



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/251-71/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Községi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2021/2022. tanévről

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Czinkos Judit aljegyző,

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Józsefné óvodavezető 2022. szeptember 20. napján megküldte a Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló részletes beszámolóját, és a Községi Óvoda pedagógiai, működési munkatervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót és a munkatervet, tárgyalja meg, és előterjesztés szerint hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2022. szeptember 23.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

...../2022. (.....) határozata

A Községi Óvoda 2021/2022. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Józsefné óvodavezető beszámolóját a Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

...../2022. (.....) határozata

A Községi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó pedagógiai, működési munkatervének jóváhagyásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Tóth Józsefné óvodavezető által benyújtott munkatervet a Községi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó pedagógiai, működési munkatervéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

2022.09.20.
7/2909-1/2022
H. Horváth

Iktatószám: 78 / 2022

Tárgy: A 2021 / 2022. nevelési év beszámolója, a 2022/2023. nevelési év Pedagógiai Működésének munkaterve megküldése a fenntartónak

Tisztelt Horváth László Polgármester Úr!

Alulírott Tóth Józsefné óvodavezető nyilatkozom, hogy a Községi Óvoda 2021/2022. nevelési év beszámolóját, a 2022/2023. nevelési év Pedagógiai Működésének munkatervét a nevelőtestület 2022. augusztus 29. napján kelt határozatával elfogadta, melynek alapján a fenntartónak ezúton benyújtom.

Dátum: Farnos, 2022. szept. 20.



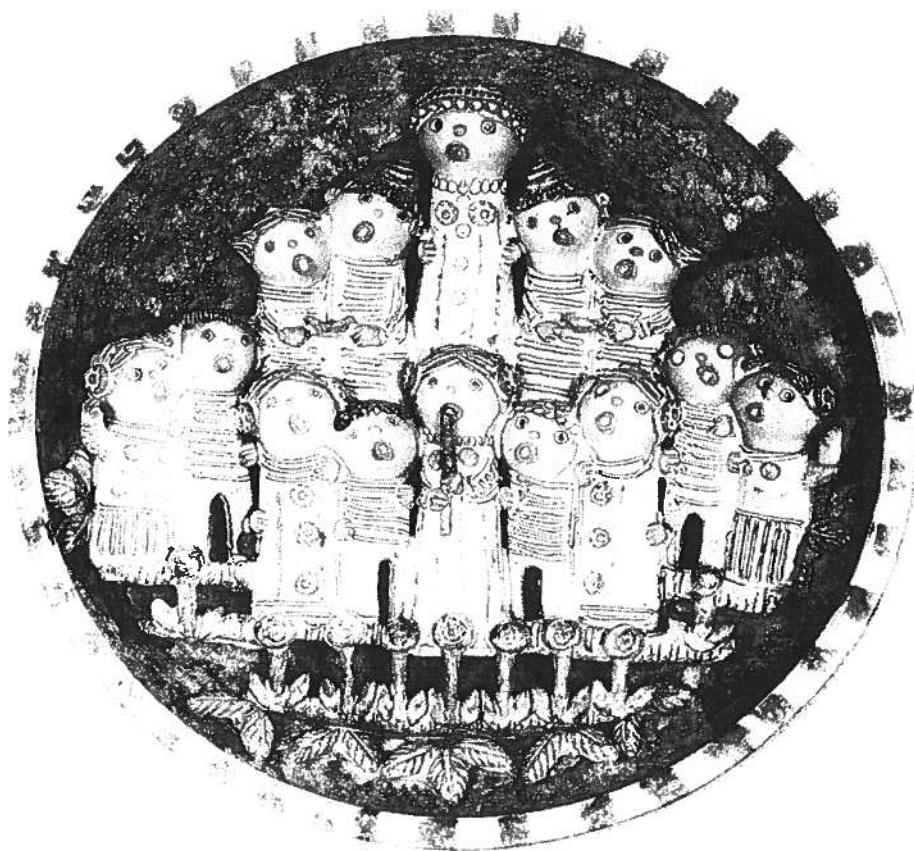
.....
Tóth Józsefné
Tóth Józsefné
óvodavezető

Községi Óvoda

Farmos

2021/ 2022. nevelési év

Beszámoló



Készítette:



óvodavezető

Az óvoda nevelési feladatait az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” az országos alapprogramra épülő Helyi Pedagógiai Program keretei között megvalósítottuk.

