

## **MEGHÍVÓ**

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2021. augusztus 30-án (hétfő) 16.30 órakor kezdődő**  
**ülésére,**

melyre ezúton tisztelettel meghívom!


**Az ülés helye:** Községháza ülésterme (2736 Mikebuda, Fő u. 19.)

### **Napirendi javaslat:**

1. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
2. Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
3. Beszámoló a Mikebudai Óvodában folyó szakmai munkáról  
Előadó: Szebeni Sándorné óvodavezető
4. A Mikebudai Óvoda munkaterve 2021/2022. nevelési évre  
Előadó: Szebeni Sándorné óvodavezető
5. Mikebuda közműves ivóvízellátás 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
6. Előterjesztés Szüreti rendezvény támogatása iránti kérelem tárgyában  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
7. Előterjesztés az Akácvirág Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme kapcsán  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
8. Egyebek

Mikebuda, 2021. augusztus 24.



  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester

Mikebuda Község  
Önkormányzata Képviselő-  
testületének

**2021. augusztus 30-i**  
**ülésének jegyzőkönyve**

*Határozatok száma: 34-40 /2021.(VIII.30.)*  
*Rendeletek száma: 10/2021.(VIII.31.)*



# JEGYZŐKÖNYV

*Készült Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Községházán*

*2021. augusztus 30-án megtartott üléséről*

Jelen voltak:

Képviselő-testületi tagok:

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Ocsenás Mihályné alpolgármester

Füléné Tamasóczy Szilvia képviselő

Takács Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető

Szebeni Sándorné óvodavezető

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester a megjelentek köszöntése és a határozatképesség megállapítását követően módosított napirendre tett javaslatot, melyet a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:

## Napirendi javaslat:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
2. Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
3. Beszámoló a Mikebudai Óvodában folyó szakmai munkáról  
Előadó: Szebeni Sándorné óvodavezető
4. A Mikebudai Óvoda munkaterve 2021/2022. nevelési évre  
Előadó: Szebeni Sándorné óvodavezető

5. Mikebuda közműves ivóvízellátás 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
6. Előterjesztés a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása tárgyában  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
7. Előterjesztés Szüreti rendezvény támogatása iránti kérelem tárgyában  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
8. Előterjesztés az Akácvirág Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme kapcsán  
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
9. Egyebek

**1.Napirend:** Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Elkészült az önkormányzat gazdálkodásáról szóló első félévi beszámoló. Az adatokból láthatjátok, hogy a bevételeknél összességében 50% feletti a teljesítés, a kiadásoknál pedig nem nagyon vagyunk 50% felett és ez a jó, hiszen még van ebből az évből jó pár hónap. Ez a beszámoló a június végi állapotot tükrözi, és már a nyár folyamán voltak kiadások és természetesen még lesznek is. Pénzügyi irodavezetőnkől szeretném megkérdezni, hogy esetleg van-e valami, amire figyelniünk kell.

**Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető:** Igazából nincs, annyi, hogy a bevételi oldal 76%-on teljesült, amelynek az az oka, hogy az előző évi maradványt június 30-ig teljes mértékben nyilvántartásba kellett venni, ez nyomta meg 50% fölé. A kiadásoknál pedig még azért nem ment 50% fölé, mert vannak folyamatban lévő beruházások, amelyek az I. félévben nem teljesültek.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Azt gondolom, hogy teljesen rendben van a gazdálkodásunk, nyugodtnak és biztonságosnak mondanám. Ha nincs hozzászólás kérdés, észrevétel, akkor kérem szavazzunk.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **34/2021. (VIII.30.) határozat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-7. számú mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.

**2.Napirend:** Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Rátérhetünk a költségvetésünk II. számú módosításának témájára. Ami elsősorban abból adódik, hogy a Magyar Falu Program keretében van 3 nyertes pályázatunk, ahol a Támogatói okiratok kibocsátását követően azonnal a számlánkra kerültek ezek az összegek. ez a körülbelül 70 millió forint indokolja a módosítást. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem fogadjuk el a rendelet módosítását.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete,  
Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését:

**206.651.383 Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és

**206.651.383 Ft** költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.  
(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.  
(3) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

  
Takácsné Mocsári Ibolya

polgármester



  
Kovács Zoltán dr.

jegyző



**3. Napirend:** Beszámoló a Mikebudai Óvodában folyó szakmai munkáról

**Előadó:** Szebeni Sándorné óvodavezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Az óvodai beszámoló és munkaterv kapcsán én át is adnám óvodavezetőnknek a szót.

**Szebeni Sándorné óvodavezető:** Mint minden évben idén is elkészítettük a beszámolót és a munkatervet. Nagyon nehéz évet tudhatunk magunk mögött. A pandémia miatt nagyon sok plusz feladat hárult ránk. illetve a költözés miatt is több feladatunk volt. Természetesen a költözésnek nagyon örültünk és nem volt gond, hogy akár hétvégén is bejőjjünk pakolni. Itt szeretném megköszönni Polgármester asszony segítségét, aki toborzott segítséget is. Az iskola épületében úgy kellett kialakítanunk a csoportszobákat, hogy a gyerekek itt is ugyanúgy otthon érezzék magukat, mint az óvoda épületében. Mondhatom, hogy elég hamar beleszoktak az új környezetbe, a kicsik is hamar megtanulták használni a fellépőket a mosdóknál. Igyekeztünk olyan programokat, foglalkozásokat összeállítani, hogy minél zökkenőbb mentes legyen számukra ez a változás. Szerintem jól sikerült és nem volt probléma. December 20. után visszaköltözhattünk a gyönyörű felújított óvodánkban, amelyet januártól belakhattak a gyerekek. a pandémiára még visszatérve egy kicsit, a járvány idején a szülőket nem engedtük be az épültbe, ezért több munka hárult ránk. Sajnos programok is elmaradtak, de nagy örömünkre a ballagást meg tudtuk tartani kint az udvaron. A munkatervet úgy készítettük el, hogy kevesebb ünnepet, programot tettünk bele, az esetleges kialakuló újabb hullám miatt. Ha a negyedik hullám miatt még is olyan helyzet alakul ki, mi akkor is vállaljuk az ügyeletet, hogy ne kelljen senkinek másik óvodába mennie.

Nagyon vigyázunk a felújított óvodánkra, és a teljesen megújult udvarunkra is. Minden régi játékunk fel lett újítva, illetve új játékokkal is bővült az óvoda játszóudvara. A következő nevelési évet, kívül-belül teljesen felújított környezetben kezdhetjük. Jelenleg 16 óvodással kezdünk, de talán lesz még gyermek, aki csatlakozik hozzánk. Ha van kérdésetek szívesen válaszolok rá.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Köszönjük szépen. Majd néhány pontosítás szükséges, de ezt majd veled megbeszéljük.

**Szebeni Sándorné óvodavezető:** Természetesen összeülünk és javítjuk.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **35/2021. (VIII.30.) határozat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Mikebudai Óvoda 2020/2021. évre vonatkozó beszámolóját kikötés nélkül elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a záradék aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: 1. pont tekintetében az óvodavezető

2. pont tekintetében polgármester

**4. Napirend:** A Mikebudai Óvoda munkaterve 2021/2022. nevelési évre

Előadó: Szebeni Sándorné óvodavezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Javaslom, hogy a munkatervet is fogadjuk el az elhangzottak alapján.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **36/2021. (VIII.30.) határozat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Mikebudai Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervét kikötés nélkül elfogadja,
2. jóváhagyja 2021. szeptember 1-től kezdődő nevelési év helyi rendjét,
3. felhatalmazza a polgármestert a záradék aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: 1-2. pont tekintetében az óvodavezető

3. pont tekintetében polgármester

**5.Napirend:** Mikebuda közműves ivóvízellátás 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Ez a téma is minden évben ilyenkor kerül elénk. Nagyon nem tudok mit hozzáfűzni, a kiküldött anyagból megismerhettétek a Bácsvíz 15 éves tervét. Javaslom elfogadásra.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **37/2021. (VIII.30.) határozat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ -a alapján a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített, Mikebuda közműves ivóvízellátására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.



**6.Napirend:** Előterjesztés a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása tárgyában

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Ezzel a témával kapcsolatban a kérdéseket Ocsenás Mihályné Zsuzsinak tudtok feltenni. Még annyit szeretnék hozzá tenni, hogy folyamatban van egy közművelődési rendelet kidolgozása, illetve egy meglévő régi rendelet átdolgozása, amelyre ebben a szolgáltatási tervben utalunk is. Sajnos a pandémia itt is eléggé lekorlátozta a lehetőségeinket a Községi Tér esetében is.

**Ocsenás Mihályné könyvtáros:** Annyit szeretnék még mondani, hogy a tervek közül mindent nem fogunk tudni megcsinálni, csak néhányat, de azt teljes egészében. Valamint nekem is, mint könyvtáros kell Fórumot tartani a lakosságnak, amelyen a megjelentektől szívesen várom majd az ötleteket, jótanácsokat.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Akkor egyelőre így szolid tartalommal elfogadásra javaslom a szolgáltatási terveket.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **38/2021. (VIII.30.) határozat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervét – a 2021. évi költségvetésben meghatározott keretösszeggel - elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**7.Napirend:** Előterjesztés Szüreti rendezvény támogatása iránti kérelem tárgyában

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Az érintettek közül sajnos nem jelent meg senki, akitől kérdezhettünk volna bármit erről a rendezvényről. Tehát annyit tudunk, ami a kérelemben szerepel, vagyis a felvonuláson résztvevő lovasok, hintókat és kocsikat hajtók, valamint a táncos szereplők megvendégelése, amelyre 100.000.- Ft kérnek.

**Takács Zsolt képviselő:** Részemről adjuk meg a kért összeget.

**Ocsenás Mihályné alpolgármester:** Szerintem 30.000.- Ft.

**Füléné Tamasóczki Szilvia képviselő:** Én 50.000.- Ft-ot javaslok.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Azt vegyék figyelembe, hogy az idén nem vendégeljük meg őket itt a Községháza előtt, mint az elmúlt években. Eddig úgy volt, hogy mindig az idők napja után volt a felvonulás és azzal párhuzamban mindig tudtunk készülni borokkal, üdítőkkel. Most ez nem lesz, szóval ezt is bele kell kalkulálni.

**Ocsenás Mihályné alpolgármester:** Akkor én is 50.000.- Ft-ot javasolnék.

**Takács Zsolt képviselő:** Én még mindig azt mondom, legyen meg nekik a 100.000.- Ft.



**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Ketten ötvenezer forintot emlegettek, akkor én ezt bocsátom szavazásra, kérem szavazzatok.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **39/2021. (VIII.30.) határozat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése terhére, 50.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Makó Ilona részére, a 2021. szeptember 4-én megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás és mulatság megvalósításának támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**8.Napirend:** Előterjesztés az Akácvirág Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme kapcsán

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** És akkor jöjjön a másik támogatás iránti kérelem, az Akácvirág Nyugdíjas Klub szeretne támogatást kérni az Eger és környéke buszkiránduláshoz.

**Füléné Tamasóczki Szilvia képviselő:** Ők mindig a szívem csücske, ha már nem is én vagyok a klub vezetője. lehet tudni, hogy hányan vannak most?

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Én nem tudom, az illetékes meg nincs itt.

**Takács Zsolt képviselő:** Ők kaptak már valamit az idén?

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Nem, nem is kértek. Még a tavalyi évben sem, mert a pandémia miatt nem voltak kirándulni. Utoljára 2019-ben kaptak, ha jól emlékszem 100.000.-Ft-ot.

**Füléné Tamasóczki Szilvia képviselő:** Igen annyit kaptunk és ebből egy ötven személyes buszt tudtunk bérelni. Így nem csak a klubtagok, hanem mások is jöhettek velünk kirándulni. Ezért is kérdeztem, hogy mennyien vannak most, hogy mekkora buszt szeretnének bérelni.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Én a vezetővel beszéltem erről, szeretném, azt, hogy ha most az önkormányzat adna egy összeget egy nagyobb busz bérléséhez, így akkor esély nyílik másoknak is a kiránduláshoz csatlakozni. Természetesen jó lenne, ha minél több idős, nyugdíjas elmenne, ezzel az összeggel akkor az önkormányzat őket is tudja támogatni főleg, ha valamiért az idősök napi rendezvény esetleg meghiúsul.

**Ocsenás Mihályné alpolgármester:** És milyen jó lenne, ha erről a lehetőségről és támogatásról az érintettek is értesülnének, tudnának.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Én ebben az esetben a Százezer forint támogatást javaslom szavazásra.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### 40/2021. (VIII.30.) határozat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csicsó László részére az Akácvirág Nyugdíjas Klub, „Eger és környéke” kirándulás buszbérlésének céljára 2021. évben 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

#### 9.Egyebek:

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Már felvetődött a szelektív hulladék lerakó szigettel kapcsolatos probléma és annak megoldása. Akkor arról beszéltünk, hogy talán az iskola udvarában kellene elhelyezni ezeket a gyűjtőket. Beszéltem a DTKH egyik illetékesével és ő azt mondja, hogy mivel a szelektív szemét elszállítása a lakosság körében megtörténik, sárga-, illetve zöldzsák begyűjtésével, azt javasolja, hogy csak az üveggyűjtő konténert hagyjuk meg és azt helyezzük el az iskola udvarában. Természetesen az áttelepítést ők oldják meg. Ha ezzel egyetértünk, akkor én ezt a kérelmet nyújtom be feléjük. Remélem ezzel ez a probléma megoldódik és megszűnik az az állapot, ami mostanában ott kialakult.

Szeretném még jelezni felétek, hogy mi is adtunk be pályázatot a kistelepülések rendezvényeinek támogatása címén. Visszamenőlegesen az augusztus 22-i rendezvényünk kiadásainak támogatására, és előre gondolva az október 1-én tartandó idők napjának támogatására összesen 1 millió forintot céloztunk meg.

Sajnos a kommunális eszközök pályázatunk, immár 3. éve, megint tartalék listára került, én még reménykedem hátha mégis sikerül.

**Füléné Tamasóczki Szilvia képviselő:** Én a Juhász Zsolték lakás ügyében szeretnék érdeklődni, hogy adtak e be kérelmet a megvásárlásra.

**Takácsné Mocsári Ibolya polgármester:** Még nem adhatnak. Egyelőre ott tartunk, hogy megrendeltem az értékbecslést, majd a napokban jönnek megnézni az ingatlant. Annak lesz majd egy eredménye, és annak ismeretében a testület dönt a továbbiakról, nyilván egy pályázatot fogunk kiírni.

Más hozzászólás nem lévén a képviselő-testület ülését bezárom.

Kmf.

  
Takácsné Mocsári Ibolya

polgármester



  
Kovács Zoltán dr.

jegyző



## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **2021. augusztus 30-i ülésére**

**Tárgy:** 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítése

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2/2021. (II.17.) számú rendeletével jóváhagyott 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról, az elfogadott előirányzatok I. félévi teljesítéséről, munkatervünknek megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

Az I. félévben egy alkalommal történt előirányzat módosítás, mely 2021. június 24-én lépett hatályba.

#### **I. BEVÉTELEK**

2021. I. félévében bevételeinket az eredeti előirányzathoz viszonyítva **82,50%-ra**, a módosított előirányzathoz képest **76,17 %-ra** teljesítettük.

Az időarányosnál magasabb teljesítés oka, hogy az Ávr. 155.§ (2) bekezdés értelmében az előző évi maradvány teljesítését 06.30-ig nyilvántartásba kell venni, azaz a bevételek teljesítésében szerepeltetni kell.

A bevételek forrásonkénti összetételéről, alakulásáról az 1. és a 3. számú mellékletben adunk számot.

##### ***1. Önkormányzati bevételek***

***A központi költségvetésből származó bevételeink***, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint kerültek utalásra. Ezeket a bevételeket 2021. II. félévben is – az igénylések szerint – nettó finanszírozásban fogja megkapni Önkormányzatunk.

***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** 52,10%-ban teljesült.

***Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása*** 53,38%-ban teljesült.

***Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** 54,16%-ban teljesült.

***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** 52,00%-ban teljesült.

***Működési célú kiegészítő támogatása*** 1.212.836 Ft teljesült. Ez az összeg a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben - a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy

interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint - kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.

*A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól* kapott támogatás előirányzata soron 4.800 Ft, a teljesítés ami a tervezett 50%-a.

Az *elkülönített állami pénzalapoktól* kapott támogatás előirányzata 4.800.000 Ft, teljesülése 2.352.209 Ft (49,00 %).

*Az önkormányzati adó bevételeink az első félév végére az alábbiak szerint teljesültek:*

- iparüzési adó eredeti előirányzataként 8.800.000 Ft került tervezésre, mely összeg nem módosult év közben, teljesítése 55,72 %,
- kommunális adó eredeti előirányzataként 1.200.000 Ft került tervezésre, mely összeg nem módosult év közben teljesítése 44,37%,
- egyéb közhatalmi bevételek esetében eredeti előirányzataként 500.000 Ft került megállapításra, mely összeg nem módosult év közben. Az első félévi teljesítése 135,54 %-os.

