330 000	238 252	72,20%
B52		4 330 000	330 000	238 252	72,20%
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	2 500 000	500 000	351 700	70,34%
B53		2 500 000	500 000	351 700	70,34%
B5		6 830 000	830 000	589 952	71,08%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K501-00	Nemzetközi kötelezettségek	50 000	69 220	69 220	100,00%
K501		50 000	69 220	69 220	100,00%
K5022-00	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	0	16 656 000	11 104 000	66,67%
K5022		0	16 656 000	11 104 000	66,67%
K5023-00	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	16 656 000	8 328 000	0	0,00%
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	506 500	50,00%
K506		0	1 013 000	506 500	50,00%
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	6 440 000	4 039 170	0	0,00%
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	500 000	500 000	100,00%
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	2 000 000	1 650 000	82,50%
K512		6 440 000	6 539 170	2 150 000	32,88%
K5		23 146 000	32 605 390	13 829 720	42,42%
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 254 390	11 254 390	842 500	7,49%
K62		11 254 390	11 254 390	842 500	7,49%
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	15 590	15,59%
K63		100 000	100 000	15 590	15,59%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040 000	5 040 000	139 737	2,77%
K64		5 040 000	5 040 000	139 737	2,77%
K65-00	Részesedések beszerzése	700 000	700 000	341 000	48,71%
K65		700 000	700 000	341 000	48,71%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	720 000	34 203	4,75%
K67		720 000	720 000	34 203	4,75%
K6		17 814 390	17 814 390	1 373 030	7,71%
K71-00	Ingatlanok felújítása	16 000 000	49 114 567	0	0,00%
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	0,00%
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 ÁH belülre	0	0	0	
K84-03	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek (EU-s programok)	0	3 143 565	3 143 565	100,00%
K84		0	3 143 565	3 143 565	100,00%
K8		0	3 143 565	3 143 565	100,00%
K9112-00	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i vállalkozásnak	0	23 948 353	23 948 353	100,00%
K9112		0	23 948 353	23 948 353	100,00%
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	100,00%
K914		8 441 611	8 441 611	8 441 611	100,00%
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	261 313 982	265 944 266	168 922 130	63,52%
K915		261 313 982	265 944 266	168 922 130	63,52%
K9		284 555 593	298 334 230	201 312 094	67,48%
Kiadások		389 953 170	464 668 736	240 839 884	51,83%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B16-06	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített állami pénzalapból	0	935 935	935 935	100,00%
B16		0	935 935	935 935	100,00%
B1		0	935 935	935 935	100,00%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	39 370	72 006	72 006	100,00%
B402		39 370	72 006	72 006	100,00%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 608 079	936 274	58,22%
B403		0	1 608 079	936 274	58,22%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	63 780	63 780	28 849	45,23%
B406		63 780	63 780	28 849	45,23%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	7 917	7 918	100,01%
B411		0	7 917	7 918	100,01%
B4		103 150	1 751 782	1 045 047	59,66%
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	196 850	196 850	0	0,00%
B53		196 850	196 850	0	0,00%
B		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 szervi támogatásként kapott bevétel	48 508 501	52 034 031	28 853 197	55,45%
B816		48 508 501	52 034 031	28 853 197	55,45%
B8		56 807 500	62 654 031	39 473 197	63,00%
Bevételek		57 107 500	65 538 598	41 454 179	63,25%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 015 000	31 717 833	22 206 550	70,01%
K1101		29 015 000	31 717 833	22 206 550	70,01%
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	1 474 200	68,86%
K1106		2 141 000	2 141 000	1 474 200	68,86%
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	Közeledési költségterítés	120 000	127 168	127 168	100,00%
K1109		120 000	127 168	127 168	100,00%
K1110-00	Egyéb költségterítések	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.írány.egyéb.jogv. nem saját foglalkoztatott juttatása	0	126 000	26 140	20,75%
K122		0	126 000	26 140	20,75%
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	24 019 773	64,19%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9 157 000	0	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	9 115 120	6 482 202	71,11%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	306 663	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	38 076	11,46%
K2		9 157 000	9 958 040	6 529 941	65,57%
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	734 809	34,99%
K312		2 100 000	2 100 000	734 809	34,99%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K313-00	Árubeszerzés	0	383 622	147 349	38,41%
K313		0	383 622	147 349	38,41%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 305 200	2 305 200	848 073	36,79%
K321		2 305 200	2 305 200	848 073	36,79%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	409 000	1 190 876	474 262	39,82%
K322		409 000	1 190 876	474 262	39,82%
K331-00	Közüzemi díjak	2 145 000	2 145 000	1 010 543	47,11%
K331		2 145 000	2 145 000	1 010 543	47,11%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	950 496	631 090	66,40%
K334		450 000	950 496	631 090	66,40%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	620 000	764 439	760 574	99,49%
K336		620 000	764 439	760 574	99,49%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	1 502 000	4 002 000	477 484	11,93%
K337-01	Biztosítási díjak	0	59 350	49 098	82,73%
J37		1 502 000	4 061 350	526 582	12,97%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000	260 595	74,46%
K341		350 000	350 000	260 595	74,46%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 032 600	2 032 600	1 232 621	60,64%
K351		2 032 600	2 032 600	1 232 621	60,64%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000	156 503	25,24%
K355		620 000	620 000	156 503	25,24%
K3		12 553 800	16 957 314	6 836 732	40,32%
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	102 339	25,58%
K63		400 000	400 000	102 339	25,58%
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 adó	218 700	218 700	47 190	21,58%
K67		218 700	218 700	47 190	21,58%
6		1 028 700	1 205 943	221 969	18,41%
Kiadások		57 107 500	65 538 598	37 608 415	57,38%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	1 250	1 250	100,00%
B406		0	1 250	1 250	100,00%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	5 201	0	0,00%
B411-02	Költségek visszatérülései, megtérülései	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	100,00%
B8131		1 462 812	1 269 000	1 269 000	100,00%
B816-00	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	7 556 604	7 791 300	5 207 521	66,84%
B816		7 556 604	7 791 300	5 207 521	66,84%
B8		9 019 416	9 060 300	6 476 521	71,48%
Bevételek		9 019 416	9 066 751	6 482 972	71,50%
K1101-0021	ALAPILLETMÉNY (közalkalmazott)	0	0	0	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 837 776	4 837 776	3 576 331	73,93%
K1101		4 837 776	4 837 776	3 576 331	73,93%
K1107-00	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	52 000	54,17%
K1107		96 000	96 000	52 000	54,17%
K1		4 933 776	4 933 776	3 628 331	73,54%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 412 200	0	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	1 306 200	967 241	74,05%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	60 000	8 660	14,43%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	46 000	10 289	22,37%
K2		1 412 200	1 412 200	986 190	69,83%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	76 000	76 000	55 700	73,29%
K311		76 000	76 000	55 700	73,29%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	272 000	300 000	285 146	95,05%
K312		272 000	300 000	285 146	95,05%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 000	83 000	51 890	62,52%
K321		63 000	83 000	51 890	62,52%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	134 000	168 673	48 288	28,63%
K322		134 000	168 673	48 288	28,63%
K331-00	Közüzeri díjak	906 000	968 662	738 560	76,25%
K331		906 000	968 662	738 560	76,25%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	72 000	0	0,00%
K334		100 000	72 000	0	0,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 000	92 000	9 000	9,78%
K336		92 000	92 000	9 000	9,78%
K337-002	Egyéb szolgáltatások/ Pénzügyi befekt.szolg.díja	0	15 000	7 892	52,61%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	184 000	99 000	49 995	50,50%
K337		184 000	114 000	57 887	50,78%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	451 440	451 440	320 745	71,05%
K351		451 440	451 440	320 745	71,05%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	37 534	75,07%
K355		50 000	50 000	37 534	75,07%
K3		2 328 440	2 375 775	1 604 750	67,55%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	271 650	271 650	110 859	40,81%
K64		271 650	271 650	110 859	40,81%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 350	73 350	29 931	40,81%
K67		73 350	73 350	29 931	40,81%
K6		345 000	345 000	140 790	40,81%
Kiadások		9 019 416	9 066 751	6 360 061	70,15%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	3 545 000	4 239 994	3 860 882	91,06%
B401		3 545 000	4 239 994	3 860 882	91,06%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	7 000 000	7 000 000	4 238 992	60,56%
B402		7 000 000	7 000 000	4 238 992	60,56%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 515 000	1 128 591	0	0,00%
B403		1 515 000	1 128 591	0	0,00%
B405-00	Ellátási díjak bevételei	7 100 000	8 870 493	7 262 333	81,87%
B405		7 100 000	8 870 493	7 262 333	81,87%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	5 173 200	5 173 200	4 146 983	80,16%
B406		5 173 200	5 173 200	4 146 983	80,16%
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	
B407		0	0	0	
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	2	2	100,00%
B411		0	2	2	100,00%
B4		24 333 200	26 412 280	19 509 192	73,86%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 982 231	3 289 000	3 289 000	100,00%
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	100,00%
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	23 769 306	50,87%
B816		49 452 642	46 728 781	23 769 306	50,87%
B8		52 449 873	52 726 781	29 767 306	56,46%
Bevételek		76 783 073	79 139 061	49 276 498	62,27%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 387 600	18 387 600	13 519 783	73,53%
K1101		18 387 600	18 387 600	13 519 783	73,53%
K1102-00	Normatív jutalmak	0	0	0	
K1102		0	0	0	
K1107-002	Béren kívüli juttatások (közalkalmazott)	0	648 000	468 000	72,22%