Az óvoda a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A 2021/2022. nevelési évbe beiratkozott gyermekek felvételt nyertek, nem volt elutasított felvétel. Az óvoda 5 csoporttal működő, szakmailag önálló nevelési intézmény.

Az intézmény feladatai:

Az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása
- az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
- az értelmi fejlesztés

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint történik.

Az óvodás gyermekek létszáma

Csoportok száma:	5
Férőhelyek száma:	135
Beírt gyermekek létszáma:	130
Félnapos óvodás:	

Csoportok és csoportlétszámok

Csoport megnevezése	Gyermekek létszáma
Kis – középső I. csoport	26
Kis – középső II. csoport	26
Nagy – középső csoport	26
Nagycsoport	25
Vegyecs csoport	27

A tanköteles gyermekek ellátása

A tájékoztatás a gyermekek fejlettségéről, a jogszabályi változásokról az előírt határidőre megtörtént. A tanköteles gyermekek névsorát a Matolcsy Miklós Általános Iskola igazgatója részére elküldtük 2022. február 10-én.

A nevelési év során fejlesztő foglalkozáson vett részt 10+8 gyermek (egyéni fejlesztés, mozgásfejlesztés).

Ebben a nevelési évben is gyógypedagógus, konduktor, és logopédus foglalkozott a fejlesztésre szoruló gyermekekkel. Mind a hárman megbízás keretében, óraadóként látták el feladatukat. Logopédiai ellátásban részesült 25 gyermek. A logopédus heti 10 órában látja el a gyermekek beszédhibájának fejlesztését. A nagykáta nevelési tanácsadónál 11 gyermeknél kezdeményeztünk vizsgálatot, közülük 3 iskolaérettségi vizsgálaton volt.

Tanköteles gyermekek ellátása

s. sz.	Csoport megnevezés	2021.12. 31-ig 6. életévét betöltő gyermekek létszáma	2022.aug. 31-ig a 7. életévét betöltő gyermekek létszáma	2022.aug. 31-ig a 6. életévét betöltő gyermekek létszáma
1.	Nagycsoport	10	2	9
2.	Nagy – középső csoport	-	1	8
3.	Vegyes csoport	5	2	4

Tanköteles gyermekek összlétszáma: 41

Általános iskolai tanulmányait megkezdők létszáma:	Még 1 évig óvodai nevelésben részesülők létszáma:
36	5

Személyi feltételek

Az intézmény működését a nevelőtestület kiegyensúlyozottsága, valamint a szülői elégedettség jellemezte.

A gyermekek szakszerű ellátásáról 20 fő munkavállaló gondoskodott. A személyi feltételek a nevelési év során változtak, 1 fő óraadó pedagógus helyére, 1 fő óvodapedagógussal határozatlan időre szóló szerződést kötöttünk. Az év során a konyhában dolgozó közfoglalkoztatott helyett az udvartakarítót 4 órában alkalmaztuk.

Munkakör	létszám
óvodapedagógus	11 fő
óvodai dajka	5 fő
pedagógiai asszisztens	1 fő
konyhai alkalmazott	1 fő
óvodatitkár	1 fő részmunkaidős
udvartakarító / konyhai alkalmazott	1 fő

Eredmények

- Az óvoda óvodapedagógusai éppúgy, mint eddig, elhivatottságból, magas szintű szakmai munkával járultak hozzá ebben a nevelési évben is a farmosi gyermekek teljes személyiségfejlesztéséhez.
- Az óvodapedagógusok egymás eredményeit ismerik, a tapasztalataikat átadják.
- A szakmai felelősséget felvállalva megőrzik a csoportok szakmai autonómiáját.
- A minősítési eljárás során 1 óvodapedagógus töltötte fel a portfólióját, a portfólió védésére a következő nevelési évben kerül sor.
- A nevelőtestületre jellemző, hasonlóképpen az előző évekhez, a megújulás, az aprólékos mindenre kiterjedő feladatvégzés.
- A teljes alkalmazotti közösség nagy gondot fordít arra, hogy közösen egyeztetett és elfogadott értékrend alapján végezze napi munkáját.
- Az intézmény minden dolgozója továbbra is szeretetből, odaadóan végzi a napi feladatokat.
- A farmosi Községi Óvoda által létrehozott „ARANYNAP”, szakmai díj odaítélésére ebben a nevelési évben is sor került, „A FARMOSI ÓVODÁÉRT”

szakmai díjban, 1 fő részesült ebben az évben.