*A működési bevételeknél:*

- a készletértékesítés ellenértéknek teljesítése 63,00 %-ban,
- a szolgáltatások ellenértéke 68,56 %-ban,
- a tulajdonosi bevételek 31,25 %-ban,
- kapott kamat bevétele 42,76 %-ban,
- az egyéb működési bevételek 100,54 %-ban realizálódtak. Ez utóbbi oka a közüzemi díj túlfizetések visszatérítése.

Az *ingatlanok értékesítése* sor 250.000 Ft-on 93,98%-on teljesült.

## **2. Intézményi bevételek**

*A Mikebudai Óvoda bevételei* (3.számú melléklet) (étkezési térítési díjak, egyéb bevételek, finanszírozásból származó bevételek).

Az *étkezési térítési díjak* az tervezettnél magasabb összegen teljesültek 129,85%-on, Egyéb működési bevételek 16.987 Ft-on teljesült az első félévbe, ami a közüzemi díjak túlfizetés visszautalásból adódó bevétel.

Az *irányítószervtől kapott támogatás* bevétele 48,98 %-on állt félévkor.

Az állami támogatások teljes összege (6.891.222 Ft), időarányosan átutalásra került az intézmény részére. Önkormányzati támogatás összege 3.000.000 Ft.

## II. KIADÁSOK

A 2021. I. félévi kiadások az eredeti előirányzathoz képest **33,56 %-on**, a módosított előirányzathoz viszonyítva **30,99 %-on** teljesültek.

A kiadások költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti végrehajtásáról a 2-3. számú mellékletben adunk képet.

### 1. Önkormányzati kiadások

A személyi juttatások előirányzata 22.043.180 Ft, mely nem módosult. A teljesítés 10.891.531 Ft (49,41 %).

Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) kiadásnál a teljesítés 40,85 %-nak felel meg.

A dologi kiadásokra 15.970.000 Ft-ot terveztünk, mely 16.970.000 Ft-ra módosult év közben. A félév végén a teljesítés 31,54 %-ot mutat (5.353.032 Ft).

Az ellátottak juttatásainál 17,01 % a teljesítés. Ez 1.020.789 Ft-ot jelent.

Az egyéb működési célú támogatás ezen időszakban 14,05 %-on realizálódott.

A beruházások előirányzata 45.865.000 Ft, módosított előirányzata 47.865.000 Ft. A teljesítés 11.184.357 Ft (23,37 %).

### Mikebudai Óvoda

Intézmény 2021. I. félévi kiadásai valamivel az időarányos alatti teljesítést mutatnak.

A **Mikebudai Óvoda** kiadásai összességében 42,43 %-os teljesítést mutatnak. Az óvoda működési kiadásai 41,94 %-on, az óvodai étkezés 46,70 %-on teljesült.

Kiadások tekintetében a személyi juttatásoknál a teljesítés 42,92 %, a munkaadókat terhelő járulékoknál 42,15 %, a dologi kiadásoknál 41,26 %.

A Mikebuda Óvoda kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A beszámolóban ismertetett adatok, a koronavírus járvány okozta kedvezőtlen gazdasági környezet hatásait figyelembe véve, összességében kiegyensúlyozott gazdasági helyzetet jeleznek. A gazdálkodásunkra ható tényezők továbbra is sok bizonytalansággal terheltek. Ezért továbbra is kiemelkedően fontos feladatunk a maximálisan körültekintő, fegyelmezett gazdálkodás, és ezen belül a bevételek teljes körű beszedésére való törekvés.


Mindezek alapján, tisztelettel kérem, az I. félévi beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-7. számú mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.

**Mikebuda, 2021. augusztus 25.**



  
**Takácsné Mocsári Ibolya**  
**polgármester**



**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2021. I. félévi teljesítése**  
**(nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. I. <u>félévi</u> <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
2021. évi bevételek összesen:	125 370 859	135 784 638	103 426 609	82,50%	76,17%
2021. évi kiadások összesen:	125 370 859	135 784 638	42 076 485	33,56%	30,99%
Költségvetési egyenleg:	0	0	61 350 124		

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2021. évi bevételeinek I. félévi teljesítése**

Megnevezése	adatok forintban				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 034 577	22 034 577	11 480 469	52,10%	52,10%
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	15 021 150	15 021 150	8 018 478	53,38%	53,38%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 942 567	12 942 567	7 009 729	54,16%	54,16%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00%	52,00%
Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	1 212 836		
Egyéb, működési c. támogatás bevétele					
- tanyagondnoki szolgálat 2020. évi támogatása	2 125 000	1 759 896	1 759 896	82,82%	100,00%
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 600	9 600	4 800	50,00%	50,00%
- elkülönített állami pénzalapok	4 800 000	4 800 000	2 352 209	49,00%	49,00%
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0		0,00%	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0,00%
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	532 431	44,37%	44,37%
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00%	0,00%
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 800 000	8 800 000	4 903 721	55,72%	55,72%
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	67 770	135,54%	135,54%
Közhatalmi bevételek					
Készletértékesítés ellenértéke	80 000	80 000	50 400	63,00%	63,00%
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 000 000	3 000 000	2 056 816	68,56%	68,56%
Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.	0	0	15 318	0,00%	0,00%
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	350 000	350 000	109 370	31,25%	31,25%
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	800 000	800 000	0	0,00%	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	8 000	3 421	42,76%	42,76%
Egyéb működési bevétel	500 000	500 000	502 675	100,54%	100,54%
Működési bevételek					
Ingatlanok értékesítése	266 000	266 000	250 000	93,98%	93,98%
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>74 256 894</b>	<b>73 891 790</b>	<b>41 510 739</b>	<b>55,90%</b>	<b>56,18%</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2021. évi finanszírozási bevételeinek I. félévi teljesítése**

Forrás megnevezése	adatok forintban				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0,00%
Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa a költségvetési hiányt belső finanszírozása	51 093 965	60 174 872	60 174 872	117,77%	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 093 965</b>	<b>60 174 872</b>	<b>60 174 872</b>	<b>117,77%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>125 350 859</b>	<b>134 066 662</b>	<b>101 685 611</b>	<b>81,12%</b>	<b>75,85%</b>

Mácbuda Község Önkormányzata  
2021. évi kiadásainak I. félévi teljesítése

Feladat	Kiadások összesen:										K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék				adatok forrásnak
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához	2021. évi eredeti előirányzat	2021. L. évi felköl. teljesítés	Százalékos teljesítés előirányzatához	Százalékos teljesítés előirányzatához			
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok által ig. tev.	18 025 820	19 025 820	7 468 013	41,43%	39,25%	9 808 820	9 808 820	4 841 497	49,36%	49,36%	1 717 000	1 717 000	746 997	43,51%	43,51%	6 500 000	7 500 000	1 879 519	28,92%	25,06%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Önkormányzati vagyonnal v. szolg.	2 150 000	2 150 000	503 917	23,44%	23,44%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000	503 917	25,20%	25,20%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Ök. előirányzatok köz. költségvetéssel	0	31 836	31 836	0,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Központi költségvetési szervvel	2 090 732	2 090 732	2 090 732	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Tartalékok	26 625 101	25 168 596	10 625 568	39,91%	42,22%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Hosszabb időtart. közfogl.	5 229 806	5 229 806	2 809 956	47,99%	47,99%	4 138 360	4 138 360	2 206 468	53,32%	53,32%	641 446	641 446	217 518	33,91%	33,91%	300 000	300 000	13 070	4,36%	4,36%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Ünnepek, közant. idők, közk. ünnepeltetés, lemmantása	46 862 400	46 862 400	11 775 491	25,13%	25,13%	1 080 000	1 080 000	540 000	50,00%	50,00%	167 400	167 400	75 330	45,00%	45,00%	0	0	60 004	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Közműellátás	1 300 000	1 300 000	561 089	43,16%	43,16%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 300 000	1 300 000	561 089	43,16%	43,16%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Zöldterületi kezelés	0	0	55 350	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	55 350	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Város és községüzeltetés egyéb szolg.	4 960 000	6 960 000	2 145 415	43,25%	30,82%	3 084 000	3 084 000	1 471 600	47,72%	47,72%	476 000	476 000	156 371	32,85%	32,85%	1 400 000	1 400 000	517 444	36,96%	36,96%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Feladatok	4 877 000	4 877 000	2 294 557	47,05%	47,05%	3 187 000	3 187 000	1 484 766	46,59%	46,59%	490 000	490 000	230 136	46,97%	46,97%	1 200 000	1 200 000	579 655	48,30%	48,30%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Család- és névelési ügyszolgálati szolg.	1 300 000	1 300 000	820 215	63,09%	63,09%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 300 000	1 300 000	820 215	63,09%	63,09%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Sportintézmények, sportlétesítm. működése	300 000	300 000	8 951	2,98%	2,98%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	300 000	300 000	8 951	2,98%	2,98%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Könyvtári állomány gazdáltsa	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel felállításra	1 860 000	1 860 000	756 190	40,66%	40,66%	745 000	745 000	347 200	46,60%	46,60%	115 000	115 000	46 872	40,76%	40,76%	900 000	900 000	350 818	38,98%	38,98%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Civil szervezetek működési támogatása	0	350 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	350 000	0	0,00%	0,00%	
Iskolákon kívüli gyermekkezelés	600 000	600 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	600 000	600 000	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Egyéb szociális pénzbeli és természet. (visszatérít.) Erzsébet utalvány is)	6 000 000	6 000 000	1 020 789	17,01%	17,01%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Téli resz. eszközök fel nem használt. esz. visszatérítése	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Vesztékhelyez. kiadásai	170 000	170 000	3 000	1,76%	1,76%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	170 000	170 000	3 000	1,76%	1,76%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>122 350 859</b>	<b>124 276 190</b>	<b>42 671 069</b>	<b>34,88%</b>	<b>34,34%</b>	<b>22 043 180</b>	<b>22 043 180</b>	<b>10 891 531</b>	<b>49,41%</b>	<b>49,41%</b>	<b>3 606 846</b>	<b>3 606 846</b>	<b>1 473 224</b>	<b>40,85%</b>	<b>40,85%</b>	<b>15 970 000</b>	<b>16 970 000</b>	<b>5 353 032</b>	<b>33,52%</b>	<b>31,54%</b>	<b>4 794 101</b>	<b>5 225 572</b>	<b>734 346</b>	<b>14,05%</b>	<b>14,05%</b>		
<b>Tartalék</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 790 472</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>125 350 859</b>	<b>134 066 662</b>	<b>42 671 069</b>	<b>34,04%</b>	<b>31,83%</b>	<b>22 043 180</b>	<b>22 043 180</b>	<b>10 891 531</b>	<b>49,41%</b>	<b>49,41%</b>	<b>3 606 846</b>	<b>3 606 846</b>	<b>1 473 224</b>	<b>40,85%</b>	<b>40,85%</b>	<b>15 970 000</b>	<b>16 970 000</b>	<b>5 353 032</b>	<b>33,52%</b>	<b>31,54%</b>	<b>7 794 101</b>	<b>15 016 044</b>	<b>734 346</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,89%</b>		



[illegible]

Mikebudai Óvoda 2021. évi bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Kiadások:	Kiadások összesen					Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi kiadás				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz
Óvodai ellátás szakmai feladatai	16 343 000	16 343 000	6 997 661	42,82%	42,82%	14 143 000	14 143 000	6 070 323	42,92%	42,92%	2 200 000	2 200 000	927 338	42,15%	42,15%	0	0	0	0,00%	0,00%
Óvodai ellátás működtetési feladatai	2 600 000	2 600 000	947 595	36,45%	36,45%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 600 000	2 600 000	947 595	36,45%	36,45%
Gyermekek étkeztetése köznevelési int.-ben	2 300 000	2 300 000	1 074 057	46,70%	46,70%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 300 000	2 300 000	1 074 057	46,70%	46,70%
Összesen:	21 243 000	21 243 000	9 019 313	42,46%	42,46%	14 143 000	14 143 000	6 070 323	42,92%	42,92%	2 200 000	2 200 000	927 338	42,15%	42,15%	4 900 000	4 900 000	2 021 652	41,26%	41,26%

Kiadások:	Kiadások összesen					Bernakázások					Felújítások					Egyéb felhalmoz. célú kiadás				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz
2 db hűtőszekrény, mikro, magnó, elsősegély felszerelés, telefonkészülék, vasaló alvány, vasaló, posztívó, 5 db karnis, 5 db függöny, 1 db szőnyeg beszerzése	508 000	668 000	277 325	41,52%	41,52%	508 000	668 000	277 325	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	508 000	668 000	277 325	41,52%	41,52%	508 000	668 000	277 325	41,52%	41,52%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%

Kiadás összesen:	21 751 000	21 911 000	9 296 638	42,74%	42,43%
------------------	------------	------------	-----------	--------	--------

Bevételek:	Bevételek összesen					Bevételek összesen					Bevételek összesen				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Százalekos teljesítés módosított előirányzathoz	Százalekos teljesítés eredeti előirányzathoz
Intézményi ellátási díjak	20 000	20 000	25 970	129,85%	129,85%	20 000	20 000	25 970	129,85%	129,85%	20 000	20 000	25 970	129,85%	129,85%
Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítések	0	0	65	0,00%	0,00%	0	0	65	0,00%	0,00%	0	0	65	0,00%	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	16 987	0,00%	0,00%	0	0	16 987	0,00%	0,00%	0	0	16 987	0,00%	0,00%
Sajátos bevételek összesen:	20 000	20 000	43 022	215,11%	215,11%	20 000	20 000	43 022	215,11%	215,11%	20 000	20 000	43 022	215,11%	215,11%
Teljesítési	15 021 150	15 021 150	6 891 222	45,88%	45,88%	15 021 150	15 021 150	6 891 222	45,88%	45,88%	15 021 150	15 021 150	6 891 222	45,88%	45,88%
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	6 709 850	5 171 874	3 000 000	44,71%	58,01%	6 709 850	5 171 874	3 000 000	44,71%	58,01%	6 709 850	5 171 874	3 000 000	44,71%	58,01%
Önkormányzati támogatás	21 731 000	20 193 024	9 891 222	45,52%	48,98%	21 731 000	20 193 024	9 891 222	45,52%	48,98%	21 731 000	20 193 024	9 891 222	45,52%	48,98%
Iranyító szervtől kapott támogatás összesen:	0	1 697 976	1 697 976	0,00%	100,00%	0	1 697 976	1 697 976	0,00%	100,00%	0	1 697 976	1 697 976	0,00%	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány	21 751 000	21 911 000	11 632 220	53,48%	53,09%	21 751 000	21 911 000	11 632 220	53,48%	53,09%	21 751 000	21 911 000	11 632 220	53,48%	53,09%
Működési bevételek összesen	21 751 000	21 911 000	11 632 220	53,48%	53,09%	21 751 000	21 911 000	11 632 220	53,48%	53,09%	21 751 000	21 911 000	11 632 220	53,48%	53,09%

## Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

## I. félévi teljesítése

adatok forintban

Bevételek	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. I. félévi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Mikebuda Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú kiadásainak I. félévi teljesítése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021. I. félévi <u>teljesítés</u>	Százalékos teljesítés <u>eredeti</u> előirányzathoz	Százalékos teljesítés <u>módosított</u> előirányzathoz
Óvoda felújítás	150 000	150 000	0	0,00%	0,00%
Mikebuda 78 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása	115 000	115 000	0	0,00%	0,00%
Fűnyíró beszerzés	150 000	150 000	72 900	48,60%	48,60%
Függönyök beszerzése az Alkotóházba	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
Útépítés+ műszaki ellenőrzés +ig.szolg.díj (Petőfi, Béke utca)	45 500 000	45 500 000	11 106 514	24,41%	24,41%
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>46 015 000</b>	<b>46 015 000</b>	<b>11 179 414</b>	<b>24,30%</b>	<b>24,30%</b>



**Mikebuda Község Önkormányzata**  
dolgozói létszáma 2021. év

Intézmények	Főfoglalkozásúak		Részfoglalkozásúak
	2021.01.01	2021.06.30	
<b>Önkormányzat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Város és Községgazd.	1	1	0
Műv. Ház, Könyvtár	1	0	0
Falugondnok	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	6	6	0
<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

fő

Mikebuda Óvoda	Főfoglalkozásúak
Óvodapedagógus	2
Dajka	1
<b>Összesen</b>	<b>3</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**Működési célú pénzeszköz átadásának 2021. I. félévi teljesítése**

Megnevezés	adatok forintban				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Százalékos teljesítés eredeti előirányzathoz	Százalékos teljesítés módosított előirányzathoz
<b>Működési célú pe.átad.önkorm.kv-i szerv</b>					
- Bogácsi üdülő hozzájárulás	90 000	90 000	0	0,00%	0,00%
- Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hj.	10 000	10 000	7260	72,60%	72,60%
- Pest M. Területfejlesztési Tanács	0	0	0		
- Cegléd Konzorcium működési hozzájárulás	0	0	0		
- Humánszolgáltató Társulás	122 385	122 385	61 192	50,00%	50,00%
- Szociális Segítőház működési hozzájárulás	1 221 716	1 221 716	490894	40,18%	40,18%
- Közös hivatal támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0,00%
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>			0		
- Polgárőrség	0	0	0		
<b>Alapítványok támogatása</b>	0	0	0		
- Tűzoltó Alapítvány					
<b>Háztartások támogatása</b>	0	0	0		
<b>Továbbtanulók támogatása</b>					
- Bursa Hungarica	350 000	350 000	175 000	50,00%	50,00%
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>4 794 101</b>	<b>4 794 101</b>	<b>734 346</b>	<b>15,32%</b>	<b>15,32%</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. Kv-i szervnek (Bogács)	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## ***Előterjesztés***

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. augusztus 30-i ülésére**

### **Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének II. módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.17.) rendelete alapján az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

#### **Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően**

##### **Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)**

A bevételi előirányzatokat a következő sorokon szükséges módosítani:

- Működési célú kiegészítő támogatást, 1.212.836 Ft-tal. Ez az összeg a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben - a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint - kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.
- Egyéb közhatalmi bevételeket 20.000 Ft-tal, ezen a soron már az első félév teljesítési adatok is 135,54%-on teljesültek.
- Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére, 24.997.623 Ft támogatást kaptunk.
- Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építésére/ felújítására (Erdő utca), 39.636.317 Ft támogatást kaptunk.
- Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére 4.999.968 Ft támogatást kaptunk.