K1107-00	Béren kívüli juttatások	432 000	0	0	
K1107		432 000	648 000	468 000	72,22%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
K1113		0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	621 313	621 313	372 700	59,99%
K123		621 313	621 313	372 700	59,99%
K1		19 440 913	19 656 913	14 360 483	73,06%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 213 657	0	0	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	5 045 009	3 699 968	73,34%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	72 128	41 965	58,18%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	46 342	23 171	50,00%
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	0	31 500	20 000	63,49%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	81 720	47 427	58,04%
K2		5 213 657	5 276 699	3 832 531	72,63%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	16 500	16 500	11 363	68,87%
K311		16 500	16 500	11 363	68,87%
K312-0011	Élelmiszer beszerzés (ALAPANYAG)	0	26 320 444	18 485 069	70,23%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 120 000	3 223 208	199 345	6,18%
K312-009	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 185 335	570 461	48,13%
K312		31 120 000	30 728 987	19 254 875	62,66%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K313-00	Árubeszerzés	650 000	1 561 203	993 237	63,62%
K313		650 000	1 561 203	993 237	63,62%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	280 000	188 291	67,25%
K321		280 000	280 000	188 291	67,25%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	82 800	57 993	70,04%
K322		78 000	82 800	57 993	70,04%
K331-00	Közüzem díjak	2 860 000	3 689 476	278 846	7,56%
K331		2 860 000	3 689 476	278 846	7,56%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	547 487	547 487	145 373	26,55%
K334		547 487	547 487	145 373	26,55%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	2 979 000	2 564 646	0	0,00%
K335		2 979 000	2 564 646	0	0,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	154 000	154 000	8 400	5,45%
K336		154 000	154 000	8 400	5,45%
K337-002	Egyéb szolgáltatások Pénzügyi Szolgáltatások)	0	150 994	110 211	72,99%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	88 000	210 110	88 898	42,31%
K337		88 000	361 104	199 109	55,14%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
K341		50 000	50 000	0	0,00%
K351-001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (LEVONHATÓ)	9 643 316	8 194 716	3 745 888	45,71%
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0	1 492 330	984 423	65,97%
K351		9 643 316	9 687 046	4 730 311	48,83%
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	0	820 000	820 000	100,00%
K352		0	820 000	820 000	100,00%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	0	0,00%
K355		30 000	30 000	0	0,00%
K3		48 496 303	50 573 249	26 687 798	52,77%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 860 000	2 860 000	328 713	11,49%
K64		2 860 000	2 860 000	328 713	11,49%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	772 200	772 200	68 175	8,83%
K67		772 200	772 200	68 175	8,83%
K6		3 632 200	3 632 200	396 888	10,93%
Kiadások		76 783 073	79 139 061	45 277 700	57,21%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230 000	230 000	0	0,00%
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	61 446 458	71,99%
B816		82 009 755	85 357 723	61 446 458	71,99%
B8		83 047 544	88 137 723	64 226 458	72,87%
Bevételek		83 277 544	88 411 798	64 270 533	72,69%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 995 119	62 533 638	44 578 784	71,29%
K1101		58 995 119	62 533 638	44 578 784	71,29%
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	Közeledési költségtérítés	270 000	270 000	189 500	70,19%
K1109		270 000	270 000	189 500	70,19%
K122-00	Munka.írány.egyéb.jogv. nem saját foglalkoztatott juttatása	0	160 000	95 000	59,38%
K122		0	160 000	95 000	59,38%
K1		60 273 119	63 971 638	45 343 284	70,88%
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	16 919 605	2 186 605	0	0,00%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0	14 404 000	12 031 396	83,53%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	154 000	79 921	51,90%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	175 000	90 731	51,85%
K2		16 919 605	16 919 605	12 202 048	72,12%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	75 045	75 045	100,00%
K311		10 000	75 045	75 045	100,00%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	739 000	739 000	418 905	56,69%
K312		739 000	739 000	418 905	56,69%
K313-00	Árubeszerzés	200 000	418 454	335 954	80,28%
K313		200 000	418 454	335 954	80,28%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	68 000	73 709	56 510	76,67%
K321		68 000	73 709	56 510	76,67%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	97 000	104 171	61 441	58,98%
K322		97 000	104 171	61 441	58,98%
K331-00	Közüzemi díjak	2 991 000	4 126 631	2 881 757	69,83%
K331		2 991 000	4 126 631	2 881 757	69,83%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	158 000	158 000	47 252	29,91%
K334		158 000	158 000	47 252	29,91%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	315 000	229 821	0	0,00%
K335		315 000	229 821	0	0,00%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	137 000	137 000	64 156	46,83%
K337		137 000	137 000	64 156	46,83%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
K341		50 000	50 000	0	0,00%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 231 200	1 309 085	1 010 614	77,20%
K351		1 231 200	1 309 085	1 010 614	77,20%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	17 500	28 519	28 519	100,00%
K355		17 500	28 519	28 519	100,00%
K3		6 013 700	7 449 435	4 980 153	66,85%
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	40 944	81,89%
K64		50 000	50 000	40 944	81,89%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 120	15 120	11 055	73,12%
K67		15 120	15 120	11 055	73,12%
K6		71 120	71 120	51 999	73,11%
Kiadások		83 277 544	88 411 798	62 577 484	70,78%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Modosított előir.	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
B16-00	Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁH belülről	672 775	0	0	
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejezettől (EU-s programok)	0	672 775	672 775	100,00%
B16		672 775	672 775	672 775	100,00%
B1		672 775	672 775	672 775	100,00%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	650 000	1 927 690	1 750 016	90,78%
B402-009	Szolgáltatások bevételei / Egyéb	0	0	0	
B402		650 000	1 927 690	1 750 016	90,78%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 749 000	2 749 000	0	0,00%
B403		2 749 000	2 749 000	0	0,00%
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	315 227	315 227	100,00%
B411		0	315 227	315 227	100,00%
B4		3 399 000	4 991 917	2 065 243	41,37%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 686	3 235 000	3 235 000	100,00%
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	14 625 173	63,39%
B816		20 325 733	23 071 684	14 625 173	63,39%
B8		20 495 419	26 306 684	17 860 173	67,89%
Bevételek		24 567 194	31 971 376	20 598 191	64,43%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 782 600	7 782 600	5 685 557	73,05%
K1101		7 782 600	7 782 600	5 685 557	73,05%
K1107-00	Béren kívüli juttatások	144 000	144 000	84 000	58,33%
K1107		144 000	144 000	84 000	58,33%
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	6 856	0	0,00%
K122		0	6 856	0	0,00%
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	80 000	13 232	16,54%
K123		0	80 000	13 232	16,54%
K1		7 926 600	8 013 456	5 782 789	72,16%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 291 724	2 101 302	1 547 949	73,67%
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	27 417	13 992	51,03%
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	0	116 739	0	0,00%
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	46 266	22 326	48,26%
K2		2 291 724	2 291 724	1 584 267	69,13%
K311-003	Szakmai anyagok beszerzése / Könyvek	0	28 000	8 229	29,39%
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	590 000	562 000	307 523	54,72%
K311		590 000	590 000	315 752	53,52%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	675 000	1 175 412	675 022	57,43%
K312		675 000	1 175 412	675 022	57,43%
K313-00	Árubeszerzés	0	4 335 001	1 556 892	35,91%
K313		0	4 335 001	1 556 892	35,91%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000	91 185	43,42%
K321		210 000	210 000	91 185	43,42%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	303 000	303 000	104 001	34,32%
K322		303 000	303 000	104 001	34,32%
K331-001	Közüzem díjak / Villamos energia	0	1 596 730	448 055	28,06%
K331-002	Közüzem díjak / Gázenergia	0	3 530 028	773 888	21,92%
K331-003	Közüzem díjak / Viz és csatornadíj	0	103 370	33 984	32,88%
K331-00	Közüzem díjak	3 195 000	128 285	128 285	100,00%
K331		3 195 000	5 358 413	1 384 212	25,83%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	616 418	61,64%
K334		1 000 000	1 000 000	616 418	61,64%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	0	0	
K335		1 200 000	0	0	
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 366 000	3 950 680	3 841 225	97,23%
K336		3 366 000	3 950 680	3 841 225	97,23%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir	Modosított előir	Teljesítés	
		(Ft)	(Ft)	(Ft)	%
K337-002	Egyéb szolgáltatások / Pü szolgáltatás	0	0	0	
K337-00	Egyéb szolgáltatások	265 000	470 991	332 805	70,66%
K337		265 000	470 991	332 805	70,66%
K341-00	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	80 910	80,91%
K341		100 000	100 000	80 910	80,91%
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	1 429 796	44,48%
K351		2 841 480	3 214 757	1 463 626	45,53%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	45 081	45 081	100,00%
K355		0	45 081	45 081	100,00%
K3		13 895 480	20 903 335	10 507 129	50,27%
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	78 000	78 000	0	0,00%
K63		78 000	78 000	0	0,00%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	199 000	458 878	458 878	100,00%
K64		199 000	458 878	458 878	100,00%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 790	124 383	124 383	100,00%
K67		74 790	124 383	124 383	100,00%
K6		351 790	661 261	583 261	88,20%
K72-00	Informatikai eszközök felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
K72		40 000	40 000	0	0,00%
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
K73		40 000	40 000	0	0,00%
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 600	21 600	0	0,00%
K74		21 600	21 600	0	0,00%
K7		101 600	101 600	0	0,00%
Kiadások		24 567 194	31 971 376	18 457 446	57,73%