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok

- 2021.09.01-re megtörtént a munkaköri leírások aktualizálása.
- A dolgozók feladatait személyre szóló feladatmegosztás tartalmazza, melyet a munkaidő nyilvántartás alapján lehetett nyomon követni, és elszámolni.
- A munkavégzés dokumentálásának ellenőrzését az óvodavezető helyettes végzi.
- A Pedagógiai Program alapján a csoporttevékenységeket, melyek az egész óvodai életet magában foglalják, heti 32 kötelező órában végezték az óvodapedagógusok, mely kiegészült további négy óra óvodában töltendő tevékenységvégzéssel. A nevelő és oktatómunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtását, óvodán kívül teljesítették heti négy órában.
- A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógusok munkáját segítette, ellátta a gyermekek gondozását, felügyeletét.
- A KIR rendszer feltöltését, a munkaügyi-, gazdasági feladatok adminisztrációs teendőit az óvodatitkár látta el.
- A közvetlen nevelőmunkát segítő dajkák rendelkeznek dajkai szakmunkás bizonyítvánnyal, amely alkalmassá teszi őket a mindennapi gyermekek körüli tevékenységek ellátására.
- A konyhalány az étkezéssel kapcsolatos konyhai teendőket, a feladatok ellátását, a konyha takarítását az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően látta el.
- Az udvartakarító az óvoda udvarának rendben tartását látta el.

Munkafeltételek

- A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelő volt.
- A meglévő eszközök állagmegóvására, balesetmentes működés biztosítására minden dolgozó törekedett.
- A szabályzatokban foglaltakat a dolgozók ismerik, betartására és betartatására törekedtek (SZMSZ, Házirend, Tűz-és munkavédelmi előírások, közétkezésre előírt szabályok HACCP, stb.)

Ebben a nevelési évben nem volt dolgozói munkahelyi baleset, gyermekbaleset.

Életpályamodell fokozatok alakulása az intézményben

Gyakornok	Pedagógus I. kategóriába soroltak	Pedagógus II. kategóriába soroltak száma	Mesterpedagógus kategóriába soroltak száma	Összesen
-	4	6	1	11

Fejlesztés

Konyhai alkalmazott munkakör betöltése, teljes munkaidőben közalkalmazottal.

Ünnepek – Ünnepek

Az ünnepek megszervezésére, lebonyolítására, a járványügyi helyzet alakulásától függően, a törvényi változásoknak megfelelően került sor.

A Mihály napi vásárra meghívtuk az 1. osztályos volt óvodás gyermekeket.

Két alkalommal részesültek a gyermekek bábelőadás élményében, meghívott bábművészek előadásában.

Az advent időszakában karácsonyi koncertet adott a helyi zenekar óvodapedagógusai. A tavaszi hangversenyre az óvoda udvarán került sor. Az óvodapedagógusok énekkarának előadásában.

Megrendezésre került a Magyar Kultúra napja. A Magyar Kultúra napján az óvó nénik az óvodás gyermekeket mesével bővítették el.

A Madarak és fák napján a szolnoki vadasparkba kirándultunk.

Az óvónők 1-1 alkalommal dramatizáltak, báboztak mesét a gyermekek részére. (Mikulás, Farsang)

Gyermeknap alkalmával a nyugdíjas klub tagjaival együtt, a hagyományokhoz híven megtartottuk a „palacsintás” napot. A nap fénypontja a gólyalábasok műsora volt, melyen a szülők is részt vehettek.

A nyílt napok magas szakmai színvonalon az óvoda elvárásának megfelelően, a tervezett időpontokban lezajlottak, a tanítónéikkel közösen a nagycsoportosok körében.

A program tükrében történtek a szervezési feladatok és a témaválasztás. Minden csoportban jellemző volt az alapos, körültekintő felkészülés, a művészeti nevelés előtérbe helyezése.

Az anyák – napja, évváró műsorok tükrözték a művészeti óvodák szellemiségét, a szokásoknak megfelelően, a meséket dramatikus foglalkozások keretén belül mutatták be a gyermekek a szülők számára.