## Mikebuda Község Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

A 2021. évi kiadások esetében az alábbi előirányzat módosításokat szükséges végrehajtani Mikebuda Község Önkormányzatának költségvetési kiadásaiban.

- **Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége**
  - Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére a 2020. évi támogatásból fel nem használt részének visszafizetésére 165.102 Ft-ot kellett fordítanunk, ennek előirányzatát szükséges rendezni.
  - Magyar Falu Program Óvodafejlesztésére a 2019. évi támogatásból fel nem használt részének visszafizetésére 195.999 Ft-ot kellett fizetnünk ennek előirányzatát szükséges rendezni.
- **Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodáson az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésének megvalósulásához,** 24.997.623 Ft összeggel szükséges megemelni az előirányzatot.
- **Az utak építése soron** Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca) című pályázati összeg kiadási sorát szükséges emelni 39.636.317 Ft-tal.
- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére kapott 4.999.968 Ft kiadási előirányzatát is szükséges emelni.


A bevételek és kiadások fenti változásainak átvezetése után az **általános tartalék** előirányzata **10.662.208 Ft-ra** módosul.

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (település összesen) az előirányzat módosítások után **206.651.383 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és elfogadására.

Mikebuda, 2021. augusztus 26.



  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete,  
Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  - (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését:  
**206.651.383 Ft** költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és  
**206.651.383 Ft** költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
  - (2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
  - (3) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester

Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2021. ....

Kovács Zoltánné dr.  
jegyző

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési bevételeinek II. módosítása**

Megnevezése	adatok forintban			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. II. módosítás utáni előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 034 577	22 034 577		22 034 577
Települési önkormányzatok egy köznevelési feladatainak támogatása	15 021 150	15 021 150		15 021 150
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 942 567	12 942 567		12 942 567
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	1 212 836	1 212 836
Egyéb, működési c. támogatás bevétele				0
- tanyagondnoki szolgálat 2020. évi támogatása	2 125 000	1 759 896		1 759 896
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0		0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 600	9 600		9 600
- elkülönített állami pénzalapok	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú bevétel	0	0		0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	0	0		0
- magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 800 000	8 800 000		8 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	20 000	70 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
Készletértékesítés ellenértéke	80 000	80 000		80 000
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb bérbeadás)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása bev.	0	0		0
Tulajdonosi bevételek (lakbér)	350 000	350 000		350 000
Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei (óvoda gáz-, internet- és telefondíja)	800 000	800 000		800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	8 000		8 000
Egyéb működési bevétel	500 000	500 000		500 000
<b>Működési bevételek</b>				0
Ingatlanok értékesítése	266 000	266 000		266 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése			24 997 623	24 997 623
Magyar Falu Program - út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)			39 636 317	39 636 317
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése			4 999 969	4 999 969
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>74 256 894</b>	<b>73 891 790</b>	<b>70 866 745</b>	<b>144 758 535</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési finanszírozási bevételeinek II. módosítása**

Forrás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. II. módosítás utáni előirányzat
Áht-n belüli megelőlegezések	0	0		0
Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa a költségvetési hiány belső finanszírozása	51 093 965	60 174 872		60 174 872
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 093 965</b>	<b>60 174 872</b>	<b>0</b>	<b>60 174 872</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>125 350 859</b>	<b>134 066 662</b>	<b>70 866 745</b>	<b>204 933 407</b>



**Mikebuda Község Önkormányzata**  
**2. számú melléklet a../2021.(.....) önkormányzati rendelethez**  
**2021. évi költségvetési kiadásainak II. módosítása**

Feladat	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Egyéb működési célú kiadás/Tartalék			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok és önkorm. hivatalk. ált. ig. tev.	18 025 820	19 025 820	361 101	19 386 921	9 808 820	9 808 820		9 808 820	1 717 000	1 717 000		1 717 000	6 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0		0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	2 150 000	2 150 000	24 997 623	27 147 623	0	0		0	0	0		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0		0
Önk. elszámolásai közp. költségvetéssel	0	31 836	0	31 836	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Központi költségvetési befezés	2 090 732	2 090 732	0	2 090 732	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Támogatási célú finansz. műveletek	26 625 101	25 168 596	0	25 168 596	0	0		0	0	0		0	0	0		0	4 794 101	4 875 572		4 875 572
Hosszabb időtart. közfogl.	5 229 806	5 229 806	0	5 229 806	4 138 360	4 138 360		4 138 360	641 446	641 446		641 446	300 000	300 000		300 000	0	0		0
Üléstítes, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	46 862 400	46 862 400	39 636 317	86 498 717	1 080 000	1 080 000	274 000	1 354 000	167 400	167 400	26 000	193 400	0	0		0	0	0		0
Közülvégzés	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0		0	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0
Zöldterület kezelés	0	0	4 999 968	4 999 968	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Város és községüzemeltetés egyéb szolg.	4 960 000	6 960 000	0	6 960 000	3 084 000	3 084 000		3 084 000	476 000	476 000		476 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	0		0
Falugondnok	4 877 000	4 877 000	0	4 877 000	3 187 000	3 187 000		3 187 000	490 000	490 000		490 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000		0		0
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0		0	0	0		0	1 300 000	1 300 000		1 300 000	0	0		0
Sportintézmények, sportlétesítm. működtetése	300 000	300 000	0	300 000	0	0		0	0	0		0	300 000	300 000		300 000	0	0		0
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	745 000	745 000		745 000	115 000	115 000		115 000	900 000	900 000		900 000	0	0		0
Civil szervezetek működési támogatása	0	350 000	0	350 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	350 000		350 000
Inézményen kívüli gyermekékeztetés	600 000	600 000	0	600 000	0	0		0	0	0		0	600 000	600 000		600 000	0	0		0
Egyéb szociális pénzbeli és term. ell.	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Vesélyhelyzet kiadásai	170 000	170 000	0	170 000	0	0		0	0	0		0	170 000	170 000		170 000	0	0		0
<b>Összesen:</b>	<b>122 350 859</b>	<b>124 276 190</b>	<b>69 995 009</b>	<b>194 271 199</b>	<b>22 043 180</b>	<b>22 043 180</b>	<b>274 000</b>	<b>22 317 180</b>	<b>3 606 846</b>	<b>3 606 846</b>	<b>26 000</b>	<b>3 632 846</b>	<b>15 970 000</b>	<b>16 970 000</b>	<b>0</b>	<b>16 970 000</b>	<b>4 794 101</b>	<b>5 225 572</b>	<b>0</b>	<b>5 225 572</b>
<b>Tartalék</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 790 472</b>	<b>871 736</b>	<b>10 662 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 790 472</b>	<b>871 736</b>	<b>10 662 208</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>125 350 859</b>	<b>134 066 662</b>	<b>70 866 745</b>	<b>204 933 407</b>	<b>22 043 180</b>	<b>22 043 180</b>	<b>274 000</b>	<b>22 317 180</b>	<b>3 606 846</b>	<b>3 606 846</b>	<b>26 000</b>	<b>3 632 846</b>	<b>15 970 000</b>	<b>16 970 000</b>	<b>0</b>	<b>16 970 000</b>	<b>7 794 101</b>	<b>15 016 044</b>	<b>871 736</b>	<b>15 887 780</b>

adatok forintban

**Milebuda Község Önkormányzata                      2. számú melléklet a../2021.(.....) önkormányzati rendelethez**

**2021. évi költségvetési kiadásainak II. módosítása**

Feladat	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalm. célú kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Finanszírozási kiadások			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi II. módosítás	2021. évi II. módosítás utáni előirányzat
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok ált.ig. tev.	0	0		0	0	0		0	0	0	361 101	361 101	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal v. gazd.	0	0		0	150 000	150 000	24 997 623	25 147 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. elszámolási közp.költségvetéssel	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 836	31 836	31 836
Központi költségvetési bevezetés	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 732	2 090 732	2 090 732	2 090 732
Támogatási célú finansz.műveletek	0	0		0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	21 731 000	20 193 024	20 193 024	20 193 024
Hosszabb időtart. közfogl.	150 000	150 000		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	45 615 000	45 615 000		45 615 000	0	0	39 336 317	39 336 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	0	0	4 999 968	4 999 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	0	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnokok		0		0																
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportintézmények, sportlétesítm.működtetése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés, közösségi és társ.-i részvétel fejlesztése	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inéznyményen kívüli gyermekékeztetés	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
Veszélyhelyzet kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>45 865 000</b>	<b>47 865 000</b>	<b>4 999 968</b>	<b>52 864 968</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>64 333 940</b>	<b>64 483 940</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>361 101</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>23 821 732</b>	<b>22 315 592</b>	<b>0</b>	<b>22 315 592</b>
0																				
<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>45 865 000</b>	<b>47 865 000</b>	<b>4 999 968</b>	<b>52 864 968</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>64 333 940</b>	<b>64 483 940</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>361 101</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>23 821 732</b>	<b>22 315 592</b>	<b>0</b>	<b>22 315 592</b>

adatok forintban



**Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
II. módosítása**

adatok forintban

Bevételek	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021.évi II. <u>módosítás</u>	2021. II. <u>módosítás utáni</u> előirányzat
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése			24 997 623	24 997 623
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)			39 636 317	39 636 317
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése			4 999 969	4 999 969
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 633 909</b>	<b>69 633 909</b>

**Mikebuda Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak  
II. módosítása**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2021. évi <u>módosított</u> előirányzat	2021.évi II. <u>módosítás</u>	2021. II. <u>módosítás utáni</u> előirányzat
Óvoda felújítás	150 000	150 000		150 000
Mikebuda 78 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátása	115 000	115 000		115 000
Fűnyíró beszerzés	150 000	150 000		150 000
Függönyök beszerzése az Alkotóházba	100 000	100 000		100 000
Útépités+ műszaki ellenőrzés +ig.szolg.díj (Petőfi, Béke utca)	45 500 000	45 500 000		45 500 000
Pótkocsi vásárlás		2 000 000		2 000 000
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése			24 997 623	24 997 623
Magyar Falu Program -út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása (Erdő utca)			39 636 317	39 636 317
Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése			4 999 969	4 999 969
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>46 015 000</b>	<b>48 015 000</b>	<b>69 633 909</b>	<b>117 648 909</b>



## ELŐTERJESZTÉS

Mikebuda Község Önkormányzatának 2021. augusztus 25-én tartandó

Képviselő - testületi ülésére

**Tárgy:** Mikebudai Óvoda 2020/2021 nevelési év éves beszámolója

**Tárgy:** Mikebudai Óvoda 2021/2022 nevelési év munkaterve

**Készítette:** Szébeni Sándorné, --Háder Ibolya

Mikebudai Óvoda Házi rendjének felülvizsgálata, módosítása

**Tisztelt Képviselő – testület, Polgármester Asszony, Jegyző Asszony!**

Elkészült az óvoda 2020/2021 nevelési év beszámolója.

Ezen felül a 2021/2022 nevelési év munkaterve.

Megtörtént a Házi rend átdolgozása, módosítása. Küldöm mellékletben a dokumentumokat.

A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontját még nem tudjuk. Ha megkaptuk azonnal értesítjük az érintett feleket.

Köszönettel: Szébeni Sándorné

óvodavezető

Háder Ibolya

óvodapedagógus

Mikebuda, 2021. augusztus 25.

# MIKEBUDAI ÓVODA

OM: 202197

2021/2022. nevelési év

## Munkaterve

  
Készítette: *Szebeni Sándorné* *Háder Ibolya*  
óvodavezető óvodapedagógus

## A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE

### 1. Bevezetés

A 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkaterv különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével került összeállításra:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 70. § (2) bekezdés c) pontja,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet.

A munkaterv összeállításánál figyelembe vételre került a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet.

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:

- az intézmény pedagógiai programja,
- az intézmény minőségirányítási programja,
- az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
- Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
- Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
- Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
- Önértékelési Kézikönyv

A munkaterv alapját képezik:

- az intézmény Pedagógiai Programja
- az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata



- a fenntartónk rendeletei és határozatai

### **Kiemelt céljaink és feladataink**

#### **Elsődleges cél:**

- A gyermekek mindennekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása
- Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása

#### **További céljaink:**

- Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házi rend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése
- Egységes és jól együttműködő, egymást segítő nevelőtestület
- Sikeres tanfelügyeleti ellenőrzés

#### **A célok elérését támogató kiemelt feladataink:**

#### **Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére**

- **Az intézményvezetés felelőssége** felkészítés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése.
- **A pedagógus felelőssége** abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségét, pedagógiai kompetenciáját, hivatásszeretetét bizonyítsa. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában, az alábbi szakmai tartalmak:

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,
- Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés

**Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottakra:**

- Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
- Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
  - Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
  - Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
- Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
- Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; kiegészül az erkölcsi neveléssel
  - A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja.
  - Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.
  - Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára
  - Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése
  - Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására

- Mozgás fontossága! Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.

## **AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI - ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE**

- Az ellenőrzés értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét.
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a törvényi elvárások betartására.
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése alapján megosztásra kerülnek.
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti teljesítményértékelési rendszer, valamint a törvény szerinti elvárások.

### **Az ellenőrzés módszerei és területei:**

- Dokumentum ellenőrzés, elemzés értékelés
- Megfigyelés
- Beszélgetés, interjú



### 1. Általános adatok

1.	<b>Óvoda megnevezése</b>	Mikebudai Óvoda OM: 202 197
2.	<b>Óvoda címe</b>	2736 Mikebuda, Iskola u. 30.
3.	<b>Telefonszám vezetékes</b>	06(53) 375 003
4.	<b>Telefonszám mobil</b>	06(20)9 356 339
5.	<b>E-mail</b>	ovoda@ovoda2736.t-online.hu
6.	<b>Óvodapedagógusok létszáma</b>	2 fő

7.	<b>Óvodavezető neve</b>	Szebeni Sándorné
8.	<b>Óvodai nevelőmunkát közvetlen segítő száma</b>	1 fő Füle Szilvia
9.	<b>Felvehető gyermek létszám</b>	25 fő
10.	<b>Fenntartó adatai, elérhetősége</b>	Mikebuda Község Önkormányzata 2736. Mikebuda, Fő u. 19. Takácsné Mocsári Ibolya - Polgármester

## 2. Óvodai csoport adatai, nyitva tartása, a nevelési év rendje 2021/2022

### Az óvoda nyitva tartása

Intézményünk öt napos munkarendben, 1 csoporttal folyamatosan működik.

Jelenleg 16 óvodás kisgyermekkel.

Hétfőtől – péntekig: 6. 30 órától – 16.30 óráig tart nyitva. Nyitástól zárásig biztosított óvoda-pedagógus jelenléte.

Nyári zárva tartás tervezett időpontja: 2022. július 18 – 2022. augusztus 26-ig. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Pedagógusok szakmai megbeszélése.

Új gyermekek beíratása: A fenntartóval való egyeztetés után: 2022. április 20-ig. A szülők tájékoztatása a beiratkozás előtt 30 nappal. Új gyermekek fogadásának ideje: 2021. szeptember 1-től folyamatosan.

A Nkt. 2011. évi CXCV. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

#### **Felmentés az óvodai nevelés alól**

A felmentés a 3, illetve a 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó kérelmét indokolással önkormányzati fenntartású óvoda esetében a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére benyújtja döntésre. A jegyző a döntését a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint kijelölt (körzetes) óvoda vezetője és a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg. Az egyetértő vélemények beszerzésének terhe tehát nem a szülőkre hárul. Nem önkormányzati fenntartású óvoda esetében a felmentési kérelemről a fenntartó hoz döntést.



## **A nevelési év rendje 2021/2022**

Óvodában 2021. szeptember 01 - 2022. augusztus 31-ig tart a nevelési év.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási szünet Magyarországon a 2021-2022 nevelési évben:

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és munkanap áthelyezés az alábbiak szerint alakul majd:

### **Szünetek**

Az óvoda nyári zárása 6 hét.

2022. július 18 - augusztus 26-ig.

. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

### **Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett munkanapokkal 2022-ben:**

2022. január 1. (szombat)

2022. március 14. (hétfő) - munkaszüneti nap, amelyet március 26-án kell ledolgozni (négy-napos hosszú hétvége)

2022. március 15. (kedd) - (négy-napos hosszú hétvége)

2022. március 26. (szombat) - áthelyezett munkanap

2022. április 15. (péntek) Nagypéntek. (négy-napos hosszú hétvége)

2022. április 18. (hétfő) Húsvét hétfő. (négynapos hosszú hétvége)

2022. május 1. (**vasárnap**)

2022. június 6. (hétfő) Pünkösd hétfő. (háromnapos hosszú hétvége)

2022. augusztus 20. (**szombat**)

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

**Nevelés nélküli munkanapok:**

2021. október 04.

2021. november 08.

2022. február 04.

2022. április 08.

Az óvodavezető fogadóórái: Minden hónap második hétfője, 16 órától.

**3. Óvodapedagógus, kötelező óraszám**

<b>Ssz.</b>	<b>Óvodapedagógus neve</b>	<b>Heti kötelező óraszám</b>  <b>(óra / hét)</b>  <b>melyet csoportban kell töltenie</b>

1.	Szebeni Sándorné	12 óra
2.	Háder Ibolya	32 óra

**Személyi feltételek, az óvoda alkalmazottai:**

Alkalmazottak	Iskolai végzettség	Szakvizsga, egyéb végzettség
Füle Szilvia	dajka képző	
Szebeni Sándorné	főiskola	szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető szakvizsga
Háder Ibolya	főiskola	óvodapedagógus



**326/2013. ( VIII. 30. ) Kormányrendelet 17. § ( 1 ) alapján**

Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében

1. foglalkozások előkészítése,
2. a gyermekek teljesítményének értékelése,
3. a gyermekek nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítségével összefüggő feladatok végrehajtása,
4. gyermekek foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
6. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
7. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
8. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
9. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
10. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
11. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
12. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, foglalkozásnak nem minősülő feladatok ellátása.

## 5. Helyettesítési rend

óvodapedagógusok

Ssz.	Helyettesített	Helyettesítő
1.	Háder Ibolya	Szebeni Sándorné
2.	Szebeni Sándorné	Háder Ibolya

Nevelőmunkát közvetlenül segítő

1.	Füle Szilvia - dajka
----	----------------------

## 7. Munkaidő beosztás, munkarend

dajka	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek
Füle Szilvia	7.00- 15.00	7.00- 15.00	7.00- 15.00	7.00- 15.00	7.00- 15.00

--	--	--	--	--	--

<b>Óvodapedagógus neve</b>	<b>Hétfő</b>	<b>Kedd</b>	<b>Szerda</b>	<b>Csütörtök</b>	<b>Péntek</b>
Háder Ibolya	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30 - 14.30	6.30 - 13.00
	11.00-16.30	11.30-16.30	11.00-16.30	8.30-16.30	11.00-16.30
Szebeni Sándorné	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-14.30	6.30-13.00
	11.00-16.30	11.00-16.30	11.00-16.30	8.30-16.30	11.00-16.30



**8. Óvoda naptár ( ünnepek, ünnepélyek és egyéb események összegző**

**terve)**

Ssz.	Időpont		Program megnevezése
	Hónap	Nap	
1.	09.	06.	Szülői értekezlet
2.	10.	05.	Állatok Világnapja
3.	10.	16.	Szüreti felvonulás. szüreti bál
4.	12..	06.	Télapó
5.	12.	18.	Községi szintű Karácsonyi ünnepség
6.	12.	20.	Óvodai Fenyőünnep
7.	02.	07.	Szülői értekezlet
8.	02.	20.	Farsang
9.	03.	15.	Nemzeti Ünnepe

10.	03.	22.	Víz világnapja
11.	04.	20.	Húsvét
12.	04.	22.	Föld napja
13.	05.	03.	Anyák napja
14.	05.	09	Óvodai kirándulás
15.	05.	28.	Ballagás
16.	06.	11.	Gyermeknap
17.	folyamatosan		Születés és névnapok

### **HIT - elkészítése, figyelemmel kísérése**

Intézményünkben kidolgozásra került a Honvédelmi Intézkedési Terv. A terv továbbítása megtörtént az illetékesek felé. A terv alapján feladat-és hatáskörrel rendelkező személyek a feladat ellátására felkészültek. Több személy esetében módosításra van szükség.

### **Az intézményi önértékelés**

Az önértékelés során feladatunk az előző nevelési évre vonatkozó önértékelési terv megvalósításának értékelése a tapasztalatok felhasználása a jelen tanévre meghatározott önértékelési terv kidolgozása során.

Az intézményi önértékelés tervezése az öt évre szóló önértékelési program figyelembe vételével történik.

A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézmény vezetője. A terv elkészítési határideje: 2021. szeptember 30.

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell:

- arról, hogy az önértékelési kézikönyv előírásai betartásra kerüljenek,
- a pedagógus ellenőrzésről, / ez nem releváns /
- vezető ellenőrzésről – azoknál a vezetőknél, akiknél a vezetői megbízás második, vagy negyedik éve van,
- a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves önértékelési terv alapján értékelni kell.

/A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv tartalmazza./



## **Mulasztások figyelemmel kísérése**

Célunk az, hogy a gyerekek minél kevesebbet hiányozzanak. A hiányzások figyelemmel kísérése az óvodapedagógus feladata.

Felkérésre részt kell vennünk a gyermekjóléti szolgálat által elkészítendő intézkedési tervek kidolgozásában a mulasztás okának feltárása, a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetése, és a gyermek óvodába járása érdekében.

Feladatunk, hogy a betegségből eredő mulasztások számát csökkentsük az egészség megőrzésre és egészséges életmódra neveléssel.

/A mulasztások figyelemmel kíséréséért közvetlenül felelős: a csoportvezető óvónő, a feladat határideje folyamatos./

## **Tárgyi feltételek**

Az intézményünkben a nevelési feladatokat a következő intézményi helyiség háttérrel látjuk el:

- óvodai csoportszobák,
- öltöző,
- mellékhelyiségek,
- konyha,

A továbbképzésre a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, valamint az e jogszabály figyelembe vételével elkészített továbbképzési program érvényét veszítette.

Szakvizsgás képzésre járó kolléga eltávozott.

Továbbképzési terv módosítása szükséges, mivel 2019.01.01. nappal új óvodapedagógus töltötte be az óvodapedagógusi állást. Életkorából adódóan továbbképzés nem szükséges.

### **Pénzügyi feltételek**

A köznevelési törvény 88. §-a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról.

Így a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet:

- az állami költségvetés és
- a fenntartó biztosítja.

Az intézmény finanszírozása normatív költségvetési hozzájárulás alapján történik.

A fenntartói intézményi finanszírozás a költségvetésből kapott feladatfinanszírozás miatt nem elegendő a költségek fedezetére, s így jelentős fenntartói saját forrás is szükséges az intézmény működtetéséhez.

Feladatunknak tartjuk:

- a 2021. évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodást,
- a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését.

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási működési feltételek biztosításáért felelős: az intézményvezető; a gazdálkodási területen az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a nevelési évben folyamatos.

### **Az intézmény működését szabályozó dokumentumok**

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk:

- az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltás esetén e tény jelzése a fenntartó felé,
- a szervezeti és működési szabályzat szeptemberi felülvizsgálata,

- a házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek:
  - nevelési év kezdés előtt, valamint
  - a beiratkozások előtt,
- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a nevelési évkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a gyermekek, dolgozók részére)

Feladatunk, hogy az aktuális, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok nyilvánosságát biztosítsuk.

/A felülvizsgálatokért felelős: az intézményvezető; határidő: a fentiekben meghatározott konkrét időpont, illetve a nevelési évben folyamatos./

#### **Az intézményi önértékelésből fakadó feladatok**

Az intézményi önértékelés terén a 2021 /2022-es tanévben kiemelt feladatunk:

- a 2021/2022-a nevelési évre vonatkozó önértékelési terv elkészítése,
- az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása,
- a vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése.

Felelős: óvodavezető

#### **A nevelési programból fakadó feladatok**

Az intézményünk a nevelési programját felülvizsgálta, és 2017. év 08. hó 31 napján fogadta el. Ezt követően újabb felülvizsgálat volt szükséges az ONOAP módosítása miatt.

Nevelési programunk tartalmazza:

- a) az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit,
- b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését,
- c) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
- d) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit,



- e) nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat,
- g) a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét.

A pedagógiai program szerinti feladatellátásáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben folyamatos.

### **Adott évi kiemelt nevelési feladatok**

A nevelési programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak:

- az óvodai napirend olyan kialakítása, melyek a szülők igényeinek a legjobban megfelelnek (e területre vonatkozóan igényfelmérést is készítünk!),
- a foglalkozási tervek elkészítése,
- a gyermekek magatartási fegyelmének erősítése,
- a problémák megbeszélése a szülőkkel, a szülőkkel való szoros együttműködés a gyermek beilleszkedése érdekében,

Felelős: az intézményvezető;

### **Ünnepek és rendezvények**

#### *Ünnepünk*

Intézményünk számára fontosak az ünnepek, melyek:

- az intézményi hagyomány ápolás eszközei,
- növelik az intézmény dolgozói, a szülők, és a gyerekek közötti összetartást,
- hozzájárulnak az intézményünk hírneve, népszerűsége növeléséhez.

## **Szülői szervezet**

**Az intézményünkben működik szülői szervezet.**

**SZMK vezető: Csicsó László**

**Tagok: Gilanné Csányi Márta**

**Gubicza Zsoltné**

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok:

- tájékoztatási és koordinációs feladatok,
- segítségnyújtás a joggyakorlásban.

A külső, központi szakmai ellenőrzés témája a nevelési évben a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §-a szerint csak az óvodákat érinti.

Az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozó vizsgálat tárgyköre: az óvodába járási kötelezettség teljesítése és az óvodába járási kötelezettség teljesítésének dokumentálása.

Az ellenőrzésre 2022. január 2.-a, és 2022. március 29.-e között kerül sor. A felkészülés érdekében át kell tekintenünk:

- a felvételi előjegyzési napló,
- a felvételi és mulasztási napló,
- az óvodai csoportnapló,
- az óvodába járás alóli felmentések,
- az óvodába be nem íratott gyermekekkel kapcsolatos értesítéseink tartalmi megfelelőségét, ügyelnünk kell a naplók folyamatos vezetésére

## Legitimációs záradék

Az SZMK és a szülők a munkatervet megismerték, elfogadták.

SZMK nevében:

A Képviselő Testület a munkatervet megismerte, jóváhagyta:

.....

Fenntartó képviselőjének aláírása

.....

óvodavezető

.....

óvodapedagógus

Mikebuda, 2021. augusztus 25.

**Mikebudai Óvoda**  
**2020 /2021. nevelési évre vonatkozó**  
**beszámolója**

**OM:202197**

A beszámolót készítette: *Szebeni Sándorné*  
A beszámolót készítette: Szebeni Sándorné óvodavezető



Mikebuda 2021. augusztus 25.



## BEVEZETÉS

A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkaterv teljesítéséről készül a nevelési év végi beszámoló.

A beszámoló megfelel az intézményi önértékelés intézményi elvárásaként meghatározottaknak, mivel

- a jelen beszámoló a nevelési évre vonatkozó munkatervet, illetve a korábbi évek beszámoló szerkezetét, tartalmát figyelembe véve készül, és
- a beszámolóban összehasonlítható módon elemzésre, értékelésre kerülnek a nevelési évre vonatkozó munkatervben meghatározott feladatok, az értékelés az intézményi önértékelési rendszer szempontjait is figyelembe véve történik,
- a beszámoló értékeli a személyiségfejlesztési feladatokat
  - az egyéni fejlődési naplókban, valamint
  - a fejlesztési naplók

rögzített értékelő megállapítások alapján,

- a beszámoló kitér a pedagógiai programban meghatározott nevelési feladatainak megvalósítására, értékelésére, így különösen az alábbi területekre:
  - az egészséges életmódra nevelés,
  - a környezettudatos magatartásra nevelés,
  - az érzelmi és erkölcsi és a közösségi nevelés,
  - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
- a beszámoló tájékoztatást nyújt a nevelési eredményekről,
- a beszámoló értékeli a gyermekek iskolai nevelésre való felkészítésének eredményeit, tapasztalatait,
- a beszámoló megállapításai, tapasztalatai segítik a következő nevelési évre vonatkozó munkaterv összeállítását.

A beszámoló megfelel az intézményi önértékelés vezetőkkel kapcsolatos elvárásaként meghatározottakkal, mivel a beszámolóban az intézményvezető nyomon követi az intézményi célok megvalósulását.

A beszámoló tartalmilag igazodik:

- az éves munkatervben meghatározottakhoz, valamint
- az önértékelési tervben meghatározottakhoz. A nevelési év végi beszámoló a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 149. § (1) bekezdés c) pontja szerint az önértékelési rendszert támogató informatikai rendszerbe feltöltendő dokumentum.

A beszámolóban figyelembe vételre kerültek:

- a) az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:
  - az intézmény pedagógiai programja,
  - az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
  - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai,
- b) az intézmény belső szabályzatai,
- c) az intézményben folyó pedagógiai szakmai munka milyenségét jelző értékelések, eredmények.

## **I. rész:**

### **A nevelési évre vonatkozó főbb változások**

#### **Az intézmény tevékenységére ható jogszabályi változások**

A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkaterv teljesítéséről készül a nevelési év végi beszámoló.

A beszámoló megfelel az intézményi önértékelés intézményi elvárásaiként meghatározottaknak, mivel

- a jelen beszámoló a nevelési évre vonatkozó munkatervet, illetve a korábbi évek beszámoló szerkezetét, tartalmát figyelembe véve készül, és

- a beszámolóban összehasonlítható módon elemzésre, értékelésre kerülnek a nevelési évre vonatkozó munkatervben meghatározott feladatok, az értékelés az intézményi önértékelési rendszer szempontjait is figyelembe véve történik,
  - a beszámoló értékeli a személyiségfejlesztési feladatokat
    - az egyéni fejlődési naplókban, valamint
    - a fejlesztési naplók
- rögzített értékelő megállapítások alapján,
- a beszámoló kitér a pedagógiai programban meghatározott feladatainak megvalósítására, értékelésére, így különösen az alábbi területekre:
    - az egészséges életmódra nevelés,
    - a környezettudatos magatartásra nevelés,
    - az érzelmi és erkölcsi és a közösségi nevelés,
    - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
  - a beszámoló tájékoztatást nyújt a nevelési eredményekről,
  - a beszámoló értékeli a gyermekek óvodai nevelésre való felkészítésének eredményeit, tapasztalatait,
  - a beszámoló megállapításai, tapasztalatai segítik a következő nevelési évre vonatkozó munkaterv összeállítását.

A beszámoló megfelel az intézményi önértékelés vezetőikkel kapcsolatos elvárásaként meghatározottakkal, mivel a beszámolóban az intézményvezető nyomon követi az intézményi célok megvalósulását.

A beszámoló tartalmilag igazodik:

- az éves munkatervben meghatározottakhoz, valamint
- az önértékelési tervben meghatározottakhoz.

A nevelési év végi beszámoló a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 149. § (1) bekezdés c) pontja szerint az önértékelési rendszert támogató informatikai rendszerbe feltöltendő dokumentum.

A beszámolóban figyelembe vételre kerültek:

- a) az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:
  - az intézmény pedagógiai programja,
  - az intézmény minőségirányítási programja,
  - az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
  - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai,
- b) az intézmény belső szabályzatai,
- c) az intézményben folyó pedagógiai szakmai munka milyenségét jelző értékelések, eredmények **A 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó változások, és az ebből fakadó új feladatok**

#### **A koronavírus miatti veszélyhelyzettel összefüggő feladatok**

A nevelési évben továbbra is ügyelni kellett a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatti feladatokra.

Óvodánkban is rendkívüli szünet volt 2021. március 8.-tól - április 19.-ig.

A rendkívüli szünet időtartama alatt gyermekfelügyelet biztosításáról kellett gondoskodnunk. A gyermekfelügyeletet elsősorban azon szülők gyermekeinek kellett biztosítani, akik a gyermekek nappali elhelyezését a munkájuk, vagy más nyomós ok miatt más módon nem tudták megoldani.

A rendkívüli gyermek felügyeletet 4 fő vette igénybe.

#### **Napi gyermekfelügyelet szabályai az óvodában**

A 326/2013. (VIII. 30.). Kormányrendelet 33/B.§ (5) bekezdése kimondja, hogy ha az óvoda reggel 8 óra előtti, vagy délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, akkor ezen időszakokban a gyermek felügyeletét nevelő-oktató munkánkat közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

Intézményünk a fenti lehetőséggel:



- ☐ élt, az óvoda teljes napi nyitvatartási időszaka alatt óvodapedagógus jelenlétére.
- ☐ folyamatosan az óvoda teljes napi nyitvatartási időszaka alatt biztosított az óvodapedagógus jelenléte

### Pedagógiai program felülvizsgálata

Pedagógiai programunk felülvizsgálata megtörtént. 2019 február 02-án

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2c) bekezdése alapján a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

### Óvodai beiratkozás

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdése érintette az óvodai beiratkozáskor a gyermek, illetve a szülő által benyújtandó személyes dokumentumok körére vonatkozó szabályozást. Az új szabályozás szerint személyazonosságot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt kell bemutatni.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) számú határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásra rendkívüli szabályokat határozott meg a járványügyi szempontok figyelembe vételével.