Előirányzat módosítása és teljesítés

Rovat	Megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat				ÖSSZESEN			
		Eredeti előir.		Módosított előir.		Teljesítés		Módosított előir.		Teljesítés		Eredeti előir.	
		(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)
B1 - Műk.c.támog.ok ÁH-on b.		15 764 685	72 710 476	72 710 476	100,00	262 120 566	263 297 016	201 667 843	76,59	277 885 251	336 007 492	274 378 319	81,66
B2 - Felh.c.támog. ÁH-on b.		0	0	0	-	0	12 106 294	12 106 294	100,00	0	12 106 294	12 106 294	100,00
B3 - Közhatalmi bevételek		0	0	0	-	81 100 000	122 318 271	42 366 677	34,64	81 100 000	122 318 271	42 366 677	34,64
B4 - Működési bevételek		30 020 350	35 969 415	24 713 807	68,71	2 963 604	1 638 802	1 163 410	70,99	32 983 954	37 608 217	25 877 217	68,81
B5 - Felhalmozási bevételek		196 850	196 850	0	0,00	6 830 000	830 000	589 952	71,08	7 026 850	1 026 850	589 952	57,45
B6 - Műk.c.átvett pénzeszközök		0	48 000	36 000	75,00	0	0	0	-	0	48 000	36 000	75,00
B7 - Felh.c.átvett pénzeszközök		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B8 - Finanszírozási bevételek		282 627 514	299 893 281	195 554 130	65,25	36 939 000	64 478 353	64 321 115	99,76	319 566 514	364 171 634	259 875 245	71,36
Bevételek összesen		328 609 359	408 618 022	283 014 413	71,71	389 933 170	484 668 736	322 215 291	69,34	713 562 569	873 286 758	615 229 704	70,46
K1 - Személyi juttatások		157 894 272	201 922 522	150 568 810	74,57	10 635 468	10 635 468	6 392 504	60,11	168 529 740	212 557 990	156 961 314	73,84
K2 - M.adót terh.jár.ok és szoc.hj.		42 388 851	49 379 920	35 330 864	71,55	3 812 348	4 676 191	1 750 186	37,43	46 001 199	54 056 111	37 081 070	68,60
K3 - Dologi kiadások		119 320 401	140 711 025	79 520 544	56,51	16 869 371	27 200 702	9 850 700	36,21	136 189 772	167 911 727	89 371 244	53,23
K4 - Ellátottak pénzbeli jutt.		0	0	0	-	13 000 000	16 824 233	3 188 085	18,95	13 000 000	16 824 233	3 188 085	18,95
K5 - Egyéb műk.c.kiadások		0	0	0	-	23 146 000	32 605 390	13 829 720	42,42	23 146 000	32 605 390	13 829 720	42,42
K6 - Beruházások		8 904 275	13 141 221	6 070 604	46,20	17 814 390	17 814 390	1 373 030	7,71	26 718 665	30 955 611	7 443 634	24,05
K7 - Felújítások		101 600	3 463 334	1 930 691	55,75	20 320 000	53 434 567	0	0,00	20 421 600	56 897 901	1 930 691	3,39
K8 - Egyéb felh.c.kiadások		0	0	0	-	0	3 143 565	3 143 565	100,00	0	3 143 565	3 143 565	100,00
K9 - Finanszírozási kiadások		0	0	0	-	284 555 593	298 334 230	201 312 094	67,48	284 555 593	298 334 230	201 312 094	67,48
Kiadások összesen		328 609 399	408 618 022	273 421 533	66,91	389 953 170	484 668 736	240 839 864	51,83	718 562 569	873 286 758	514 261 417	58,89



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: 1228-3/2016

Előterjesztést készítette: Galanics Ildikó pénzügy/Hugyecz Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. november 21.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

2.sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/
jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. november 28-i ülésére

Tárgy: **Javaslat Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára**

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária 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

Tárgy: Javaslat Érsekvadkert Község Önkormányzat
2017. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület elé terjesztem a 2017. évi költségvetési koncepciót. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezést befolyásolják, az alábbiakban foglalhatók össze.

Központi forrásszabályozás, adózás, feladatellátás

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés június 13-án fogadta el. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján 2016-os évhez képest csekély változást mutat:

- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra is számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladataink támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2016. évvel megegyező központi finanszírozással számolhatunk,
- a törvényben új elemként jelenik meg a „szolidaritási hozzájárulás” melyet 2017-től az önkormányzatoktól a központi támogatások terhére vonnak el az iskolák állami működtetésének fedezetére. Ennek az új elemnek a bevezetése elképzelhető, hogy változást hoz az iskola működésének a hozzájárulásához.

A költségvetési törvényben 2016-hoz képest nem változott: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft) és a bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó).

Új rendelkezés, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet.

Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete

A korábbi években a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi költségvetés háromnegyed-éves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A jelen előterjesztéssel egyidőben előterjesztett 2016. I. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása megfelelő. A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években megvalósult változásaihoz ugyan az Önkormányzat nehezen tudott alkalmazkodni de sikerült fenntartani pénzügyi-költségvetési pozíciónkat.

A jövő évi tervezés során a 2016-os bázisszámokra, pénzügyi helyzetre alapozhat Önkormányzatunk, ugyanakkor az Önkormányzat működése, gazdálkodása háttérében megfelelő nagyságú vagyon áll. Az önkormányzati vagyon jelentős részét a forgalom képes ingatlanok képviselik

Az Önkormányzat saját bevételei

Az iparűzési adó tekintetében 2017-ben az előző évi bevétellel számolunk.

Nem tervezünk adó-, lakbérnövelést, új adó bevezetését, ezért az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak.

A bevételek között kell vizsgálni a finanszírozási bevételeként megjelenő előző évi maradvány hatását. A bevételek és kiadások december 31-én fennálló egyenlegét az Önkormányzat (és költségvetési szervei) maradványként a következő év költségvetésébe emelik be. A maradvány nagyságát a nagy pontossággal tervezhető működési kiadások (személyi juttatások, közterhek, rezsi és egyéb dologi kiadások) mellett elsősorban a beruházási előirányzatok befolyásolják. 2017-ben is jelentős maradvány elszámolása történik a költségvetésben.

Kiadások

A jövő évi kiadásokra ható tényezők közül az alábbiak emelhetők ki:

- Hozzájárulás az iskola állami működtetéséhez
- a 2016. évben a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetésének feltételeit módosító jogszabályok anyagi vonzatát – azonos mértékű központi támogatás mellett – a települési önkormányzatoknak kell megteremteniük,
- az ismert, következő évet terhelő kötelezettségek, elfogadott, folyamatban lévő feladatok forrásai,

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2017. évi költségvetési javaslat összeállításához:

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), nem tervezhető.