Eredmények

- Az ünnepek, ünnepélyek aprólékos, újragondolt megvalósítása, a maximumra törekvő szervezéssel.
- Évszak hangversenyek megtartása.
- Gyermekek alkotásainak kiállítása.
- Alaposan, gondosan átgondolt felkészülés.
- Színvonalas művészeti értékek közvetítése.
- Ovi galéria megnyitása évszakonként (Őszi kiállítás: őszi akvarell festmények, Téli kiállítás: textilképek, Tavaszi kiállítás: Tápió-vidék természeti értékeinek bemutatása fényképeken.)
- A gyermekek békamentő, természetvédő programon vettek részt.

Fejlesztés

- Továbbra is a szűkös hely miatt a szervezési feladatok átgondolása.

Pedagógiai nevelési feladatok

Pedagógiai munka során építkezés, az óvodai nevelés országos alapprogramjának üzeneteire.

A középtávú – kiemelt pedagógiai célok, feladatok megvalósítása során prioritást élvezett az óvoda – iskola közötti átmenet könnyítése.

Az éves kiemelt pedagógiai és működési feladatok magas színvonalú teljesítése megtörtént.

A kitűzött nevelési feladatokat teljesítettük.

Eredmények

- Negyedéves projekt minőségi megtervezése a csoportnaplóban, a portfólió elkészítésének megfelelően.
- Gyermekek értékelése, mérése.
- Gyermekek fejlesztését segítő módszerek játékgyűjteménye.
- Madár-barát óvoda cím megtartása.

- Környezettudatos magatartás kialakítása: ivóvíz újrahasznosítása, békamentés, madárgyűrűzés, szelektív hulladék gyűjtés.
- A gyermekek beszédképességének fejlődése a mese – vers tevékenység által.
- Belső önértékelési csoport tevékenysége: Az öt éves programnak megfelelően az egy éves terv elkészítése, megvalósítása.
- Óvodai csoportok fellépése: falu rendezvényén (idősek világnapja).
- Az intézményben a gyermeki fejlődés nyomon követése, a gyermeki fejlődés dokumentálása „gyermektükör” készítése.
- Szülők tájékoztatása a mérési eredményekről.
- Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek által.
- Az óvodások testi, szellemi szükségleteinek elősegítése az erkölcsi-szociális az esztétikai és intellektuális érzelmek differenciálásának segítségével.

Fejlesztés

- A gyermekek képességeinek fejlődéséről, egyéni és intézményi szinten számszerűsített összesítés készítése.

Tehetség gondozás

A cél az, hogy felfedezzük a kiemelkedő képességű kreatív gyermekeket, személyiségüket a legoptimálisabban fejlesszük.

Eredmény

- A tehetséges gyermekek fejlesztése a csoport mindennapi tevékenységeiben is megvalósul.

Fejlesztés

- „Kisművész” csoportok működése eredményes bemutatása.

Felzárkóztatás

Továbbra is a legfontosabb célunk az, hogy a hátrányokat csökkentsük. A lemaradás függvényében a felzárkóztatás az iskola megkezdéséig megtörténjen.

Eredmények

- A csoportnaplóban tudatosan tervezett, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése, a csoporton belül a napi tevékenységben.

- A gyermek személyiségének megismerése, képességeinek felmérése.
- A tárgyi és személyi feltétel biztosítása.
- Tájékoztatás a szülők felé.
- Együttműködés a szülőkkel.
- A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követése.

Fejlesztés

- Egyéni fejlesztés módszer és eszközállomány gyarapítása.

Pedagógusok szakmai fejlődése

Az intézmény a Továbbképzési Programjában meghatározottak alapján történtek a beiskolázások, mely szerint azon képzések megszervezését szorgalmaztuk, melyek a szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismereteknek és jártasságoknak a megújítását, bővítését segítették.

Az óvodapedagógusok ismét a továbbképzéseken konferenciákon, értekezleteken bővítették szakmai tudásukat. A megszerzett ismereteket átadták kollégáiknak. Az év folyamán az óvónők többször éltek a szakmai tapasztalatszerzés lehetőségével.