- Az óvodáknak időbeosztást kellett készíteniük az óvodai beiratkozásra vonatkozóan.
- Az óvodába elektronikusan is be lehetett iratkozni.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat a 2021/2022. nevelési év első napján kell majd bemutatni.

### Értesítés óvodai beiratkozási kötelezettség elmulasztásáról

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (7) bekezdése alapján, ha óvodánk lett a kijelölt óvoda, akkor az óvoda vezetőjének a hivatalt kell értesítenie akkor, ha a gyermeket

- a szakértői vélemény, vagy
  - a tankerületi központ - korábban a járási hivatal - határozata alapján
- nem írták be az óvodába.

A nevelési évben az értesítési kötelezettségünknek megfelelően jártunk el.

### Gyermeghiányzásokkal kapcsolatos jelzések

Intézményünk a gyermeghiányzásokkal kapcsolatos jelzések esetén figyelembe vette, hogy a nevelési évben orvosi igazolás és szülői nyilatkozat elfogadása esetén volt lehetséges. Gyermekjeink szülői együttműködőek voltak.

.

### Gyermek fejlődését figyelemmel kísérő dokumentáció

Gondoskodtunk arról, hogy a gyermek fejlődését figyelemmel kísérő dokumentációban megfelelő gyakorisággal rögzítésre kerüljenek a gyermekek értelmi, lelki, szociális, testi fejlődésének eredményei. (Ezt megelőzően értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődés eredményeket kellett rögzíteni.)

### A felvételi előjegyzési napló vezetése

A felvételi és előjegyzési naplót a nevelési évre vonatkozóan a megváltozott tartalmi követelmények szerint vezettük.

### A felvételi és mulasztási napló vezetése

A felvételi és mulasztási naplóba - figyelembe véve a jogszabályi változásokat - rögzítettük a gyermek óvodai jogviszonya létesítésének napját.

## **Az intézményi működésre ható egyéb, nem jogszabályi változások**

**Az intézmény egyes stratégiai dokumentumainak változása, és a változások hatása az intézményi működésre**

### **Az intézmény alapító okirata**

Az intézmény alapító okiratának utolsó módosítása 2015.év március 18.

### **Az intézmény szervezeti és működési szabályzata**

- értékelése megtörtént
- változások módosítása megtörtént

### **Az intézmény működésére ható további egyéb változások**

☐ Az intézmény működésére kiható további egyéb változás a 2020/2021-es nevelési évben nem volt.

☐ Az intézmény működésére a 2020/2021-es nevelési évben: további egyéb változások hatottak, ezek a következők:

- óvoda felújításának elkezdése előtt óvoda teljes bútorai, játékok mind átkerültek az üresen álló iskola épületébe. Felújítás októberben kezdődött el.
- óvodába vissza költözés téli iskolai szünet ideje alatt történt.
- 2021 január első napjaiban /január 1-től már a felújított óvodában kezdtünk

## II. rész

### Az intézmény működése során ellátandó egyes feladatok

#### Az intézmény egyes belső szabályzatai

Az egyes szabályzatok felülvizsgálata, a szabályzatokkal kapcsolatos oktatás, közzé tétel

Intézményünk számára az ágazati, illetve egyéb jogszabályok különböző területekre vonatkozóan belső szabályozási kötelezettséget írnak elő.

A belső szabályzatainkkal kapcsolatos főbb teendőinket a munkatervünkben meghatároztuk.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredmény- mutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>	<i>Megjegyzés</i>
A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata	Óvodapedagógus	2021. május	Felülvizsgált SZMSZ	2021 március	
A házirend felülvizsgálata a tavalyi nevelési év tapasztalatai alapján	Óvodavezető óvodapedagógus	2021. augusztus	Felülvizsgált házirend	2021 augusztus	
A házirend nevelési év közbeni felülvizsgálata	Óvodavezető	Beiratkozás előtt	Beiratkozás előtt felülvizsgált házirend	2021 március	
Az óvodai törzskönyv nevelési évre vonatkozó adatainak kitöltése, a változások feltüntetése	Óvodavezető	2021. augusztusban	Nevelési évre kitöltött óvodai törzskönyv	2021 szeptemberben	



Adatvédelmi szabályok áttekintése	óvodapedagógus	2020. szeptember és folyamatosan	Felülvizsgált adatvédelmi szabályzat	2021 augusztus	
Munkavédelmi szabályzat felülvizsgálata, munkavédelmi bejárás	Óvodavezető, óvodapedagógus munkavédelmi szakember	2020. augusztus	Dokumentált szabályzat felülvizsgálata, és a munkavédelmi bejárásról szóló jegyzőkönyv	2021 augusztus	
Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata	Óvodavezető tűzvédelmi szakember	2020. augusztus	Dokumentált szabályzat felülvizsgálat	2020 május	
Tűzvédelmi oktatás a dolgozók részére	Tűzvédelmi szakember	2020. szeptember	Tűzvédelmi oktatási napló	2019 március	
Tűzriadó és kiürítési próba tervezés és megvalósítás	Óvodavezető	2020. szeptember és a tervben meghatározott idő	Dokumentált terv, és a próbáról készült jegyzőkönyv	2019 október	
Különös közzétételi lista felülvizsgálata, az adatok aktualizálása	Óvodavezető	2020. szeptember és folyamatos	Közzétételi lista hatályossága		
Az intézmény hivatalos, nyilvános dokumentumainak	Óvodavezető	2020. szeptember, illetve	A dokumentumok nyilvános elérhe-		

közzététele, elérhe- tőségének biztosítá- sa		folyama- tos	tőisége		
--	--	-----------------	---------	--	--

### **A GDPR - személyi adatvédelmi előírásaival kapcsolatos feladatok**

Az idei nevelési évben is kiemelt figyelmet szenteltünk a GDPR szerinti személyi adatvédelmi előírásokra.

Az adatvédelmi szabályok betartása érdekében a dolgozókat 2 éve képzésben részesítettük. Gondoskodtunk a különböző nyilvántartások, dokumentációk megfelelő vezetéséről.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés idő- pontja</i>
Adatvédelem	Adatvédelmi sza- bályzat szerint	Adatvédelmi szabályzat szerint	A képzés doku- mentálása	2019 március
Adatvédelmi nyil- vántartások, dokumentációk ve- zetése	Adatvédelmi sza- bályzat szerint	Adatvédelmi szabályzat szerint	A nyilvántartá- sok, dokumen- tumok napra kész állapota	2019 szeptem- ber

### **HIT - elkészítése, figyelemmel kísérése**

Intézményünk rendelkezik Honvédelmi Intézkedési Tervvel. A tervet a nevelési évben aktua-  
lizálni kellett volna. Sajnos a vírus miatt elmaradt.

### **Belső ellenőrzés és a belső kontrollrendszer**

Feladatunk volt a belső ellenőrzés és belső kontrollrendszer - stratégiai intézményi dokumen-  
tumokkal szinkronban lévő - működtetése, fejlesztése.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés idő- pontja</i>
A belső ellenőrzési kézikönyv és kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata	Belső ellenőrzési vezető	2021. január	A felülvizsgálatok írásos dokumentálása	
A belső kontroll kézikönyv és a kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata	Óvodavezető Belső ellenőrzési vezető	2021. január	A felülvizsgálatok írásos dokumentálása	
A kézikönyvek és szabályzatok által előírt nyilvántartások naprakész vezetése	Belső ellenőrzési vezető	Folyamatos	Naprakész nyilvántartások	Folyamatos

### **III.rész**

#### **A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatban ellátott feladataink**

##### **Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó belső szabályzatok**

Intézményünknek a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben eleget tett a különböző szabályozási kötelezettségeinek.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Erdeménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
Közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata	Óvodavezető	2020. szeptember	Felülvizsgált SZMSZ	

#### **A minősítésre történő felkészítés támogatása**

Óvodapedagógus Háder Ibolya még nem szeretett volna minősülésre jelentkezni, a pandémia miatt.

#### **A minősítések felfüggesztése a koronavírus miatt**

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben felfüggesztésre kerültek a május és június hónapra tervezett pedagógus minősítések.

### **IV.rész**

#### **A pedagógusok munkafeltételei**

Óvodánkban a pedagógusok számára biztosítottuk - a jogszabályban rögzített - kötelező eszköz és felszerelésjegyzékben meghatározott eszközöket, felszereléseket.

Ezeket túl anyagi lehetőségeink függvényében biztosítottuk a pedagógiai programunkból fakadó további eszközöket, felszereléseket a fenntartó segítségével.

Törekedtünk arra, hogy a pedagógusok számára biztosított legyen a foglalkozásokra való felkészülés, a foglalkozásokra való előkészítő tevékenység és egyéb feladatok ellátásához szükséges feltételek is.



*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A hatályos jegyzéknek való megfelelés ellenőrzése, javaslattétel a hiányosságok pótlására, modernizálásra	Óvodavezető	2020. szeptember	Feljegyzés a felülvizsgálatról	
Nyugodt légkör biztosítása	Óvodavezető	2021. január		

## **V.rész**

### **Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok**

#### **Alkalmazotti közösség**

Az alkalmazotti közösség - azaz az óvodánk valamennyi dolgozójának együttes - joggyakorlásával kapcsolatos feladatok koordinálását az óvodavezető végezte.

Az alkalmazotti közösség összehívására év közben 4 alkalommal került sor. Célja a következő volt: *Covid vírus elleni védekezés. Mérések végzése.*

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
Az alkalmazotti közösség összehívása	Óvodavezető	Szükség szerint	Alkalmazotti közösségi ülés-	

			ról készült jegyzőkönyv	
Az alkalmazotti közösség hatáskörébe tartozó ügyek közösség elé vitele	Óvodavezető	Szükség szerint	Alkalmazotti közösségi jegyzőkönyve	

#### Nevelőtestület

A Nevelőtestület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 2 fő.

A Nevelőtestület Működési Szabályzat szerint működik, a nevelési évben a feladatait az éves munkatervben meghatározottak szerint látta el.

A nevelési évben 4 nevelőtestületi értekezletet tartottunk.

A munkatervtől eltérően az óvodai szünet, illetve ügyelet miatt több nevelőtestületi értekezletet is tartanunk kellett. Ezeket jellemzően online módon tartottuk.

Legnagyobb probléma a Covid vírus megléte.

A nevelőtestületi döntés végrehajtásáról szóló beszámolás, tájékoztatás	Óvodavezető, illetve a döntés szerinti felelős	Következő nevelőtestületi ülés	Nevelőtestületi ülés jegyzőkönyv	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

**VI.rész**  
**Pénzügyi feltételek**

Az intézmény teljes pénzügyi finanszírozását az állami költségvetés és a fenntartó biztosítja.

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A következő naptári évre vonatkozó pénzügyi igények felmérése	Óvodavezető	2020. október	A pénzügyi igények jelzése a fenntartó felé	

**VII.rész**  
**Egyéb, kiemelt figyelmet érdemlő feladatok**

**A gyermekek mulasztásai**

**Mulasztások figyelemmel kísérése**

A kötelező óvodába járási kötelezettség miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermekek óvodai foglalkozásról való távolmaradását és annak igazolását.

Az óvodás gyermekek mulasztásai

Megnevezés	2020/2021. –es nevelési év									2019/2020. nevelési év		
	Csoportok száma/neve								Ös-- szesen	Egy gyermek- re jutó	Össze- sen	Egy gyermek- re jutó
	1.											
1.Mulasztott napok száma	66								70	3.6	86	5
2. Igazolt napok száma	66								70	3.6	86	5
3. Igazolat- lan napok száma	0								0	0	0	0

Elmondhatjuk, hogy az óvodában csökkent az óvodai mulasztások száma, az előző évhez képest. Mintavétel 1 gyermeknél volt.

Hiányzások figye- lemmel kísérése	Óvodapedagógus	Folyamatos	Hiányzások ak- tuális nyilvántar- tása
Egészséges óvodai környezet biztosítása, egészségnevelési fel- adatok ellátása a peda- gógiai program szerint	Óvodapedagógus	Pedagógiai program egész- ségnevelési programja sze- rint	Kevesebb hi- ányzás betegség miatt



## VIII. rész

### A pedagógiai munka feltételei a nevelési évben

Intézményünk az intézményi önértékelési programjának intézményi önértékelés elvárás rendszerének megfelelően - az éves beszámoló készítésekor is - eleget tesz annak az elvárásnak, hogy rendszeresen felméri a humán erőforrás szükségleteket, ezáltal reális képpel rendelkezik ezen szükségletekről.

A hiányok, felmerülő problémák a felmérés alapján jelzésre kerülnek a fenntartó felé.

#### Személyi feltételek

#### Az ellátandó pedagógiai munka volumene (korcsoportok, csoportok, csoportlétszámok)

Az óvodás gyermekek száma a 2020/2021-es nevelési évben 19 fő.

Az óvodai nevelés:

- nincs 4 órában (fél napos) óvodásunk
- 19 gyermek egésznapos..

Az év közbeni gyermek létszámváltozás:

Megnevezés	2020/2021. nevelési év		2019/2020. nevelési év	
	csökkenés	növekedés	csökkenés	növekedés
Költözés miatti változás	<u>2 fő</u>	<u>3 fő</u>	<u>2 fő</u>	
Óvodai ellátással kapcsolatos elégedetlenség miatti változás	<u>0 fő</u>			
Egyéb ok miatti változás				

Összesen:	<u>  0  </u>	<u>  3  </u>	<u>  2  </u>	<u>  0  </u>
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sakk játszótér	8 fő	Nem fizetett szakkör

A megfelelő intézményi kihasználtság érdekében tett évközi intézkedések:

- intézkedési terv készítése a gyermeklétszám megtartására, és növelésére,
- tényleges tevékenységek a létszám megtartására: 19 fő

#### **Az ellátandó pedagógiai munka volumene**

Az Óvodában lévő korcsoport, csoportlétszám a pedagógiai program alapján alapvetően meghatározták az ellátandó pedagógiai munka volumenét, azaz ellátandó óvodai foglalkozások óraszámát.

A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkaidő terv felosztásunk tartalmazza a foglalkoztatott pedagógusaink.

óvodai foglalkozásinak óraszámát csoportonként és összesen,

- a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát,
- a pedagógusok kötelező óraszámát.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A munkaidő terv véglegesítése	Óvodavezető	2020. szeptember	Jóváhagyott munkaidő terv	

### **Az intézmény dolgozói**

#### **a) Főállású dolgozók**

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma a nevelési év elején 2 fő amely a nevelési év végére is ugyan ennyi. Az intézményi létszámból a nevelési év végén:

- a pedagógusok létszáma 2 fő
- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 1 fő. Ez utóbbiból a fizikai dolgozók száma: 1

A főállású dolgozók munkakörönként:

<b>Munkakör</b>	<b>Létszám (fő)</b>
intézményvezető	1
intézményvezető helyettes	0
óvónő	2
óvodatitkár	0
dajka	1
gondozónő és takarító	0

**b) Nem főállású dolgozók**

Intézményünkben 0 főállású foglalkoztatás

- részmunkaidőben dolgozik: 0 fő

A munkavállalókkal kapcsolatban feladatunk volt:

**Az ellátandó feladatok szerinti munkaerő szükséglet és a rendelkezésre álló személyi feltételek**

A nevelési évben törekedtünk arra, hogy a munka szerinti munkaerő szükségletet a lehető legoptimálisabban kell biztosítsuk a rendelkezésre álló főállású dolgozókkal és az igénybe vehető óraadókkal.

**Pedagógus fluktuáció**

Az év közbeni pedagógus létszámváltozás:

Megnevezés	2020/2021. nevelési év		2019/2020. nevelési év	
	csökkenés	növekedés	csökkenés	növekedés
Nyugdíjazás miatt	<u>0</u>			<u>1 fő pályázat után sikeres jelentkezett</u>
Gyermekvállalás miatti ideiglenes kiesés	<u>0</u>			<u>0</u>
Gyermekgondozás utáni munkába állás miatt	<u>0</u>			<u>0</u>
Pályakezdés, más munkahely	<u>0</u>			<u>1</u>
Munkáltatói részről történő felmondás, szerződés meg nem hosszabbítás miatt	<u>0</u>			<u>0</u>
Egyéb (pl.: költözés)				
<b>Összesen</b>				



Az intézményünkben a pedagógusok létszám változás 2019 január 01-től volt.

### **Hiányzások miatti munkaszervezési feladatok**

#### Pedagógushiányzás

Pedagógus hiányzások miatt a munka szervezése év közben többletfeladatot, többlet munkavégzést okozott. Intézményünket az értékelt nevelési évben, felnőtt személyzetet tekintve érintette a Covid vírus fertőzés, annak ellenére, hogy minden higiéniai és veszélyhelyzetre vonatkozó szabályzást és feltételt betartottunk. Egymás helyettesítését nem egyszerű megoldanunk. Mivel 2 fő pedagógus van, így helyettesítés során napi 10 óra kötelezettség terhel. Ez egy hétre 50 óra. Úgy gondolom, hogy erre is megoldást kell találnunk.