2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának megtartása.
3. A szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének megtartása,
4. Közterületeink kezeléséhez, gondozásához olyan nagyságú forrás rendelése, mely biztosítja értékük, színvonaluk megőrzését.
5. A fejlesztési célok fedezetének megteremtése a saját források függvényében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

az Önkormányzati Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- a/ a 2017. évi költségvetés tervezésének szempontjaival egyetért,
- b/ felkéri a polgármestert, hogy részletes tervezési utasításban szabályozza a 2017. évi költségvetés készítésének további munkálatait

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
Határidő: értelemszerűen

Érsekvadkert, 2016. november 23." "

Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi bizottság

Láttam:

Hugyeczné Anna Mária
jegyző

Megnevezés		2017. évi tervezett előirányzat
		(Ft)
Önkormányzat		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	243 726 542
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	81 100 000
B4	Működési bevételek	1 638 802
B5	Felhalmozási bevételek	8 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozás bevételek	39 093 353
	Költségvetési bevételek összesen	373 558 697
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	6 672 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 801 440
K3	Dologi kiadások	29 700 702
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 824 233
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 605 390
K6	Beruházások	8 000 000
K7	Felújítások	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	274 954 932
	Költségvetési kiadások	373 558 697
Öregtek Egyesített Szociális Intézménye		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozás bevételek	8 145 500
	Költségvetési bevételek összesen	8 145 500
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	4 896 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 968 000
K3	Dologi kiadások	1 281 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési kiadások	8 145 500
Intézmények konyhája		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	23 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozás bevételek	52 846 144
	Költségvetési bevételek összesen	75 846 144
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	20 048 213
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 350 628
K3	Dologi kiadások	45 947 303
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	4 000 000
K7	Felújítások	500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési kiadások összesen	75 846 144
Polgármesteri Hivatal		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	117 500
B5	Felhalmozási bevételek	250 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	48 508 501
	Költségvetési bevételek összesen	48 876 001
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	28 969 880
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 424 870
K3	Dologi kiadások	9 457 830
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 134 421
K6	Beruházások	889 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési kiadások	48 876 001
Ary Erzsébet óvoda		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozás bevételek	101 549 090
	Költségvetési bevételek összesen	101 549 090
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	74 265 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 430 550
K3	Dologi kiadások	6 790 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	63 500
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési kiadások	101 549 090

Községi Kálmán Közművelődési Intézmény		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	3 150 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozás bevételek	22 594 204
	Költségvetési bevételek összesen	25 744 204
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	7 926 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 291 724
K3	Dologi kiadások	14 627 990
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	351 790
K7	Felújítások	546 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési kiadások	25 744 204
Községi		
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások	17 463 371
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	5 199 536
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozás bevételek	41 311 493
	Költségvetési bevételek összesen	64 022 400
Kiadások		
K1	Személyi juttatások	24 558 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 537 060
K3	Dologi kiadások	31 136 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	1 790 700
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Költségvetési kiadások	64 022 400



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: 1252-/2016

Előterjesztést készítette: Surmanné Laczó Mária/ Dr. Kovácsné Nagy Mária

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. december 05.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

3.sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyecz Anna Mária:/
jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. december 06-i ülésére

Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Program Ösztöndíj
megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Előterjesztés

Tisztel Képviselő Testület!

Önök előtt ismert, hogy Érsekvadkert Község Önkormányzata évek óta részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban. Számos jó képességű, hátrányos helyzetű diák tanulását támogathatta önkormányzatunk. A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai 2017-től három diákot javasol ebbe a programba. Mindhárom tanuló jellemzését megküldték, melyben az osztályfőnökök szívesen ajánlják Őket arra, hogy részt vegyenek ebben a tehetséggondozó programban és képviseljék Érsekvadkert Községet.

Önkormányzatunknak lehetősége van a támogatandó diákokat havi, illetve egyszeri pénzbeli támogatásban részesíteni.

Kérem a tisztelt Képviselő testületet, vitassuk meg az előterjesztést és hozzon határozatot!

Érsekvadkert, 2016.12.05.

Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Határozati javaslat

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(XII.06.) számú határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy **Lakatos Karolina** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Lakatos Erika) Érsekvadkert település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként Ft egyszeri szociális támogatást* nyújt. A képviselő-testület **ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.**

vagy

Az önkormányzat/kisebbségi önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. **

Felkéri a polgármestert/kisebbségi önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: 2015. december 10.

Érsekvadkert, 2016. december hó 01.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.

polgármester

Kérjük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázatához szülessen külön határozat.

*** Kérjük, hogy a *-gal és **-gal jelölt résznél aláhúzással jelöljék meg, hogy mely változatot választják, illetve a *-gal jelölt résznél egyidejűleg mindkét támogatás is aláhúzható!**



ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2659 Érsekvadkert
Eötvös út 1.

Tel. Fax: (35) 340-038; E-mail: ig@petofi.hu Honlap: www.petofi.hu

Osztályfőnöki jellemzés Lakatos Karolina 8.a osztályos tanulóról

Karolinát 5. osztályos kora óta ismerem, akkor ugyan még nem osztályfőnökeként, hanem csak szaktanáraként.

Mindig is rendkívül érdeklődő, tehetséges és szorgalmas tanuló volt, aki szeret részt venni különböző versenyeken (irodalmi, főleg szavalóversenyeken), illetve iskolai szerepléseken. Az iskolai diákönkormányzatban is tevékenyen részt vesz a mai napig.

Az osztályközösségben is mondhatni központi szerepet tölt be, szívesen hallgatják meg észrevételeit és adnak a véleményére. Beilleszkedési problémái tudtommal soha nem voltak, nyitott az emberek felé, nyíltszívű és kommunikatív lány. Véleményének azonnal hangot ad, nem fojtja magába az érzéseit, meglátásait.

Tanulmányi eredményeit tekintve folyamatos javulást mutatott az évek folyamán, az átmenet az alsó tagozatból a felső tagozatba valójában nem jelentett nagy nehézséget neki, megbirkózott a kihívásokkal, sőt a tanulás mellett a szívesen vállalt közösségi feladatokban is kiemelkedő teljesítményt nyújtva vett részt.

Karolina nagyon nehéz szociális körülmények között él a családjával Érsekvadkertben, mindezek ellenére ez tanulói teljesítményén egyáltalán nem látszik meg. Igazolatlan mulasztása soha nem volt, sőt az igazolt hiányzásai is mindig egészen minimálisak voltak.

A tavalyi tanévben ő nyerte el Az év roma tanulója címet a felső tagozatosok közül az iskolában, ami nagy lendületet adott neki a végzős évfolyambeli teljesítményéhez.

Nagy örömmel vettem, amikor kiderült, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban szeretne részt venni. Hiszem, hogy ezzel a lehetőséggel a tehetsége még inkább kibontakozik majd, és nem fog elkallódni. Úgy gondolom, hogy az iskola által támasztott követelményeknek meg fog felelni, a kihívásokkal sikeresen meg fog tudni birkózni.

Érsekvadkert, 2016. november 28.

Madaczkiné Görbe Zsuzsanna

osztályfőnök

Határozati javaslat

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(XII.06.) számú határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy **Magyar Afrodita Mercédesz** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Lendvai Mónika) Érsekvadkert település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként Ft egyszeri szociális támogatást* nyújt. A képviselő-testület ***ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.***

vagy

Az önkormányzat/kisebbségi önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. **

Felkéri a polgármestert/kisebbségi önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: 2015. december 10.

Érsekvadkert, 2016. december hó 01.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.

polgármester

Kérjük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázatához szülessen külön határozat.

*** Kérjük, hogy a *-gal és **-gal jelölt résznél aláhúzással jelöljék meg, hogy mely változatot választják, illetve a *-gal jelölt résznél egyidejűleg mindkét támogatás is aláhúzható!**



ÉRSÉKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2659 Érsékvadkert
Eötvös út 1.

Tel. Fax: (35) 340-038; E-mail: ig@petofi.hu Honlap: www.petofi.hu

Osztályfőnöki jellemzés Magyar Afrodita Mercédesz 8.b osztályos tanulóról

Afroditát 5. osztályos kora óta tanítom, amikor is megkaptam az osztályfőnökséget. Elmondhatom róla, hogy érdeklődő és szorgalmas tanuló volt a kezdetektől fogva, aki mindig is szeretett iskolába járni, osztálytársaival együtt lenni.

Az osztályközösségben a szerénysége ellenére társai meghallgatják észrevételeit és bizonyos szinten adnak a véleményére, amit képes határozottan kifejezni, amennyiben a helyzet úgy kívánja. Beilleszkedési problémái tudtommal soha nem voltak, habár inkább azt mondanám rá, hogy visszahúzódó, csendes lány. Nagyon jó a kezűgyessége. Szívesen segít másoknak. Érdeklík az osztály ügyei. A közösségi feladatok szervezésében aktív, kezdeményező. A rábízott feladatokat elvégzi. Részt vesz a legtöbb iskolai társas tevékenységben.

Tanulmányi eredménye folyamatos javulást mutat az évek folyamán, annak ellenére, hogy nagyon nehéz szociális körülmények között él a családjával Érsékvadkerten. Igazolatlan mulasztása soha nem volt, sőt az igazolt hiányzásainak száma elenyésző.

A hetedik osztály végén merült föl nála először, hogy továbbtanulási szándékai egészen határozott irányba mutatnak, és ez nagy lendületet adott neki a nyolcadik évfolyambeli teljesítményéhez.