A továbbképzésben résztvevők száma	A továbbképzés témája
2 fő	Művészetek által megvalósuló élményteli ének-zenei nevelés az óvodában
1 fő	Munkavédelmi képviselői továbbképzés
2 fő	„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programmal dolgozók őszi konferenciája
10fő	A minőségi művészeti nevelés megvalósítása a helyi pedagógiai program sajátosságainak figyelembevételével, a környezet tevékeny megszerettetése során.

Eredmények

- A pedagógusok képesek megújulni, a módszertani kultúrájukat gyarapítani.
- Az újonnan belépő kollégák a program specifikumát minden esetben megismerték, módszertani kultúrájukat gyarapították.
- Folyamatos a nevelőtestületben az önképzés, továbbképzés, az egymástól való tanulás.
- A külső továbbképzéseken szerzett ismereteket belső képzések során, a

továbbképzésen résztvevő óvodapedagógusok szakmai megbeszélés keretében adták át a nevelőtestületnek.

- A szülői értekezleteken a téma választása eredményes volt.
- Nevelőtestületi értekezleteken kiemelt figyelmet igénylő gyermek (tehetséges, HH,HHH,SNI, BTM) fejlesztésének lehetőségeit megvitattuk.
- Belső önértékelési csoport által elkészült:
 - az egy éves terv
 - Az óvodapedagógusok mesterségbeli tudásának gazdagítása az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás tevékenység által.
 - az intézmény kötelező elvárásainak önértékelése
 - 1 pedagógus önértékelése

Fejlesztés

- A pedagógusok napi tevékenységben, továbbra is éljenek a tehetséggondozás, és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének lehetőségével.
- Az elkészített belső önértékelések feltöltése az informatikai rendszerbe.

Kapcsolattartás intézményen kívül

A nevelő munkánk segítése céljából korrekt és nyitott kapcsolatok fenntartására törekszünk minden személlyel és intézménnyel, szem előtt tartva a gyermekek és családjaik személyiség jogainak tiszteletben tartását.

Eredményeink

Óvoda – család

- Az óvoda arculatának bemutatása a honlapon.
- Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a család nevelési elvárásait, szokásait megismerjük.
- Nyílt napok alkalmával lehetőséget adunk az óvodai élet betekintésébe.
- Közös rendezvények, ünnepi programok szervezése a vírus helyzetnek megfelelően.
- Új gyermekek meglátogatása a családokban, otthonukban.
- A Szülői Szervezet támogató munkája.

Óvoda – Iskola

Eredmények

- Kölcsönösen ismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, programjait.
- Kölcsönös látogatások.
- Beszélgetés kezdeményezése.
- Közös rendezvények ünnepek.

Egyéb kapcsolatok

Fenntartó

Eredmények

- Mindennapos jó kapcsolatra törekedtünk.
- Segítő jellegű korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki.
- A tájékoztatási és beszámolóí kötelezettségeknek mindenkor eleget tettünk.
- Az óvoda és a fenntartó kapcsolata kiegyensúlyozott volt.

Egyházak

Eredmények

- A szülői igényeknek megfelelően biztosítottuk az egyház képviselőjének a helyet, a hitoktatás számára.

Szakmai Szervezetek

Eredmények

- Szakmai munkánk eredményesebb végzése érdekében több alkalommal kapcsolatot tartottunk a különféle munkaközösséggel.
- Programunk Művészeti Egyesületével rendszeres kapcsolatot tartunk, tanácskozásokon, konferenciákon veszünk részt.

Egészségügyi Szakszolgálat

Eredmények

- A kapcsolattartás folyamatos, korrekt a tájékoztatás.
- Az óvoda orvosával kölcsönös bizalomra épül az együttműködés.
- A védőnővel jó kapcsolatot alakítottunk ki, szabályoknak megfelelően megtörtént a tisztasági szűrés.
- A fogászati vizsgálat egyeztetve, a törvényben előírtaknak megfelelően történt.

Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi munkát mindenki sajátjának érzi. Elsődleges szempontnak tekinthető a diszkréció, a családok tiszteletben tartása. A felelős érzékeny a gyermekekkel kapcsolatos problémákra.