## **IX.rész**

### **Tárgyi, infrastrukturális feltételek**

Az intézményünk az intézményi önértékelési programjának - intézményi önértékelés elvárás rendszerének megfelelően - rendszeresen felmérte a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét.

A hiányok a felmérés alapján jelzésre kerülnek a fenntartó felé.

Pályázatok tekintetében az egész óvoda teljes felújítása megtörtént. Az udvarra új mászóakák, hinták, csúzdák kerültek. Baleset elkerülése miatt, alaposan megbeszéltük mire kell figyelni.

#### **Kötelező eszköz és felszerelés jegyzék szerinti követelmények**

A meglévő eszközök és felszerelések állapota

☐ összességében megfelelő,

**A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi, infrastrukturális feltételek**

A pedagógiai programunk sikeres, eredményes megvalósításához a kötelező eszköz és felszerelésjegyzéken túl további tárgyi eszköz, illetve infrastruktúra szükséges volt a nevelési évben.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Erdeménymutató</i>	<i>Teljesítési határidő</i>
A pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek meglétének felmérése és rögzítése az óvodai törzskönyv feljegyzés részében a 2020/2021-es nevelési évre	Óvodavezető	2020. augusztus	Óvodai törzskönyv feljegyzés részében a vonatkozó megállapítások rögzítése	
A hiányzó eszközök pótlása, illetve a nem megfelelő állapotú eszközök cseréje iránti igény jelzése a fenntartó felé	Óvodavezető	2020. augusztus	A fenntartó írásos tájékoztatása	
Fenntartói forrás hiánya esetén más finanszírozási lehetőségek keresése	Óvodavezető	2020. augusztus	Pályázati tevékenység, Alapítványi támogatásból történő beszerzés, stb.	

## **X.rész**

### **Szervezeti feltételek**

Intézményünk az intézményi önértékelési programjának intézményi önértékelés elvárás rendszerének megfelelően az éves munkatervben megfogalmazta, hogy a feladatmegosztás meghatározásakor a szakértelem és egyenletes terhelés szempontjait kell szem előtt tartani. A feladatmegosztás alapján sor került a feladat ellátások nyomon követésére is.

#### **Feladatellátás**

A feladatokat jogszabályi kötelezés nélkül, saját hatáskörben döntöttünk. A feladatellátást a koronavírus miatti veszélyhelyzet alapján, az ügyelet bevezetése és működtetése miatt módosultak.

#### **Személyre szóló feladatmegosztás**

Az arányos és egyenletes feladatmegosztás követelményét, és az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó esélyegyenlőséget meghatározzuk.

Az intézményben egy hetes feladatmegosztást készítünk. Természetesen verbális módon.

## **XI. rész**

### **A stratégiai dokumentumok céljai megvalósításához szükséges feladatok a nevelési évben**

A pedagógia önértékelés rendszerében fontos, hogy az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásra kerüljenek, és a végrehajtás során figyelembe kerüljenek az intézmény stratégiai dokumentumaiban meghatározottak.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredmény- mutató</i>	<i>Teljesítési határidő</i>
A munkaterv stratégiai dokumentációkkal való összhangjának biztosítása	Óvodavezető	Munkaterv tervezet elkészítésekor	Az egyes stratégiai célok munkatervben való megjelenése	

## **XII. rész**

### **A pedagógiai program céljainak megvalósítását szolgáló feladatok a nevelési évben**

Intézményünk a pedagógiai programját, új óvodapedagógus érkezése okán felülvizsgáltuk, melyet 2019. év augusztus hó 30 napján fogadta el a nevelőtestület.

Az átfogó intézményi önértékelési program intézménnyel kapcsolatos elvárásaként a munkatervben meghatározásra kerültek a pedagógiai program megvalósítását célzó feladatok.

A nevelési évben a munkaterv végrehajtása érdekében tevékenykedtünk.



### Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései

A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink voltak:

- a foglalkozás menet elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig,
- a készségek, képességek növelése, az iskolaérettségi teszt eredmények javítása,
- a gyermekek magatartási fegyelmenek erősítése, és neveltségi szintjének emelése,
- a képesség kibontakoztatási feladatok magas szintű ellátása

### A foglalkozás menetekkel kapcsolatos feladatok

Az intézményünk pedagógusainak feladata volt, hogy az általuk alkalmazott foglalkozásmenetet a korábbi évek tapasztalatai alapján állítsák össze, illetve módosítsák.

Elmondhatjuk, hogy a foglalkozásmenetekben tükröződnek az óvodánk pedagógiai programjának célkitűzései a pedagógiai módszereket, elveket és eszközöket illetően.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredmény- mutató</i>	<i>Teljesítés idő- pontja</i>
A foglalkozásmenetek tapasztalatok alapján történő elkészítése	<i>Pedagógusok</i>	<i>2020. szeptember eleje</i>	<i>Foglalkozásmenetek</i>	<i>2020. szeptember eleje</i>
Foglalkozásmenetek ellenőrzése	<i>Szakmai közösség, óvodavezető</i>	<i>2020. szeptember 15.</i>	<i>Ellenőrzött, az ellenőrzés alapján átdolgozott foglalkozásmenetek</i>	<i>2020. szeptember 15.</i>

**A készségek, képességek növelése, az iskolaérettséget elérő gyermekek magasabb száma**

A képességek, készségek növelése és az iskolaérettségi teszt eredmények javítása tekintetében más-más kiemelt feladatunk volt a nevelési évben.

### Általános, főbb nevelési feladataink

a) kiscsoportban:

- alapvető képességek feltárása,
- a gyermekek alap készségeinek fejlesztése, kibontakoztatása,
- a közösségi szabályok megismertetése és elfogadtatása,
- a gyermekek érdeklődésének felkeltése, és a figyelem, koncentráció szintjének és időtartamának növelése,

b)középső csoportban:

- alapvető képességek feltárása,
- a gyermekek alap készségeinek fejlesztése, kibontakoztatása,
- a közösségi szabályok megismertetése és elfogadtatása,
- a gyermekek érdeklődésének felkeltése, és a figyelem, koncentráció szintjének és időtartamának növelése

c) nagy csoportban:

- alapvető képességek feltárása,
- a gyermekek alap készségeinek fejlesztése, kibontakoztatása,
- a közösségi szabályok megismertetése és elfogadtatása,
- a gyermekek érdeklődésének felkeltése, és a figyelem, koncentráció szintjének és időtartamának növelése

d) vegyes csoportba

- egyéni bánásmód alkalmazása
- tehetség gondozás
- integráció
- életkori sajátosságok betartása

### Az iskolaérettség

Intézményünkben a nevelési évben 4 fő tanköteles korú gyermeket küldtünk részképesség vizsgálatra, 2 fő SNI gyermeket kötelező felülvizsgálatra. Részképesség vizsgálat határozati véleménye alapján mind a 4 gyermek fejlesztés előirányzásával, további egy évre óvodai nevelésben részesül. SNI gyermek felülvizsgálatai alapján, 1 gyermek iskolai tanulmányainak megkezdésére kötelezett, 1 gyermekünk, további egy évre fejlesztésben részesítés mellett óvodai nevelésben részesül.

### **A gyermekek magatartási fegyelmének erősítése és neveltségi szintjének emelése**

Feladatunk volt, hogy a gyermekek magatartási fegyelme, neveltségi szintje emelkedjen.

A pedagógusaink jelzése alapján ez a cél teljesült.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Eredmény</i>
A gyermekek egymás közötti, és a pedagógusokkal való viszonyában, magatartásában egyre több pozitív megnyilvánulás legyen tapasztalható	Pedagógusok	Folyamatos	A szülők pozitív visszajelzései	
Az intézményben alkalmazott büntetések számának és súlyának csökkenése	Pedagógusok, óvodavezető	Folyamatos	A pedagógusok pozitív tapasztalatai	

## **Képesség-kibontakoztatás**

Óvodánk a gyermekek szociális helyzetéből és egyéni fejlettségének fejlesztése céljából:

- képesség-kibontakoztató,
- integráció
- felzárkóztató
- tehetséggondozó tevékenységeket szervezett, és biztosított

A képesség-kibontakoztatás, átfogóan a csoport minden gyermekét érintette, egyéni képesség-szintje, érdeklődése, és korosztályi meghatározók függvényében. A képesség-kibontakoztatás összességében eredményes volt. A gyermekek képességszintje javult.

Integrációs nevelés, fejlesztő felzárkóztatás 2 főt érintett. Ellátásuk gyógypedagógus által biztosított keretszámban, továbbá az óvodai életben megvalósítható óvodapedagógusok általi fejlesztések, szociális viszonyulásaiknak támogatásával valósult meg

Felzárkóztatás gyermeki egyéni meghatározók szükségletei szerint, továbbá az aktuális nevelési évben BTM gyermekek ellátását érintette. Mutatói: BTM gyermek iskolai tanulmányait megkezdheti, felülvizsgálata az óvodai nevelési év ideje alatt nem történt meg.

Tehetséggondozás: Nagycsoportos korosztály, integrálással érintett gyermek is, továbbá átjárhatóság a más korosztályban megmutatkozó tehetség jelű gyermekek esetében is.

**Az óvoda olyan nevelési feladatai, tevékenységei amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítségét**

A nevelési feladatok között külön célok kerültek meghatározásra:

- a személyiségfejlesztéssel,
- a közösségfejlesztéssel, valamint
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésével kapcsolatban.



### A személyiségfejlesztési feladatok

Az óvodánk a nevelési évben törekedett gyermekek személyiségének sokoldalú, eredményes fejlesztésére.

A személyiségfejlesztés főbb területei a következők voltak:

- óvodapedagógus általános nevelő tevékenysége,
- óvodai közösségi programok,
- egyéni fejlesztő tevékenységek.

Az csoportvezető óvónők kiemelt feladatuknak tekintették a csoportjukba járó gyermekek személyiség fejlesztését. Erre alkalmat adtak

- az óvodai tevékenységek,
- a gyermekek közös programjai,
- az óvodapedagógussal folytatott kötetlen beszélgetések, stb.

A személyiségfejlesztés célzott, előre megtervezett tevékenységeit az egyéni fejlődési naplókban, illetve a fejlesztési naplókban megfogalmaztuk, a személyiségfejlesztési tevékenység ellátását és eredményeit a naplókban dokumentáltuk.

A személyiségfejlesztési feladatok a naplók tanúsága szerint jó színvonalon, a gyermekek korához, adott fejlettségi állapotához igazodóan történt.

### **A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok**

A közösségfejlesztés során kiemelt feladatunk volt

- az óvodai csoportközösségek, valamint
- az intézményen belüli egyéb közösségek szabadon választott foglalkozások közösségei-  
nek)

fejlesztése.

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
------------------------	----------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Az óvodapedagógusok foglalkozási tervében a közösségfejlesztési programok megjelenése	Óvodapedagógusok	2020. szeptember	Óvodapedagógus foglalkozási tervének közösségfejlesztő programjai	
A közösségeket vezető pedagógusok közösségfejlesztő tevékenységének megjelenése a foglalkozási tervekben	Közösséget vezető pedagógus	2020. szeptember	A foglalkozási tervekben megjelenő közösségfejlesztő programok, tevékenységek	

#### **A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok**

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók körébe tartozik

- a különleges bánásmódot igénylő gyermek/tanuló
  - a sajátos nevelési igényű tanuló,
  - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
  - a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

#### Különleges bánásmódban részesülő gyermekekkel kapcsolatos feladatok

Intézményünk a nevelési évben és végezte a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő gyermekek nevelését.

Megnevezés	2016/2017. nevelési év	2017/2018. nevelési év	2018/2019. nevelési év	2019/2020. nevelési év	2020/2021. nevelési év
SNI gyerme- kek száma	-	-	-	2	2
BTM nehéz séggel küzdő gyermekek száma				1	5

A gyermekekkel való foglalkozás jellemzői:

SNI-s, BTM-s fejlesztő gyógypedagógiai ellátás

Mikrocsoportos foglalkozás

Kicsikkel való játékok

- Egyéni bánásmód alkalmazása
- Kicsiknél játékok helyének és használatának módja

A nevelési munkánk legfőbb eredményei:

*A nevelési munkánk fejlesztendő területei:*

Intézményünk feladata volt, hogy támogassa a kiemelten tehetséges gyermekeket és a tehetségük gondozását segítse. Az érintett gyermekek száma a nevelési évben: 5 fő.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

Konkrét feladat	Felelős	Határidő	Eredménymutató	Eredmény
Az SNI és BTM ne- hézséggel küzdő	Pedagógusok	Folyamatos	A problémával küz- dő gyermekek ré-	Esetek száma 7 fő

gyermek előzetes szakértői vizsgálata			szere szakértői vizsgálat javaslatok	
A kiemelten tehetséges gyermekek körének feltárása	Pedagógusok	Folyamatos	A kiemelt tehetség megállapításának kezdeményezése	A kezdeményezések száma: 5 fő
A szakértői vélemény szerinti, előre tervezett fejlesztés	Pedagógusok	Folyamatos	Egyéni, és csoportos fejlesztési tervek	Egyéni fejlesztési tervek Csoportos fejlesztési tervek 19 fő
A fejlesztési tevékenység nyomon követése	Pedagógusok	Folyamatos	Egyéni fejlődési napló	19 db egyéni fejlődési napló

#### Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatok

Intézményünkben figyelmet fordítottunk a gyermekek védelmére, kiemelten kezeltük a hátrányos gyermekeket.

A gyermekvédelmi feladat ellátását jelzik a következő adatok:

Megnevezés	2019/2020. nevelési év	2020/2021. nevelési év
hátrányos helyzetű gyermekek száma a nevelési év végén	0 fő	0 fő
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a nevelési év végén	0 fő	0 fő
a gyermekvédelmi jelzőrendszerben az intézményünk által adott jelzések száma a nevelési évben	jelzés	jelzés



A gyermekvédelmi tevékenység ellátása az éves munkaterv alapján történt. A vonatkozó munkaterv teljesítéséről szóló beszámoló a jelen éves beszámolóhoz csatolásra kerül

#### **A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységgel kapcsolatos célok**

A nevelési évben a szociális hátrányok enyhítése érdekében az óvodapedagógusok folyamatosan tájékozódtak a gyermek szociális helyzetéről, a megismert helyzet alapján végezték a gyermekkel való egyéni törődést.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Eredmény</i>
A szociális helyzet feltárása a szülővel, gyermekkel való beszélgetéssel, családlátogatással	Óvodapedagógusok, óvodavezető	2020. szeptember	Családlátogatásról készült feljegyzés	
A gyermek óvodai fejlődési naplójában a gyermek szociális hátrányok enyhítését szolgáló konkrét feladatok meghatározása és végrehajtása	Óvodavezető	2020. szeptember és folyamatos	Óvodai fejlődési napló	

#### **A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó célok**

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos főbb céljaink a következők voltak:

- a gyermekvédelmi felelős munkája hatékonyságának növelése,
- a gyermekre és családra való odafigyelés a gyermekvédelmi szempontok alapján,
- a gyermekvédelmi problémák esetén megoldási javaslatok adása.

### **A kapcsolattartással összefüggő feladatok**

A nevelési programunk meghatározza a szülő, a gyermek, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit.

Ennek megfelelően terveztük az előre tervezhető

- szülői értekezleteket,
- fogadó órákat,
- nyilvános óvodai programokat,
- nyilvános ünnepélyeket.

A tervezett valamennyi értekezletet, illetve óvodai programot, rendezvényt nem tudtuk megtartani, mivel a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben arra nem volt lehetőség.

### Ünnepeink

Intézményünkben megtartottuk a munkatervben előre meghatározott ünnepségeket. Aszülői közösség által egyeztetett, elfogadott szervezeti formáktól a veszélyhelyzethez igazodó rendelkezések alapján egyes esetekben eltértünk.

Erősségeink: Úgy alakítottuk ki a nevelési évet, mintha egy nagy család lennénk.

### **Az egészségnevelési és környezeti nevelés célokhoz kapcsolódó feladatok**

Az óvoda orvosi, védőnői prevenciós tevékenysége nem működik hatékonyan. Fogászati tevékenység ami egyedül működik.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymu- tató</i>	<i>Eredmény</i>
Az egészségnevelési és környezeti nevelés során ellátott tevékenységek felülvizsgálata az elmúlt év e területre vonatkozó tapasztalatai alapján	Óvodavezető	2020. szeptember	A nevelőtestület által felülvizsgált egészségnevelési és környezeti nevelési tevékenység	
Egészségfejlesztési munkaterv készítése	Óvodavezető	2020. szeptember	Egészségfejlesztési munkaterv	
A tervezett tevékenység megvalósítása	Az egészségfejlesztési munkaterv szerint	Folyamatos	Az egészségfejlesztési terv megvalósulása	
Az az orvosi, védőnői és fogászati tevékenység megszervezése	Óvodavezető	2020. szeptember	A feladatok szerepeltetése a nevelési év helyi rendjében	

*A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt az alábbi tevékenységekre nem, vagy nem az előre tervezett ütemben került sor:*

*Szüret*

*alma szedés,*

*Állatok Világnapja*

*Karácsonyi vásár*

*Karácsonyi műsor*

*Március 15 megemlékezés*

*Ballagás részben*

*Gyermeknap*

### **A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos célkitűzések**

Az óvoda rendelkezik a gyermekeket érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programmal.