Osztályfőnökeként örömmel vettem, amikor kiderült, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban részt szeretne venni. Azóta folyamatosan javulnak eredményei. Remélem, hogy ezzel a lehetőséggel a tehetsége még inkább kibontakozik majd, és nem fog elkallódni.

Érsékvadkert, 2016. november 30.

Kovácsné Benyó Hedvig

osztályfőnök

Határozati javaslat

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(XII.06.) számú határozata

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy **Mátyás Kitti** nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Burai Anita) Érsekvadkert település képviselőletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) Ft havi ösztöndíjat és/vagy tanévenként Ft egyszeri szociális támogatást* nyújt. A képviselő-testület **ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.**

vagy

Az önkormányzat/kisebbségi önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. **

Felkéri a polgármestert/kisebbségi önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Határidő: 2015. december 10.

Érsekvadkert, 2016. december hó 01.

Dr. Kovácsné Nagy Mária s.k.

polgármester

Kérjük, hogy két vagy több tanuló esetén minden egyes tanuló pályázatához szülessen külön határozat.

*** Kérjük, hogy a *-gal és **-gal jelölt résznél aláhúzással jelöljék meg, hogy mely változatot választják, illetve a *-gal jelölt résznél egyidejűleg mindkét támogatás is aláhúzható!**



ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2659 Érsekvadkert
Eötvös út 1.

Tel. Fax: (35) 340-038; E-mail: ig@petofi.hu Honlap: www.petofi.hu

Osztályfőnöki jellemzés Mátyás Kitti 8.a osztályos tanulóról

Kittit 5. osztályos kora óta ismerem, akkor ugyan még nem osztályfőnökeként, hanem csak szaktanáraként. Teljesen új diákként érkezett az osztályba, közös élményei nem voltak az osztálytársaival ezt megelőzően. A 6. évfolyamot családi okok miatt másik intézményben teljesítette, 7. évfolyamra tért vissza az osztályközösségünkbe.

Az 5. évfolyamban egy szorgalmas, érdeklődő, tehetséges tanulót ismertem meg Kittiben, aki eleinte inkább csendes társ volt az osztályban. Beilleszkedési probléma azonban nem lépett föl vele kapcsolatban, az osztálytársak hamar befogadták őt. Érzelmi törést okozhatott nála némiképp az, hogy egy évet az osztályközösségen kívül töltött, de a 7. évfolyamra visszatérve nem kellett sok idő, hogy újra beilleszkedjen a társaságba.

A helyzet némiképp megváltozott, ugyanis mára Kitti az osztályközösségben mondhatni központi szerepet tölt be, meghallgatják észrevételeit és bizonyos szinten adnak a véleményére. Kittiről elmondható, hogy kicsit nehezen nyit az emberek felé, de végső soron kijelenthetjük, hogy kommunikatív lány. Véleményének szinte azonnal hangot ad.

Tanulmányi eredményeit tekintve összességében javulást mutat az évek folyamán, habár az az egy év, amit az osztályközösségen kívül töltött, meglátszott a tavalyi teljesítményén. Végül sikeresen megbirkózott a kihívásokkal, sőt a tanulás mellett a szívesen vállalt közösségi feladatokban is igyekezett részt venni.

Kitti nehéz szociális körülmények között él a családjával Érsekvadkertben, de ez tanulói teljesítményén egyáltalán nem látszik meg. Szeptembertől édesanyja is munkát kapott, így kikerült a szociális rendszerből, de ez nem mondható stabil munkahelynek. Nagy örömmel vettem, amikor kiderült, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programban szeretne részt venni. Úgy gondolom, hogy az iskola által támasztott követelményeknek meg fog felelni, a kihívásokkal sikeresen meg fog tudni birkózni.

Érsekvadkert, 2016. november 28.

Madaczkiné Görbe Zsuzsanna

osztályfőnök



Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.

"Az jó hírért, névért s az szép tisztességért"

www.balassi-bgy.sulinet.hu
OM azonosító: 032284

E-mail: balassi@balassi-bgy.sulinet.hu Tel.: 35/300-011
Adószám: 15799658-2-4 Fax: 35/300-044

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

POLGÁRMESTERI HIVATAL Érsekivadkert		
Érkezett: 2016 OKT 27.		
1170-1 szám		
Utószám:	Előszám:	Ügyintéző:

A települési önkormányzattal közösen fontos feladatunk, hogy gondoskodjunk fiataljainak jövőjéről, továbbtanulásáról.

Immár tizenhetedik éve együttműködünk annak érdekében, hogy a tanulni akaró, szorgalmas, tehetséges, ugyanakkor hátrányos helyzetű Nógrád megyei gyermekek esélyt kapjanak bekerülni a hazai felsőoktatásba.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban már 302 tanuló végzett 2005-2016 között, akiknek kétharmada ma már idegen nyelvet beszélő, korszerű informatikai tudással rendelkező felsőfokú tanulmányokat folytató vagy már diplomás fiatal.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idén is kiírta azt a pályázatot, amely arra ösztönzi, kéri a települési önkormányzatok és általános iskolák vezetőit, hogy delegáljanak az Arany János Tehetséggondozó Programba arra érdemesült és rászorult jelenleg nyolcadik osztályos tanulókat.

A pályázati kiírás, valamint kitöltendő mellékletei letölthetők a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium honlapjáról (a www.balassi-bgy.sulinet.hu honlapon a *Középiskolai felvételi* menüponton belül található *AJTP jelentkezés* oldalról).

Tisztelettel kérem, hogy az Ön által vezetett képviselő-testület segítse a hátrányokkal induló, szorgalmas diákok továbbtanulási esélyeinek javítását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

Az általános iskolai kollégák már jól ismerik a programot, megkeresik Önt azzal a kéréssel, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá egy vagy akár több tanuló programba juttatásához.

A delegált tanulót lehet, de nem kötelező az önkormányzat részéről havi ösztöndíjjal támogatni.

A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium és a Madách Kollégium nevelőtestülete törekszik arra, hogy a programba delegált fiatalok minden szellemi, érzelmi és anyagi támogatást megkapjanak ahhoz, hogy tanulással-tudással sikeres jövőképet valósíthassanak meg, továbbadva megszerzett tudásukat a következő generációnak.

Együttműködésében bízva tisztelettel üdvözlöm:

Balassagyarmat, 2016. október 24.



Dr. Fényes-Bók Szilvia
Dr. Fényes-Bók Szilvia
igazgató

A gimnázium résztvevője az országos Arany János Tehetséggondozó Programnak,
tagja az Európai Innovatív Iskolahálózatnak.

Akkreditált ECDL vizsgaközpont és akkreditált ECL nyelvvizsgahely.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont.



Érsekivádker Község Önkormányzata
2659 Érsekivádker Rákóczi út 91. szám, Pf.18.
Telefon: (35) 340-001 Telefax: (35) 340-200
E-mail: ersekivadkert@ersekivadkert.hu

Szám: 1252- /2016

Előterjesztést készítette: Hugyec Anna Mária jegyző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2016. december 01.

Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: -

4.sz. napirendi pont
Az előterjesztés törvényes!

/: Hugyec Anna Mária:/
jegyző

Előterjesztés
Érsekivádker Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. december 06-i ülésére

Tárgy: Érsekivádker Község Értéktárának megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

Tisztelt Képviselő Testület

Az Értéktár bizottság javaslata alapján összeállítottuk településünk értéktárát. A további javaslatokat szívesen fogadjuk, mivel az értékek feltárása és az értéktár kialakítása folyamatosan történik.

Amennyiben a Képviselő Testület támogatja az értéktár eddig összegyűlt anyagából a jövő évben kiadványt szeretnénk megjelentetni.

Kelt, 2016.11.17.

Tisztelettel:

Az Érsekvadkerti Értéktár Bizottság

Érsekvadkert értéktár

Települési értéktár bemutatónk 2015. szeptember 5-én volt, előtte a Képviselő Testület kialakította a Települési Értéktár Bizottságot.

A bizottság tagjai a következő személyek:

Antal Jánosné képviselő

Csabák István Intézményigazgató

Hustyava Lászlóné Nyugdíjas óvónő, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület

Kelemen Istvánné Könyvtáros

Réti Lajosné Nyugdíjas pedagógus, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület

Réti Lajos Nyugdíjas igazgató, Múltidéző Néphagyományőrző Egyesület

Vitéz Tamás Kulturális közfoglalkoztatott

A bizottság tagjai az alábbi települési értékeket javasolják Érsekvadkert Képviselő Testülete elé átgondolásra, megtárgyalásra.

Érsekvadkert története

Érsekvadkert a Nógrádi- medence nyugati részén fekvő település, Budapesttől 65 km-re, Balassagyarmattól 15km-re a 22 számú főút mellett fekszik. Fennállása alatt volt falu, mezőváros és nagyközség. Jelenleg Nógrád megye, de az ország egyik legrégebbi helységének egyike. A megye 6. legnagyobb települése, ezzel egy várost is megelőz.