Eredmények

- A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítségét a gyermekvédelmi felelős végezte.
- A fejlesztés komplex módon, az egyéni és az életkori sajátosságokat, a játékoság elvét szem előtt tartva valósult meg.
- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a HHH gyermekek részére valamennyi fejlesztő szolgáltatást ingyenesen biztosítottuk.
- Gyakorlatunkban valamennyi csoportos óvodapedagógus ellát gyermekvédelmi feladatokat. Célunk, a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a korai felismerés, a prevencióra törekvés és a segítségnyújtás különféle formáira való súlyozás.
- Gyermekvédelmi felelősünk koordinálásával napi kapcsolatot tartottunk a Famosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
- Az elmúlt évekhez viszonyítva, csökkent a jelzések száma. A jelzések tartalma: rendszertelen óvodába járás, gyermek gondozatlansága, a család pénztelensége (munkanélküliség), rossz lakáskörülmények, a szülők italozó, dohányzó életmódja.
- Az esetmegbeszéléseken a Családsegítő szakembereivel közösen részt vettek az adott gyermek óvodapedagógusai is. Valamennyi jelzett problémát sikerült orvosolni.
- A gyermekvédelmi esetekben tett intézkedések, eljárások a csoportok gyermekvédelmi dossziéjában dokumentáltak.
- Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, beóvodázása.
- Folyamatos az óvodapedagógusok kapcsolattartása a gyermekvédelmi felelőssel.
- Egyéni bánásmód érvényesítése.
- Belső és külső jelzőrendszer hatékony működése.
- A nyilvántartott gyermekek folyamatos figyelemmel kísérése.
- Hátrányos helyzetű gyermekek szülei számára lehetőség biztosítása szakemberrel

(orvos, védőnő) történő konzultációra.

Fejlesztés

- A szülők figyelmének, érdeklődésének felkeltése a gyermekek fejlődése érdekében szervezett konzultációkra.
- Hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik számára pszichológussal történő konzultáció lehetőségének biztosítása.

Tárgyi feltételek

Tárgyi feltételünk javítását eszközállományunk bővítését elsősorban az intézmény költségvetési keretéből finanszíroztuk.

Eredmények

- Szőnyegek, edények beszerzése.
- Konyha, folyosó, mosdó helyiségeinek festése.
- Árpád úti épület melegítőkonyha fűtési rendszer, gázcirkójának cseréje.

Ellenőrzés

Az óvodavezetői ellenőrzés során mind az 5 csoportban – A környezet tevékeny megismertetése a tevékenység minőségének fejlesztése - az ellenőrzés középpontjába került. A dokumentumok ellenőrzése (csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, gyermekek egyéni képességének nyomon követése) is megtörtént.

Eredmények:

- A gyermekek zenei képességeinek felmérése, a mérési eredmények szülők felé prezentálása.
- A program a környezet tevékeny megismertetése tevékenység specifikus rendszerű nevelésének alkalmazása.
- Az óvodapedagógusok gazdag módszertani kultúrával rendelkeznek.
- Alaki – formai szempontok alapján az ellenőrzött dokumentumok mindent tartalmaznak.
- Egyéni fejlesztés megvalósítása, dokumentumainak kimunkálása.
- A szervezési, nevelési feladatok pontosan az elvárásoknak megfelelően tervezettek.

Fejlesztés:

- Kompetenciák figyelembevételével történő felkészülés.
- Az intézmény az elkészített fejlesztési terv mentén fejlesztendő területeit tovább fejleszti.

Szociokulturális környezet

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteinek kielégítését, fejlesztését fontos feladatának tartja a nevelőtestület minden tagja. Ennek érdekében felméréseket készítünk.

(A felmérések a 2018/2019.; 2019/2020.; 2020/2021.; 2021/2022. nevelési év eleji állapotot tükrözi. A számok becsült adatok)

A szülők munkaviszonya

A családban mindkét szülő dolgozik				A családban egyik szülő dolgozik				A családban egyik szülő sem dolgozik			
2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
75	75	78	66	31	44	38	58	-	2	8	2

Családok lakáskörülményei

Összkomfortos				Komfortos				Komfort nélküli			
2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
96	95	87	95	8	18	33	27	2	7	4	6

Szülők iskolai végzettsége

Felsőfokú				Középfokú				Általános iskola			
2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
22	36	33	47	109	127	129	125	65	69	76	74

Az óvodába járó gyermekek családszerkezete

Teljes családban nevelt gyermekek száma				Egyszülős családban nevelt gyermekek száma				Nevelőszülő által nevelt gyermekek száma				Új élettársi kapcsolatban nevelt gyermekek száma			
2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
94	101	109	113	8	11	9	10	1	1	-	-	3	7	6	6

Veszélyeztetett gyermekek létszáma				Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma				Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma			
2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.
6	4	3	6	1	-	4	-	12	12	7	7

A környezet tevékeny megismertetése tevékenység gazdagítása

A mesterterv megvalósítása által, a környezet tevékeny megismertetése tevékenység minőségi megvalósítása, továbbfejlesztése megtörtént.