Óvodánk a vonatkozó program alapján az érintett nevelési évre vonatkozóan külön elkészítette a gyermek esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó tervét.

#### *Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Eredmény</i>
Az esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód program felülvizsgálata	Óvodavezető	2020. szeptember	A nevelőtestület által felülvizsgált program	
A program alapján éves terv készítése	Óvodavezető	2020. szeptember	Esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó éves	



			terve	
A program végrehajtása	Óvodavezető	folyamatos	Beszámoló a terv végrehajtásáról	

### XIII.rész A vezetői program céljai megvalósítását szolgáló feladatok a nevelési évben

Az éves munkatervben meghatározásra került az átfogó, intézményi önértékelési programban a vezető stratégiai vezetéssel kapcsolatos elvárásaként az, hogy a vezetői céljai megvalósítása érdekében a nevelési évben ellátandó feladatok.

A feladatok az alábbiak szerint teljesültek:

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredmény- mutató</i>	<i>A teljesítés időpontja</i>
A vezetői program céljainak megvalósítása érdekében: egyéni bánásmód differenciálás	Óvodavezető	Folyamatosan		
A vezetői program céljainak megvalósítása érdekében megfogalmazott célok, a megfogalmazott feladatok ellátása, megvalósítása	Óvodavezető	Folyamatosan		

□ Nem sikerült teljesíteni a vezetői program célja érdekében kitűzött alábbi feladatokat, az itt ismertetett okokból:

Az előre megfogalmazott időpontok vírus miatti elmaradása.

Differenciált feladatok játékba ágyazottan való megvalósítása,

Kevés gyermek létszám

#### **XIV.rész**

### **A továbbképzési program céljai megvalósítását szolgáló feladatok a nevelési évben**

A munkatervünkben rögzítésre kerültek a továbbképzési program megvalósítása érdekében a nevelési évben ellátandó feladatok körei.

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.

A továbbképzésre a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, valamint az e jogszabály figyelembe vételével elkészített továbbképzési program szerint került sor.

A jelen továbbképzési időszak 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart

A továbbképzési program éves ütemezéseként kellett meghatározni az érintett nevelési évekre vonatkozó beiskolázási terveket.

#### **A 2020/2021-es továbbképzéshez kapcsolódó beiskolázási terv**

A 2020/2021-es beiskolázási terv megvalósítása során figyelembe kel venni a terv teljes tartalmát, azaz

- a továbbképzésben, szakvizsgára felkészítő képzésben résztvevőkre vonatkozó tervet,
- a képzésre vonatkozó finanszírozási tervet,
- a helyettesítésre vonatkozó tervet.

A nevelési évben a következő kollégák az alábbiak szerint fognak továbbképzésben részt venni:

A továbbképzés jellemzője	Az érintett pedagógus neve	A képzés finanszírozása (intézmény/önköltséges/vegyes)
Tehetséggondozó	Háder Ibolya	önköltséges

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

Konkrét feladat	Felelős	Határidő	Eredménymutató	Eredmény
A képzések nyomon követése	Óvodavezető	Folyamatos	Képzésben résztvevők igazolása a képzésről.	1 fő vonatkozásában igazolás a képzésről
Tanulmányi szerződések kötése	Óvodavezető	Tanulmányok megkezdése előtt	Tanulmányi szerződés	1 db Tanulmányi szerződés
A képzések finanszírozási terv szerinti finanszírozása	Óvodavezető	Folyamatos	A finanszírozás terv megvalósítása	A finanszírozás terv szerint történt
A munka helyettesítési terv szerinti megszervezése	Óvodavezető	Folyamatos	A helyettesítési tervre alapozott munkaszervezés	A munka szervezése a helyettesítési terv alapján történt
A továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése	Óvodavezető	Folyamatos	Továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartások naprakész megléte	Továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartások naprakészen rendelkezésre állnak

Az éves továbbképzési rendre is hatással volt a koronavírus miatti veszélyhelyzet. A képzések szervezői egyes képzések esetében a képzéseket felfüggesztették, illetve ha képzés jellege engedte a képzés formáját változtatták meg.

#### **A 2021/2022-es továbbképzéshez kapcsolódó beiskolázási terv**

A 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervet.

A továbbképzési tervnél figyelembe vettük:

- a pedagógus munka személyi feltételeinek való optimális megfelelése

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terv tervezet elkészítése	Óvodavezető	2021. március 15.- étmegelőző 30 nap	Elkészített beiskolázási terv tervezet	
A beiskolázási terv elfogadás előtti véleményeztetése	Óvodavezető	2021. március 15.-ét megelőző 30 nap	A véleményeztetésre átadás dokumentálása	
A beiskolázási terv megküldése a fenntartónak a terv elfogadása céljából	Óvodavezető	2021. március 15.-ét megelőző 20 nap	Fenntartó által 2021. március 15.-ig elfogadott beiskolázási terv	



## Az átfogó intézményi önértékelésből fakadó feladatok

Az átfogó intézményi önértékelésből fakadóan a nevelési évben ellátandó feladatainkat a munkaterünkben rögzítettek alapján láttuk el.

### Éves önértékelési terv

A nevelési évben a 2020/2021-es éves önértékelési tervet kellett megvalósítani.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A 2020/2021-es éves önértékelési terv kidolgozása	Óvodavezető, önértékelési csoport vezetője	2020. szeptember	Éves önértékelési terv	
A 2020/2021-es éves önértékelési terv megvalósítása	Óvodavezető, önértékelési csoport vezetője	Folyamatos	Önértékelési terv szerinti önértékelések elkészítése	
A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó önértékelési terv előkészítése	Óvodavezető, önértékelési csoport vezetője	2021. augusztus	Éves önértékelési terv tervezet	

### Az 5 éves átfogó önértékelési program

El kellett készítenünk a 2020/2021-es évtől a 2024/2025-ös nevelés év végéig tartó következő 5 éves átfogó önértékelési programunkat.

Megkezdjük azonban a 2020/2021-es nevelési évről a 2024/2025-ös nevelési év végéig tartó következő 5 éves átfogó önértékelési program megfogalmazását.

A következő 5 évre szóló programban az elvárt eredményeket a most hatályban lévő önértékelési program eredményei alapján kell meghatározni, figyelembe véve az 5 évre szóló intézkedési tervet és a fejlesztendő területeket.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A következő 5 évre vonatkozó átfogó intézményi önértékelési rendszer elvárás-rendszerének felülvizsgálata	Intézményvezető, önértékelési csoport vezetője	2020. július/ augusztus	Felülvizsgált elvárás rendszer	
A 2020/2021-es tanévtől a 2024/2025-ös nevelési év végéig tartó következő 5 éves átfogó önértékelési program elkészítése	Intézményvezető, önértékelési csoport vezetője	2020. augusztus	Önértékelési program tervezet	
A 2020/2021-es nevelési évtől a 2024/2025-ösnevelési év végéig tartó következő 5	Intézményvezető	2020. augusztus/ szeptember	Aláírással és pecséttel, a jóváhagyás dátumával megjelölt intézményi önértékelési	

éves átfogó önértékelési program jóváhagyása			tékelési program	
A jóváhagyott - 2020/2021-es nevelési évtől a 2024/2025-ös nevelési év végéig tartó - 5 éves átfogó önértékelési programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok (nevelőtestület, partnerek)	Intézményvezető	Jóváhagyást követő 15 napon belül	A tájékoztatásról szóló dokumentum (nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyv stb.)	
A jóváhagyott - 2020/2021-es nevelési évtől a 2024/2025-ös nevelési év végéig tartó - 5 éves átfogó önértékelési programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok (nevelőtestület, partnerek)	Óvodavezető	Jóváhagyást követő 15 napon belül	A tájékoztatásról szóló dokumentum (nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyv stb.)	

### Az önértékelési tevékenység

#### A személyi és tárgyi feltételek biztosítása

Feladatunk volt a teljes körű intézményi önértékelés megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek szükség szerinti biztosítása. E kötelezettségünknek eleget tettünk.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
Az önértékelési csoport munkájának támogatása	Óvodavezető	Folyamatos	Önértékelési tevékenységről szóló beszámoló tartalma	Folyamatos
Az önértékeléshez kapcsolódó helyi elvárások felülvizsgálata az új önértékelési terv elfogadása előtt	Óvodavezető, önértékelési csoport vezetője	Új önértékelési terv elfogadása előtt	Felülvizsgált elvárások	
Az intézményi önértékelés eredményeinek rögzítése az informatikai támogató rendszerben	Óvodavezető, önértékelési csoport vezetője	Folyamatos	Az adatok rögzítettsége az informatikai rendszerben	



## **XVI. rész**

### **Ellenőrzés**

#### **Ellenőrzési tevékenység**

##### **Pedagógiai szakmai ellenőrzés**

A pedagógiai szakmai ellenőrzés tekintetében PSZE

##### **Helyi pedagógiai szakmai ellenőrzés**

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét a Szervezeti és Működési szabályzatunkban foglaltak figyelembe vételével terveztük és hajtottuk végre.

Az intézményben a pedagógiai ellenőrzés a vonatkozó ellenőrzési terv alapján történt.

A pedagógiai szakmai ellenőrzés keretében került sor

- a vezetői ellenőrzésre, beszámoltatásra,
- a szakmai közösségek által végzett szakmai ellenőrzésre,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések ellenőrzésére.

##### A pedagógiai ellenőrzési terv végrehajtásának értékelése, tapasztalatok

- A pedagógiai ellenőrzési terv összességben végrehajtásra került.
- Jól működött a vezetői ellenőrzés, és a beszámoltatás rendszere. A vezető ezen ellenőrzések során közvetlenül információhoz jutott, melyet jól fel tudott használni a döntések, illetve a döntések előkészítése, vagy végrehajtása során.
- A szakmai közösségek ellenőrzési tevékenysége is megfelelő volt. Kellő hangsúlyt fektettek az ellenőrzöttek támogatására, a hiányosságok megoldására, a pedagógus kompetenciák fejlesztésére.
- A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések ellenőrzés is folyamatosan megtörtént.

- A tervezett ellenőrzések rendszerét kis mértékben megzavarta a koronavírus okozta veszélyhelyzet, így egyes ellenőrzések elmaradtak.
- A következő években még több szakmai közösségi ellenőrzést célszerű beépíteni különösen a kezdő kollégák esetében, mert az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok, és az idősebb kollegáktól kapott javaslatok nagyban hozzájárulhatnak az oktatás-nevelés színvonalának emeléséhez.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
Pedagógiai ellenőrzési terv készítése az előző évi ellenőrzés tapasztalatainak felhasználásával	Óvodavezető	2020. szeptember	Pedagógiai ellenőrzési terv	
A pedagógiai ellenőrzési terv végrehajtása	Óvodavezető	Folyamatos	Az ellenőrzési terv végrehajtásának értékelése	
A pedagógiai ellenőrzési terv végrehajtásának értékelése, tapasztalatok összefoglalása a munkaterről szóló éves beszámolóban	Óvodavezető	2021. június	Éves beszámolóban az éves ellenőrzési tapasztalatok megfogalmazása	
Indokolt esetben külső szakértő bevonása a pedagógusok szakmai ellenőrzésébe	Óvodavezető	Indok felmerülését követően 1 hónap	Külső szakértő bevonásával történő ellenőrzési megállapítások	

#### **Központi pedagógiai-szakmai ellenőrzés**

A külső, központi szakmai ellenőrzés témája a nevelési évben a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 12. §-a szerint a következő:

- a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítése,
- a pedagógus-továbbképzési kötelezettség dokumentálása.

A központi pedagógiai szakmai ellenőrzések a koronavírus miatt elmaradtak.

### **Hatósági ellenőrzés**

A Járási Hivatal a hatósági ellenőrzési jogkörében az intézményünket a 2019/2020-es nevelési évben

☐ *nem ellenőrizte*

### **Törvényességi ellenőrzés**

Az intézményünket a nevelési évben törvényességi ellenőrzés:

☐ *nem érintette. Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők voltak: jelenleg még nem kaptunk*

### **Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés**

Az intézményünk vonatkozásában a fenntartó pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzést az alábbiak értesítést.

## XVI. rész

### Versenyek és az eltérő ütemű fejlődés

Mivel kicsi 1 csoportos óvoda vagyunk vegyes életkorúak versenyekre nem tudunk elmenni. Nem tudunk egy csapatot sem felállítani.

## XVII. rész Eltérő ütemű fejlődés

Feladatunk volt, hogy amennyiben adott gyermeknél eltérő ütemű fejlődést tapasztalunk, tájékoztassuk az óvodás gyermekeink szüleit..

Ilyen jelzést 2 gyermek esetében tettünk.

*Feladat, felelős, határidő, eredménymutató*

<i>Konkrét feladat</i>	<i>Felelős</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredménymutató</i>	<i>Teljesítés időpontja</i>
A szülő és az iskola tájékoztatása az eltérő ütemű fejlődés gyanújáról	Óvodavezető, óvodapedagógus	2021. április	Írásbeli értesítés az iskola számára	



## XVIII.rész

### **Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadó órák**

#### Nevelőtestületi értekezletek

Az előre tervezett nevelőtestületi értekezletek megtartásra kerültek.

A koronavírus miatti helyzetben több rendkívüli nevelőtestületi értekezletet is tartottunk. Az értekezletek formája táv-értekezlet volt, melyet technikailag videó konferencia vagy telefonos konferenciahívás keretében bonyolítottunk le.

#### Szülői értekezletek

Az előre tervezett szülői értekezletek megtartásra kerültek.

A veszélyhelyzetben a szülő értekezletek helyett on-line megoldásokkal folyt a kommunikáció. A csoportvezető óvónők rugalmasan alkalmazkodtak a szülő igényekhez, esetenként zárt facebook csoportot alkalmazva.

#### Fogadó órák

A fogadó órákat a veszélyhelyzet időszakától eltekintve rendben megtartottuk.

A veszélyhelyzetben a fogadó órák rendszere megváltozott, de a pedagógusok online felületen, illetve telefonon a szülők rendelkezésére álltak annak érdekében, hogy a szülők tájékozódjanak a gyermekek fejlődéséről.

## XIX. rész

### A nevelési év értékelése az önértékelés rendszerében

#### 20. Az intézményi önértékelési program szerinti elvárt eredmények

Az öt évre szóló önértékelési programunkban meghatároztuk az egyes területekre az önértékelés elvárt, konkrét eredményeit.

Az egyes elvárt eredményekkel kapcsolatos megállapításaink:

Megnevezés	Program szerinti elvárt eredmény	A nevelési évben elért eredmény, megtett intézkedés
1. A pedagógus önértékelés területén	1. Az önértékelési program időszakában a pedagógus önértékelés - értékelési szempontok szerinti - értéke emelkedjen	A nevelési évben megtörtént .... fő pedagógus értékelése. Az értékelés eredményeit áttekintettük.
	2. Az egyes pedagógusok tekintetében kimutatható legyen az egyéni fejlesztési terv megvalósítása miatti fejlődés a következő önértékelés eredményében	Segítettük a pedagógust abban, hogy megfelelő egyéni fejlesztési tervet dolgozzon ki, és támogattuk annak megvalósításában.
2. A vezetői önértékelés területén	1. Az önértékelési program időszakában a vezetői önértékelés - értékelési szempontok szerinti - értéke emelkedjen	A nevelési évben vezetői önértékelés ..... fő esetében történt. Az értékelés eredményeit áttekintettük.
	2. Az egyes vezetők tekintetében kimutatható legyen az egyéni fejlesztési terv megvalósítása miatti fejlődés	A fejlesztési tervet a vezetők esetében úgy dolgoztuk ki, hogy az figyelembe vegye a vezető egyéniségét, valamint

	dés a következő önértékelés eredményében	az intézmény egyediségét.
3. Tanköteles kort elérő gyermekek iskolába való felvétele	Minél több tanköteles kort elért gyermek menjen iskolába	Mértük és értékeltük az iskolába felvételt nyert, illetve az Oktatási Hivatal határozata alapján még további óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát, arányát.

### **Az intézményi önértékelés keretében évente értékelendő szempontok és elvárások**

Az ötéves önértékelési programunk szerint az intézményi önértékelés keretében évente értékelni kell egyes szempontokat és elvárásokat. A programban meghatározott követelményeknek megfelelően jelen beszámolóban be kell mutatni:

- a versenyeredményeket,
- az elismeréseket,
- az elégedettségmérési eredményeket (szülő, pedagógus),
- a neveltségi mutatókat.

### **Az elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus)**

#### Elégedettségmérésre szervezeten az intézményi önértékelés keretében került sor

#### A szülők elégedettsége

A szülők elégedettségének mérése az intézményi önértékelés keretében kötelező feladatunk. Az értékelésben 4 szülő vett részt.