1906-ig Vadkert a településneve, azóta Érsekvadkert. Az érsek előtag a település egykori birtokosára az esztergomi érsekre utal. 1227-ben kelt oklevél az esztergomi érsek itteni vadaskertjét említi.

A középkorban a mai Érsekvadkert három helység volt.

Felső vadkert:A mai község nyugati végén feküdt.

Közép vadkert: A mai község helyét foglalta el.

Alsó vadkert: A mai község keleti kijáratánál volt található.

Vadkerthez tartoztak puszták is Szent Lőrinc puszta, Göröc puszta, Jánosi puszta, a pusztán lakók az évek folyamán beköltöztek a településre.

Vadkert címer: A címer Szent Adalbertet ábrázolja, kezében pásztorbottal, süvege körül pedig glóriával. A címer megegyezik a Magyar Királyi Belügyminisztérium által 1907. május 26-án jóváhagyott községi címerrel.

Tatárok: A tatárok pusztító hadműveletének része lett az Ipoly völgye. 1597-ben tatárok dúlják fel a három vadkertet.

Rákóczi és a Sírpatokról: A Rákóczi szabadságharc idején a megye egyik legnagyobb településének számított vadkert. 1710 januárjában császári had szállta meg a helységet és körül sáncolta magát. Az 1710. január 22-én a kurucok és a császáriak között II. Rákóczi Ferenc vezetésével zajlott le, ez a Romhányi csata néven ismertté vált ütközet, egy része községünk határában történt, 1710.január 22. Ez az eldöntetlen csata sok véres áldozatot követelt. Ennek emlékét őrzi a falui melletti Sír Patak. Heister a kuruc lovasság egy részét, erre a helyre szorította, ott leltek hősi halált pirosra festve a vizet vérükkel.

Szabadságharc: Az 1848-49-es szabadságharcban, két ízben is nagyobb csatározások érintették a települést. 1849. január 6-án Görgey Artúr tábornok a feldunai hadsereggel Vácról kiindulva a bányavárosok felé húzódott és vadkerten vonult át.

Másodízben 1849. július 17.-én táboroztak a településen Görgelyhonvédei, a plébánián töltötte a július 18.-ára virradó éjszakát Görgey Artúr, ezt a Plébánia falán látható tábla is jelzi.

Világháborúk: A két világháborúban nagyobb harcok nem voltak, de a községből a hadseregbe bevonulók közül sokan nem tértek haza. A Holokauszt idején a zsidó lakosság nagy részét elhurcolták, erről emlékeztünk meg 2016. április 15-én.

Nyolc kötetes Tsz krónika: PistyúrSándor tanár kezdte írni, majd befejezéséig folytatta a Réti házaspár. Településünkön az 1960-as évek elején jött létre a Tsz. A községünkből sokan Tsz tagok lettek és a mezőgazdaságban, vagy az állattenyésztésben vállaltak munkát. A Krónika betekintést nyújt a Tsz minden - napjaiba, az ott folyó munkálatokba, valamint, hogy ki mikor lett napra pontosan tagja a Tsz-nek. Az eredeti és a fénymásolt kötetek is az Emlékház tulajdonában vannak.

Drágffy zászló és festmény: Nagyon jelentős nemesi család élt településünkön a Drágffy család. A korteszászló és festmény nagyon értékes, felújításra szorul.

Az oktatás Vadkerten:

Óvoda: A településnek nagyon korán lett óvodája, már az 1800-as évek második felében elkezdte működését. Először az egyház volt az óvoda fenntartója, majd államosították. . Sokat tett az óvodáért Ary Erzsébet, aki hosszú éveken keresztül dolgozott itt, mint óvónő.

Iskola: Az óvodához hasonlóan ezt is az egyház tartotta fönnt. Egyes feljegyzések szerint már igen korán volt a településnek iskolája. A kántortanítók nevét a 18. századtól ismerjük. 1880-ig a lányok és fiúk együtt tanulnak, majd Farkas Mihály plébános kezdeményezésére külön leányiskola alakul. Mivel az egyház nem bírta az iskola kötelezettségeit magára vállalni át adta a községnek, de csak fenntartási kötelezettségeit. A község vállalta a katolikus jelleg megtartását, a tanítást továbbra is a kántortanítók végzik, az iskolaszék

elnöke a plébános.

1948. május 30-án kezdték tárgyalni az iskola államosítását, néhány héttel később el is fogadja a képviselő testület az államosítást, de követeli, hogy a szabad vallásgyakorlás és hitoktatás, a formában fennmaradjon.

Szent Erzsébet Katolikus Iskola: Vadkert népének a legnehezebb időkben is sikerült megőrizni e hitét, vallásosságát. Az 1990-es években lehetőség nyílt a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola beindítására. Az akkori káplán atya Dr. Székely János kezdeményezése lelkes támogatókra talált. Így 1992 szeptemberében a volt kántor iskolát átalakítva kezdetét vehette a tanév, ahol felmenő rendszerben indultak az osztályok. Néhány évvel később a volt Áfész iroda épületét sikerült az egyháznak megvásárolni, itt két osztályt hozott létre, így két épületben folyt a tanév. 1996-ban a volt téesz irodát vásárolta meg az egyház és az épület átalakítása után egy épületben folyt mind a nyolc osztály oktatása. Sajnos a tanulók alacsony létszáma indokolta 2006-ban a katolikus iskola bezárását.

Jelenleg Érsekvadkert óvodája az egykori óvónőnek Ary Erzsébetnek nevét viseli.

A Petőfi Sándor Általános Iskolában 16 osztályban több, mint háromszáz tanulót oktatnak, nevelnek.

Épített örökségünk:

Római katolikus Templom: Falunk döntő többsége vallását gyakorló római katolikus. Templomunk Szent András tiszteletére van szentelve, melynek búcsúja november 30.

A mai formáját 1743-ban nyerte el, Eszterházy Imre érsek támogatásával, de egy 1860-as szántás közben megtalálták a régi templom falmaradványait is Felső Vadkerten.

Templomunk oltárképét Vaszary János festette, Vaszary Kolos Esztergomi érsek kérésére. Az oltárképen Szent András Apostol látható a kereszttel.

Templomunk különlegessége a mennyezetre festett kép, amely Mária mennybevételét ábrázolja. A képen vadkerti népviseletes asszony is látható.

Plébánia: A községnek 1223-ban már plébániája volt. Az 1283. évi oklevél szerint Vadkert első ismert plébánosa KYLIANUS volt. Amai plébániaépületet 1793 körül építették, műemlékként van nyilvántartva.

A plébánia falán két emléktábla látható. Az egyik Görgey Artúr emléktáblája, aki 1849. július 17-én az éjszakát a plébánián töltötte. A másik emléktáblát Mészáros Imre plébános emlékére állították, aki 1848-1864.-ig volt a község plébánosa.

Kálvária kápolna a stációkkal: A falu másik nevezetessége az 1904-ben felszentelt kálvária kápolna és a körülötte található 14 stáció, mely bemutatja Jézus keresztútját.

1868-ban Pataki Katalin helyi lakos 100 osztrák értékű forintot adott a Fájdalmas Szűz Mária Kálvária- kápolna felépítésére. Ez a kápolna a maitól kisebb volt. 1900-ban Trubin Albert 400 koronát adományozott, hogy abból kálvária épüljön Érsekvadkerten. Ez az összeg nem volt elegendő, ezért kérte, hogy adakozzanak a kápolna építésére. Az építkezés kezdete ismeretlen, annyi bizonyos, hogy a felszentelésre 1904. október 23-án került sor. A kápolna és a körülötte található 14 stáció a hívek adományából épült föl.

A kálvária dombon található Búcsúztató kápolna. Nevét a benne található fából faragott szoborjelentről kapta, ahol Jézus elbúcsúzik édesanyjától, ahogy tanító

útjára indul. A szép fából faragott domborművön a három Napkeleti bölcshalakja is látható, ami azt akarja jelenteni, hogy Jézus küldetése minden nemzedékhez szól. A domborművet Krauser József Selmezbányai szobrászművész készítette 1905-ben. Szabó Antalné helyi lakos állította Isten dicsőségére. A helyi szóbeszéd szerint a katonának bevonuló fiatalok is itt ennél a kis kápolnánál búcsúztak el a szüleiktől.

A kápolna és a 14 stáció teljes körű felújítása 2016-ban történt meg, Érsekivádker Község Önkormányzatának és a vadkeri híveknek adományából.

Víztorony: Szép, felújításra szoruló épületünk.