A szülők elégedettségmérésével kapcsolatban megállapítható, hogy:

- erősségünk:
  - szülők elvárásainak megfelelés
  - család óvoda kapcsolata
- fejlesztendő területeink:
  - megfelelő, de lehetne erősebb ha a gyermek tudása igényli

#### Pedagógusok elégedettsége



A pedagógusok elégedettségének mérése az intézményi önértékelés keretében szintén kötelező feladatunk.

Az értékelésben 1 pedagógus vett részt.

A pedagógusok elégedettségmérésével kapcsolatban megállapítható, hogy:

- erősségünk:

-Megfelelő közösségi élet szervezése

- szívesen ajánlanám másoknak, mert megvagyok vele elégedve

- fejlesztendő területeink:

nagyfokú differenciálás

mérés- értékelés és ennek megfelelő fejlesztés

#### Az elégedettség megnyilvánulásának formái

Az intézmény legfontosabb partnerei az intézményünkkel elégedettek. Ezt támasztja alá, hogy:

- nincs a szakmai okokból távozó pedagógusok száma,
- kevés a gyerekeknél az intézményben való csalódás miatti óvodaváltás,
- jók a beiratkozási adataink,

*Fejlesztendő területeink:*

-nagyméretű csoportok minél nagyobb kihasználása

A gyerekek neveltségére közvetlenül utalnak a nevelési évben a gyerekeknél alkalmazott jutalmazó és fegyelmező eszközök.

#### Gyermekek jutalmazása

simogatás,
óvónői dicséret
intézményvezetői dicséret
ölbe ültetés
óvó néni plüssének megszerzése
alváskor varástartaró, vagy vackor

#### Gyermek büntetése

leülni rajzolni	
differentiás- feladatlap	
társas játék	

a mérések eredménye

A neveltségi mutatók alapján:

- erősségünk:

Magas szakmai munka

Nagyfokú gyermekszerepet

- Fejlesztendő területeink:

Egyéni bánásmód mérési eredmények során fejlesztések

jegyzőkönyvek napra készen legyenek

### **Legimitációs záradék**

Az SZMK és a szülők a munkatervet megismerték, elfogadták.

SZMK nevében:

A Képviselő Testület a munkatervet megismerte, jóváhagyta:

Fenntartó képviselőjének aláírása

óvodavezető

Mikebuda 2021. augusztus 25.

Mikebuda Község Polgármesterétől

2736 Mikebuda, Fő u. 19.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 30-ai ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. elkészítette Mikebuda közműves ivóvízellátás 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, melyet megküldött részünkre a mellékelt tartalommal elektronikus formában.

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) szerint, mivel a BÁCSVÍZ Zrt. nyújtja be engedélyezésre a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, az önkormányzat véleményezési joggal rendelkezik.

A víziközműfejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős gondoskodik, a fejlesztés teljes időszaka alatt a víziközmű-szolgáltató szakmai döntésekbe történő bevonásával. A jóváhagyott felújítás-pótlás tervfejezetben szereplő tételek végrehajtásának ütemezését a társaság elvégzi és a munkaindításról bejelentő lap formájában tájékoztatást küld.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt Gördülő Fejlesztési Terv alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Testület elé:

### **Határozati javaslat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ -a alapján a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített, Mikebuda közműves ivóvízellátására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

Mikebuda, 2021. 08. 25.



  
Takácsné Mocsári Ibolya

polgármester





## **Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036**

**Mikebuda  
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű rendszer kódja:  
11-24466-1-001-00-00**

Kecskemét, 2021. augusztus

## 1 Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	1704
Víziközmű rendszer kódja:	11-24466-1-001-00-00
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Mikebuda Község Önkormányzata ,
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

## 2 Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2022. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2023-2026. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2027-2036. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

## 3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

### 3.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db 200-220 m talpmélységű mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet.

A településen kiépített vízhálózat körvezeték rendszerű, azbesztcement anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m<sup>3</sup> tározó kapacitású víztorony található.

### 3.2 Vízellátó rendszer adatai

Vízikönyvi szám:	Gerje/526
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	36600/1134-8/2015. ált.
Vízműtelep címe:	2736 Mikebuda, Iskola u. 123/2. hrsz.
Víztorony címe:	2736 Mikebuda, Erdő u. 98/5. hrsz.
Vízmű mértékadó kapacitása:	600 m <sup>3</sup> /d

Éves lekötött vízmennyiség: 15.500 m<sup>3</sup>

### 3.3 Vízműtelep

Vízmű mértékadó kapacitása: 600 m<sup>3</sup>/d

#### 3.3.1 Vízszerezés

A vízműtelep vízbázisát 2 db mélyfúrású kút alkotja.

A mélyfúrású kutak, két egymástól független, kerítéssel körülkerített, zárt védterületen helyezkednek el. A kutak 160,0 - 202,0 m mélységű rétegekre vannak telepítve.

#### 3.3.2 Hidrofor

Az 1. sz. kút üzeme esetén a kút működését a védterületen található épületbe telepített 1 db hidrofor tartály nyomása szabályozza.

A tartály szerkezete: acél

Térfogata: 9 m<sup>3</sup>

#### 3.3.3 Fertőtlenítés

Az elosztó hálózatba táplált víz előírt minőségének biztosítása érdekében, valamint a hálózati meghibásodáskor szükséges hibaelhárítás miatt, a fogyasztók egészségének védelme érdekében a szolgáltatott ivóvíz eseti fertőtlenítése klórgáz (mobil klórozóval) vagy hipó adagolásával történhet.

### 3.4 Vízelosztás

#### 3.4.1 Vízhálózat

A vízelosztó hálózat 1 db nyomáscsökkentőből áll, a vízelosztó rendszeren nincsenek nyomásfokozó állomások.

#### 3.4.2 Víztoronyok

Víztárolás a település belterületén, az Erdő utcában megépített 50 m<sup>3</sup> térfogatú, acél szerkezetű hidroglobuszban történik. Az hidroglobusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

## 4 Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### I. ütem 2022

#### 1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.



2. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása
- 2.1. A településen a bekötővezetékek anyaga jellemzően KPE ezért cserét nem tervezünk.
- 2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémzárasú tömszelencés tolózárok NA 80 – NA 100 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztesség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárok gumi ékzárasú tolózárokra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 2 db tolózár cserét tervezünk
- 2.3. A tűztöltővíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tűzcsap cserét tervezünk.
3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok  
A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.
4. Kútgépészet rekonstrukció  
2. sz kút szénacél termelőcsöveinek cseréje azok erős korrodáltsága miatt szükségessé vált. A cserével egy időben a meglévő szénacél kútfejek cseréjét is el kell végezni.
5. A 2. sz kút elektromos kapcsolószekrényének az alkalmazott technológia kiöregedése miatti rekonstrukciója szükségessé vált.
6. A védterület kerítésének felújítása annak kedvezőtlen műszaki állapota (megrongálódása) miatt szükséges, ugyanis így alapvető vagyonvédelmi funkcióját nem látja el, ezért a terület illetéktelenek számára is könnyen hozzáférhetővé válhat.
7. A víztorony víztér belső bevonatának felújítását a műszaki állapot fenntartása indokolja. A belső bevonat egy része már levált a fémfelületről, ezáltal a vízzel és a levegővel történő váltakozó érintkezés hatására megkezdődött a felület korróziója.
- II. ütem 2023-2026
8. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása  
A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására lehet számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású
9. A víztorony csőoszlop belső bevonatának felújítását a műszaki állapot fenntartása indokolja.
10. A víztorony csőoszlop külső bevonatának felújítását a műszaki állapot fenntartása indokolja.
11. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan vízellátás biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen az 1. sz. kút felújítása, melynek megvalósítási módja a szűrőcserés felújítás lehet.



12. Az üzembiztonság és az energetikai hatékonyság növelése érdekében szükséges az elavult kútgépészeti szerelvények cseréje, valamint az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése.
13. A kútfejek átalakítása az aknás kivitelről a térszíni felépítményes kútfejekre az aknába történő beszállásra vonatkozó szigorú munkavédelmi előírások kiküszöbölése, illetve a már élemedett korú vasbeton anyagú aknák vízzáróságának elégtelensége miatt van szükség. A kialakításra kerülő fém / műanyag szerkezetes térszíni felépítményekbe történő belépésre vonatkozó munkavédelmi előírások kevésbé szigorúak.

### III. ütem 2026-2035

14. A bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszú távon is tervezésre kerülnek az I.-II. ütemhez hasonlóan.
15. A kutak felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
16. A gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítési munkák hosszú távon is tervezésre kerülnek a II. ütemhez hasonlóan.
17. A magastároló felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.

## 5 Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

### I. ütem 2022

#### 1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

### II. ütem 2022-2025

#### 2. KEHOP Plusz 2.1.1 projekt megvalósítása

A települések ivóvízminőség-javítási és vízellátás-fejlesztési programja (KEHOP-2.1.1.pályázat) keretén belül víztisztítási technológia kiépítése és kútfelújítás kerül tervezésre.

Jelenleg a településen található kutak nyersvize határértéket meghaladó vas-és mangán tartalommal rendelkeznek. A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében szükséges vas-mangántalanító vízkezelési technológia kiépítése, valamint az üzembiztonság fokozása céljából 2 vízteres térszíni tároló kiépítése és nyomásfokozó szivattyúk telepítése.

A vízbázis vízszolgáltatási kapacitásának fenntartása érdekében az 1. sz. kút szűrőcserés felújítása szükséges.

Szükséges továbbá a hálózati nyomás emelése a magastároló toronyszár-hosszának növelésével.

### III. ütem 2027-2036

Beruházási igény sem az ellátásért felelős, sem pedig az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről nem merült fel.

## 6 Rendelkezésre álló források bemutatása

Éves bérleti díj: 342 eFt

Rendelkezésre álló források / felhasználások megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		574	199	-37 433
Bérleti díj	574	342	1 368	3 420
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Üzemeltetői forrás		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		0	0	0
Forrás átcsoportosítás		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		4 000	0	0
Pályázati forrás		0	400 000	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	574	4 916	401 567	-34 013
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		4 683	39 000	77 300
Tervezett beruházás felhasználás		33	400 000	0
<b>Maradvány</b>	<b>574</b>	<b>199</b>	<b>-37 433</b>	<b>-111 313</b>

\*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

A I.-III. ütemben a tervezett felújítások, pótlások és beruházások az adott időszakban rendelkezésre álló bérleti díj, illetve egyéb források (pl.: pályázat) mértékéig valósítandók meg.

## 7 Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2022-2036 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházások terv 2022-2036 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)



Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036-ig időszakra

FEJÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Vízszolgáltatás

Mikebuda Község Önkormányzata

11-24466-1-001-00-00

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: \*\*

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízgáz üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama	Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
								Kezdés	Befejezés																	
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági díj	-	Mikebuda Község Önkormányzata	33	bérelti díj	2022	rövid	X																		
2.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	500	bérelti díj	2022	rövid	X																		
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	150	bérelti díj	2022	rövid	X																		
4.	2.sz.kút gépészeti és termelőcső rekonstrukció	36600/1134-8/2015.ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	1 000	önkormányzati forrás	2022	rövid	X																		
5.	2.sz. kút elektronos kapcsolószekrény rekonstrukció	36600/1134-8/2015.ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	500	önkormányzati forrás	2022	rövid	X																		
6.	Védterület kerítésének rekonstrukciója	36600/1134-8/2015.ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	1 000	önkormányzati forrás	2022	rövid	X																		
7.	Víztorony vízter. belső bevonat felújítás	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	1 500	önkormányzati forrás	2022	rövid	X																		
I. ütem összesen				4 683																						
8.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	1 500	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2023	közép	X	X	X																
9.	Víztorony csőoszlop belső bevonat felújítása	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	3 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2023	közép	X	X	X																
10.	Víztorony csőoszlop külső bevonat felújítás	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	4 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2023	közép	X	X	X																
11.	1. sz. kút szűrőcsere felújítása	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	12 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2023	közép	X	X	X																
12.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	15 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2023	közép	X	X	X																
13.	Kütfel. átalakítása aknás kivételről térszíni felépítményes kivételre	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	3 500	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2023	közép	X	X	X																
II. ütem összesen				39 000																						
14.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	2 300	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2027	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Kütfelújítás	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	30 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2027	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	20 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2027	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.	Magastarozó felújítása	36600/1134-8/2015. ált.	Mikebuda Község Önkormányzata	25 000	bérelti díj (részbeni forráshiány)	2027	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. ütem összesen				77 300																						

\* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Éves bérleti díj:

342 eFt

Rendelkezésre álló források / felhasználások	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		574	199	-37 433
Bérleti díj	574	342	1 368	3 420
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Üzemeltetői forrás		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		0	0	0
Forrás átcsoportosítás		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		4 000	0	0
Pályázati forrás		0	400 000	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	574	4 916	401 567	-34 013
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		4 683	39 000	77 300
Tervezett beruházás felhasználás		33	400 000	0
<b>Maradvány</b>	<b>574</b>	<b>199</b>	<b>-37 433</b>	<b>-111 313</b>

\*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2021. augusztus 30-ai ülésére,**  
**a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása**  
**tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.09.) EMMI rendelet 3. §-a rendelkezik a szolgáltatási terv készítési kötelezettségről. A feladatellátónak március 1-ig, az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie.

*Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:*

*a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését*

*b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,*

*c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,*

*d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint*

*e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.*

*(3) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.*

*(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.*

*(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.*

*(6) Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.*

A Községi Tér és Könyvtár szolgáltatási terve elkészült, mely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A fenntartó jóváhagyása szükséges a közzétételhez.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár szolgáltatási tervét tárgyalja meg és fogadja el, illetőleg hagyja jóvá az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint.

## HATÁROZATI JAVASLAT


Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikebudai Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervét – a 2021. évi költségvetésben meghatározott keretösseggel - elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mikebuda, 2021. augusztus 25.



  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester



## SZOLGÁLTATÁSI TERV

Tárgyév	2021
Település neve	Mikebuda
Közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	Mikebudai Közösségi Tér és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhelye	2736 Mikebuda Iskola u.8.
Ellátott alapszolgáltatások	Helyi közművelődési rendelet szerint
Felelős vezető	Takácsné Mocsári Ibolya
Szakmai munkatárs	Ocsenás Mihályné

A Mikebudai Közösségi Tér és Könyvtár a közművelődési alapszolgáltatások közül a :  
**Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása** alapfeladatot látja el.

A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	Rendszeressége vagy időpontja, tartama	Résztvevők tervezett száma (fő)	Tevékenység helyszíne	Helyi lakosság részvételi módja
Jóga	jó közérzet	minden kedden 17-18.30	8	színház terem	
Kézműves klub	hagyományok ápolása	havi 1 alkalom	15	színház terem	10-70 év közt
vásárok		havi 2 alkalom	40	színház terem	
Nyári tábor	sport, kirándulás, kéz-művezés	július hónap	8	színtér	8-14 év közt
Tüdőszűrés		2 nap	160	színház terem	
Fórum	lakosság véleményének meghallgatása	évi 1 alkalom	20	színház terem	
Szüreti bál		19-03-ig	50	színház terem	
Idősek napja	zenés vendég-látás	16-19-ig	80	színház terem	60 év felet-tiek
Minden-ki karácsonya	közösségi ünnep-várás	17-19-ig	80	színház terem	a falu lakói



Jóváhagyási záradék

Mikebuda Községi Önkormányzata a Községi Színtér 2021 évi Szolgáltatási Tervét a  
.....

számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A Szolgáltatási Tervet a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár aulájában - jól látható helyen  
- jóváhagyás után, legkésőbb 15 napon belül ki kell függeszteni.

Mikebuda 2021. augusztus 30.

## Előterjesztés

**Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. augusztus 30-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Makó Ilona, mint a szüreti mulatság és felvonulás egyik szervezője egyedi támogatási kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz a 2021. szeptember 4-én megrendezésre kerülő szüreti felvonulás és mulatság megvalósításának támogatásához.

A támogatás összegét a felvonuláson résztvevő lovasok, hintókat és kocsikat hajtók és a táncos szereplők megvendégelésére szeretnék fordítani, ehhez kéri az Önkormányzat támogatását.

Támogatási igényük 100 000 Ft.

A fentiek alapján tisztelettel kérem a képviselő-testület döntését!

### Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése terhére, ..... Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Makó Ilona részére, a 2021. szeptember 4-én megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás és mulatság megvalósításának támogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mikebuda, 2021. augusztus 25.



  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester

## Előterjesztés

### **Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 30-i ülésére**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Akácvirág Nyugdíjas Klub 2021. szeptember 18-án kirándulást szervez Egerbe és környékére. Terveik szerint több látnivalót is megtekintenének a városban, majd a környék nevezetességei közül is felkeresnének párat és ha sikerül a kisvonattal is fellátogatnának a Fátyol-vízeséshez.

Ehhez az egész napos programhoz szeretnék 100.000.-Ft anyagi támogatást kérni. Ezt az összeget buszbérlésre fordítanák.

A fentiek alapján tisztelettel kérem a képviselő-testület döntését!

#### **Határozati javaslat**

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csicsó László részére az Akácvirág Nyugdíjas Klub tagjainak kirándulásához 2021. évben .....-Ft támogatást biztosít.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mikebuda, 2021. augusztus 25.



  
Takácsné Mocsári Ibolya  
polgármester