Drágffy Kúria: 1790 körül épült a kúria késői barokk stílusban. L alakú épület, a térre néző homlokzatát falsávok tagolják, a falkoronát kétszeres ereszpárkány díszíti. Ebben az épületben lakott a Drágffy család több tagja. A család előbbi neve Draokupil volt Nógrád vármegyei praedialista nemes család, tagjai több mint 200 éven át az esztergomi érsek tisztjei voltak. József volt az, aki királyi engedéllyel Drágffyraváloztattaa nevét. Ő valamint a fiai Ferdinánd, Károly, Miklós, József és Lajos 1828-ban nyertek nemességet. József a nemesség szerző érseki számtiszt volt, fia Miklós pedig az esztergomi érsek nagysarlói uradalmának felügyelője.

Közösségi Ház: Az egykori Zsinagóga, ma Közösségi Ház a millenniumi évben nyerte el mai formáját. Homlokzatában még őrzí az egykori zsinagóga emlékét. Előterében 2016. április 15- éna Holokauszt Érsekivádkeri áldozatairól tartott megemlékezésen az Önkormányzat és a Mazsihisz táblát helyezett el, mely hirdeti, hogy az épület 1944-ig a Zsidó közösség templomaként szolgált.

A 90- es évek elején az épület moziként funkcionált.

Izraelita temető- Zsidó temető: Érsekivádkeren régen több zsidó család élt, a Sportpálya út sarkán található az Izraelita- zsidó temető. Az utolsó temetés 1944-ben történt a zsidó temetőben. A temető kerítését az önkormányzat nemrégiben újította fel, a Mazsihisz támogatásával. Az idei évben a Holokauszt érsekivádkeri áldozatairól történő megemlékezésen Érsekivádker Község Önkormányzata és a Mazsihisz szomorú fűzfát ültetteel a zsidó temetőben. A temető melletti házat az Önkormányzat megvásárolta, felújította, benne Izraelita Emlékmúzeumot hozott létre. Kiállítás nyílt benne, melynek képei a vadkeren élő zsidó családok életébe engednek betekintést. Itt helyezték el a két kőtáblát és is, ami 1944-ig a község zsinagógájában állott.

Vallási értékek

Fogadalmi nap: Falunk fogadalmi ünnepe július 31. Loyolai Szent Ignác napja. A XVIII. században ugyanis dögvész pusztított a faluban, az első nap, amikor egy állat sem pusztult el Szent Ignác napja volt. Mivel régen a megélhetést az állattenyésztés és a mezőgazdaság biztosította, ezért a hívek hálából szigorú böjtös napnak fogadták ezt a napot, amikor az állatokat sem fogták be munkára. Ennek a napnak állít emléket a templomunk szentélyének falán található festmény, rajta felirat „Örök időkre megfogadjuk.” Ezt a napot községünkben élők jó része ma is tartja, ünnepi szentmisén vesznek részt, és ezen a napon böjtöt tartanak.

Terményhálaadó szentmise körmenettel: Augusztus utolsó vasárnapján tartjuk a terményhálaadó szentmisét és körmenetet. Ez páratlan szépségű, kevés településen van ilyen szép, színes ünnep. Az ünnepi szentmisén megszentelik az új kenyeret, kalácsot és az évi terményeket. A szentmisét körmenet követi. A megszentelt terményeket a népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok és idősebbek viszik.

Kálvária kápolnánk búcsúja: Kápolnánk búcsúját Szent Kereszt Felmagasztalása és Fájdalmas Szűzanya ünnepéhez közelebb eső szeptemberi hétvégén tartjuk. A búcsú előestéjén szabadtéri keresztút és szentmise van. Másnap a templomtól körmenetben vonulnak a hívek a szentmisére, majd így térnek vissza a templomba. Többen magukra öltik ekkor is szép és díszes vadkerti népviseleti ruhájukat. Mivel templomunk búcsúját télen november 30.-án tartjuk, ekkor körmenetet nem tartunk, így a Kálvária búcsú nagyon jelentős a vadkertiek számára.

Néprajz

Helytörténeti gyűjtemény:

Réti Lajos tanár az 1950-es évektől fotózta a falu képét, életét, népviseletét. Gyűjtötte 1964- től már feleségével a régi képeket, dokumentumokat. Az Ifjúsági Házban van az anyag szkennelve.

A berendezési tárgyak, ruhák, eszközök több évtizedes sok segítővel való gyűjtése után a Drágffy Kúriában került elhelyezésre. (2001-2005-ig)

Átöltözés, megnyitó 2005. október 23. Rákóczi út 97. Helytörténeti Emlékház néven. (Az Önkormányzat tulajdonában van.)

A bútorkészítés, berendezés, a régi paraszti életet tükrözi. A népviselet, kenderfeldolgozás eszközei és termékei az akkori értékeket mutatja.

A hagyományoknak megfelelően kialakított udvar: gémes kút, kemence, szárazalja szintén. Alkalmas hely a hagyományos ételek elkészítésére.

A legtöbb akkori használatos mezőgazdasági eszköz is itt megtalálható.

Az Emlékházban iskolai és felnőtt foglalkozások vannak: Májfa állítás, Szüret, kézműves foglalkozások.

Népviselet: A vadkerti népviselet Nógrád megye egyik legszebb viselete. Régen minden életszakasznak és kornak meg voltak a maga színei és az egyes egyházi ünnepeknek is meg voltak a sajátos színei. Ma sajnos már kevesen vannak azok, akik ezt napi szinten viselik. Még is néhány évtizede viseletünk újjá éledt, mert, a jelentős egyházi és községi ünnepeken többen magukra öltik.

Helyi közösségek

Múltidéző Néphagyományörző Egyesület: 2008-ban alakult az egyesület, ami aktív életet folytat. Célja: a Hagyományörzés- népszokások, néptánc és kézművesség felélesztése. Jelentősebb rendezvényei Májusfaállítás, Szüret, különböző népszokások: pl. az advent idején. Az egyesület létszáma 30-50 fő körüli. Vezetője Réti Lajosné, Hustyava Lászlóné, Villantné Szabó Dorottya

Érsekvadkerti Népdalkör: 2005 szeptemberében alakult a helyi nyugdíjas klub tagjainak kezdeményezésére. Mellettük megtalálhatók a fiatalabb korosztály képviselői is, mindazok, akik szívükön viselik a népi kultúra megismerését, hagyományainak megőrzését, továbbadását. Taglétszámuk körülbelül 25 fő. Községünk rendezvényein és nemzeti ünnepein, mindig részt vesznek. Az egyesület 2008 júniusában, Egerben megrendezett regionális népzenei találkozó kategóriájában a legmagasabb – kiválóan megfelelt – minősítést kapta. 2011-ben Budapesti országos minősítésen az egyesület arany fokozatot ért el. A népdalkör zenei vezetője: Gyimesi László.

Érsekvadkerti Pedagógus kórus: 2000-ben alakult tagjai főként pedagógusok voltak. 2008-ban elhatározták, hogy a kórust vegyes karrá alakítják, ezzel együtt az összetétel is változott. Alapvető feladatuk, hogy egyre jobban bekapcsolódjanak a község és a térség kulturális életébe. A kórus nagy sikerrel szerepelt 2010-ben Olaszországban a Castiglione del Lago városának "Schola Cantorum" énekkara által rendezett 30. Nemzetközi Kórustalálkozó hangversenyén. A kórus létszáma körülbelül 30 fő, karnagy: Gyimesi László.

Tizenhárom almafa Alapítvány: Az alapítvány elnevezése, arra a hitre utal, hogy sohasem szabad feladni, a kudarckor esetén is mindig van újrakezdés, a kitartó munka pedig meghozza gyümölcsét. Az alapítvány célja a közösségi kezdeményezések elősegítése, kulturális értékek és hagyományok megőrzése, ápolása a településen.

2014-ben Velünk élő múlt hagyományörző programot és vadkert múltját bemutató kiállítást szerveztek. Minden év májusában családi napot, szeptemberben pedig Mozdulj Vadkert elnevezésű rendezvényt szerveznek.

Egyházi Egyesületek

Kolping Család Egyesület: 1992-ben alakult. Aktív az egyházi ünnepeken és közösségi rendezvényeken egyaránt. Tagjai többnyire fiatal nagycsaládosok. Május egy szombatján családi napot rendeznek, gyerekeknek programokat, zárándoklatokat.

Kalász Egyesület: A Kalász Egyesület Érsekvadkerten először 1937-ben alakult, de sajnos politikai okok miatt csak rövid ideig működhetett. Az egykori Kalász tagok 2001-ben újra régi zászlójuk alá gyűltek és 65 fővel újjá alakult az egyesület. Az egyesület tagjai ápolják a hagyományokat, az egyházi ünnepeken és a településünk rendezvényein is szívesen képviseltetik magukat, és magukra öltik hagyományt ápolva a népviseletünket.

Karítász Csoport: 2004-ben alakult a csoport. A Karítász célja, hogy segítő tevékenységet folytasson és segítsen a község nehéz sorsú családjain. Karácsony és húsvét előtt élelmiszer csomaggal segíti az időseket és a nehéz sorsban élő családokat.

Neves személyiségeink.

Mészáros Imre:1811-1864 Forradalom idején 1848-ban Került Érsekvadkertre plébánosnak és kapta meg az alesperesi címet. A magyar nyelv tanításának kitűnő képviselője volt. Sziklai István vadkerti segédtanító azt vallotta róla, hogy eleme a lelkipásztori teendőkön kívül a tanítás volt.

Farkas Mihály plébános: 1816- 1904 Pápán született. Érsekvadkert plébánosává 1880-ban nevezték ki.

Vadkertnek viszonylag korán volt óvodája, ez Farkas Mihály plébánosnak köszönhető, aki saját vagyonából 1000 koronás alapítványt tett le erre a célra,1888-ban. Ezt 200 koronás örökös alapítvánnyal egészítette ki a Vöröskereszt Egyesület érsekvadkerti fiókja. Ekkor még az óvoda az egyház fenntartása alatt működött, majd államivá alakult. A leányiskola gondolata is az ő nevéhez fűződött 1896-ban. Erre a célra 3000 koronás alapítványt hozott létre. Az Iskola pártolója, az iskolaszék elnöke. Az iskolát a településen ebben az időben a katolikus egyház tartotta fent.

1904- ben halt meg, a vadkerti temetőben nyugszik. Sírját 2006-ban újították föl.

Mátéffy Viktor Plébános:1881-1948 Nyitra közelében született egy tíz gyermekes család második gyermekeként. A képességeivel már fiatalon kitűnt. 1903-ban szentelték pappá. Amikor 1920-ban Trianon következtében szüleinek és fiatalabb testvéreinek el kellett hagyniuk szülőföldjüket, szüleit és számos családtagját magához vette és élete végéig gondoskodott róluk. Érdeklődése a papi pályán túl a politika felé vitte és a Keresztény Szocialista Párt országgyűlési képviselőjévé választották, ezt a címet tizenhat évig betöltötte. 1934-ben lett Érsekvadkert plébánosa.

Másokért való tenni akarása élete végéig elkísérte. A Holokauszt idején számos érsekvadkerti zsidó családtagjának keresztapja lett, megkeresztelte őket és segíteni próbált rajtuk.

A templom és plébániaépületének állagmegóvását, tatarozását, s a templom környékének parkosítását is ő végezte el. A plébánia épületének rendbe hozására a kor legkiválóbb építőmesterét Réti Istvánt, arra kérte, bontsa ki ennek a barokk épületnek a szépségeit. Az ő fáradozása által létesült az új orgona is. A katolikus legényegylet a Kalott, katolikus leánykör a Kalász megalapítása is az ő idején történt. Kultúrházat is szeretett volna építeni a faluban, erre a célra egy házat

isvásárolt (templommal szembeni Fischer házat és telket vásárolta meg.) Ezt kisajátítás miatt el kellett adni.

A lelkekért való buzgólkodásán, az egyházközségért való tenni akarásán, és országgyűlési képviselői tevékenységén túl sokat tett községünkért is. Ő indította be a Takarékszövetkezetet, beindította a faluban a Szeszfőzdét, megépítette a mai Madách utat. Esztergomból magával hozta az általa megismert és legjobbnak tartott óvónőket és tanítókat, mint AryErzsébetet, Vitál Idát és a Gyárfás lányokat.

Itt halt meg és a helyi temetőben temették el, sírja emlékeztet sok jótettére.

Dr. Kövér Ferenc: 1814-1893 Több, mint öt évtizeden át működött körzeti orvosként a településünkön. Az ízületi betegségeket a település északi részében lévő Forróka vizével gyógyította. Községünk temetőjében nyugszik

Ordódy József –1880-1968 Érsekvadkerti mesemondó. A meséket Dobos Ilona vette magnetofonszalagra, az erről készült kézirat a Néprajzi Múzeum adattárába került. Született 1880 Alsósztrégován, meghalt 1968. Érsekvadkerten .A Népművészet Mestere címet halála után kapta meg. Temetőnkben nyugszik.

Réti István: 1884-1965 (Rauscher)Több vadkerti középületet ő épített Felső iskola, Csendőrlaktanya, Izraelita imaház,Polgármesteri hivatal átépítése, Posta, Templom körüli kőkerítés, Szentháromság talapzata, Templomi kórus átépítése, Oncsa ház egy részét Gyógyszertár - ő építette

Ary Erzsébet: 1903-1976 Született Szinyérváralján (Erdély.) Édesapja Ary Imre, olasz származású. Édesanyja Neogrady Irma. 1919-ben költöztek Magyar országra. Óvónői végzettséget szerzett, de ebben sokáig nem tudott elhelyezkedni, így Abonyban védőnőként dolgozott. Édesanyjával 1934-ben költöztek Érsekvadkertre. Itt óvónőként dolgozott, később járási felügyelőként nagy segítőkészséggel fordult az óvodák felé. Az óvoda fejlesztését nagyon fontosnak tartotta községünkben, létszámot feltöltötte, gyermek étkeztetést megszervezte és a szülői szervezetet. 1958-ban ment nyugdíjba. Családja nem volt, szívvel lélekkel a gyermekekért élt. Vitál Ida tanítónővel katolikus leánykört szervezett.

Dr. Boda János 1924-1998 Községünk szülöttje. Az első magyar, aki eljutott a Déli sarkvidékre. Az Antarktiszon több expedíción vett részt kutatóorvosként. Emlékére hegyet neveztek el róla Boda hegy (Mount Boda) néven. Az Érsekvadkerti temetőben nyugszik.

Településünk évente visszatérő programjai

Hősök napja: Érsekvadkert 1990 óta minden év szeptember első vasárnapján emlékezik meg az I és a II. világháborúban elesett hősi halottjairól. AII. világháborús emlékmű 1990 szeptemberében került vissza a temetőből eredeti helyére falunk központjába, megáldására 1990. szeptember első vasárnapján került sor. Ezért is emlékezünk az I. és a II. világháborúban elesett vadkerti hősökre, minden év szeptember első vasárnapján.

A megemlékezés a templomban a Hősökért bemutatott szentmisével veszi kezdetét, majd ezt követően megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor az emlékműnél.

Falunap: 2000. szeptember 29-én került sor településünkön a Millenniumi zászló átadására. A Község Önkormányzatának képviselő testülete, akkor rendeletet hozott, hogy a falunapot minden év szeptember utolsó szombatján rendezi meg. Színes programok, kulturális és folklór műsorok várják az érdeklődőket, valamint több csoport főzi gasztronómiai értékünket, a nagygöncöt.

Gasztronómiai értékünk

A falu gasztronómiai nevezetessége a nagygönc, amit még manapság is előszeretettel készítenek falunk háziasszonyai. A nagygönc főételként szolgál, de az idősektől tudjuk, hogy régen sütemény helyett is gyakran fogyasztották.

A híres vadkerti ételt 2015-ben Nógrádikumok közé választották.

A nagygönc receptje

A burgonyát héjában megfőzzük. Legjobb a sárga, mert az elég lisztes ahhoz, hogy összeálljon a tészta, és esztétikailag szép a sárga szín, amit ad az ételnek. Meghámozzuk és melegen átnyomjuk, majd hagyjuk kihűlni.

Ha kihűlt összekeverjük finomliszt és rétes liszt keverékével, úgy, hogy két rész krumpli és egy rész liszt legyen az arány. Ezt az elegyet sóval úgy keverjük át, hogy nem gyúrjuk, hanem, csak lazán átmozgatjuk.

Zsírban hagymát pirítunk, majd, ha lehűlt, ezzel ízesítjük a keveréket. Arra figyeljünk, hogy a tésztát ne nagyon nyomkodjuk meg, amikor összeállítjuk. Gombócokat formálunk, kb 10 cm átmérőjűt, közepébe darált tepertőt teszünk. Mindegyik gombócot vékonyan belisztezzük, hogy ne ragadjanak. Bö forró vízbe helyezzük a gombócokat, arra ügyeljünk, hogy a víz mindig enyhén forrjon, a göncöket időnként megmozgatjuk.

20-25 percig főzzük, ekkor feljönnek a víz színére, majd leszűrjük és kettévágva tálaljuk.

Következőkkel ízesíthetjük:

Sülthagymával.

Paradicsomszósszal leöntve

Reszelt sajttal megszórva tejföllel leöntve.

Érdemes megkóstolni a sült göncöt is, mely a következőképpen készül: A kihűlt göncöt felszeleteljük és forró zsíron, vagy olajon pirosra sütjük. Fontos, hogy a zsír mindig forró legyen, mert különben a krumplis tészta nagyon megszívja magát.

Természeti értékeink

Derék - Pataki Víztorozó: Falunk határában helyezkedik el. Kikapcsolódásra és horgászásra alkalmas.