Eredmények:

- A hatásvizsgálat eredményeinek alapján a tervek felülvizsgálata, következtetések megállapítása, a kérdőívek elemzése, összesítése, értékelése.
- A szülők, fenntartó, óvodapedagógusok elégedettség mérése.
- A gyermek értékelése, az adott tevékenység végén, rajzos diagnosztikával.
- Probléma feltáró fórum, beszélgetés szervezése.
- Szakirodalommal megtámogatott előadás szervezése.
- Tematikus munkaterv elkészítése.
- Az intézmény belső és külső kapcsolatrendszerének erősítése.
- A gyermekek tágabb és közvetlenebb környezetének felfedezése során pozitív érzelmi viszonyának alakítása a természeti tárgyi értékek megóvása.
- A gyermekek megismerhették a szülőföldjük természeti, társadalmi értékeit.
- A tevékenységek tartalmának minőségi fejlesztése.
- Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának gyarapítása.

Fejlesztés:

- Minőségi művészeti nevelés fejlesztése, a helyi pedagógiai program sajátosságai mentén, továbbfejlesztése által.

A munkacsoportok tevékenységei

1. Belső önértékelési csoport

A 2021/22-es nevelési év során a munkacsoport az általa megfogalmazott célokat, feladatokat elvégezte.

Eredmények:

- A dokumentumok elemzése, kérdőíves felmérések elkészítése.
- A színvonalas tevékenység látogatása.
- Az intézményi átfogó önértékelés a pedagógusra, vezetőre valamint az intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése.
- Az intézményre, a pedagógusra, a vezetőre vonatkozóan a kiemelkedő és a fejleszhető területek meghatározása, önfejlesztési program indítása.
- Az önértékelést támogató munkacsoport színvonalas munkája.
- Az önértékelés eredménye az intézmény, a pedagógus, és a vezető esetében kimagasló.

Fejlesztés:

- Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felület hatékonyabb használata, az eredmények tapasztalatok, tények rögzítése során.

2. Kisművészek - Tehetség gondozás csoportja

A pedagógiai program sajátossága miatt a tehetség gondozás két szinten működik, egyrészt a csoporton belüli gazdagító programok alkalmazásával, másrészt tehetség gondozó csoportokban.

Gazdagító tevékenységek a mindennapokban

Az intézmény sajátos gyermek megismerési rendszerének köszönhetően az óvodapedagógusok naprakész információkkal rendelkeznek az egyes gyermek tudásáról-, készségéről-, képességéről-, attitűdjéről, erős oldalairól, illetve gyenge területeiről, melynek megfelelően heti rendszerességgel tervezik a gyermekek fejlesztését.

A tehetség fejlesztési tartalmak, a mindennapok során kiterjednek a zenei, a vizuális, az irodalmi, a matematikai (logikai), a természetismereti, a környezetvédelmi, valamint a mozgás területeire.

Az óvodában a tehetségígéretes gyermekek felismerése és tehetségük kibontakoztatása, megalapozása továbbra is biztosított.

Néptánc tehetségfejlesztő műhely

Ebben a nevelési évben a kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások, a tehetségfejlesztő műhelyek, a járványügyi helyzet következtében nem működnek.

Barkács tehetségműhely

Fejlesztés:

- A tevékenység időpontjának újragondolása.

Dramatikus játék tehetségműhely

Fejlesztés:

- A tevékenység időpontjának újragondolása

Az 5 éves vezetői stratégiai tervből való megvalósítás, a 2021/2022. nevelési évben

Eredmény:

- A nevelőtestület folyamatos felkészítése a törvényi változásoknak megfelelően.
- Szakmai fejlődés tanfolyamokon, továbbképzéseken.
- A gyermekek tevékenykedtetése mikrocsoportos formában, az egyéni differenciálás teljesülésével.
- A tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, visszacsatolás, fejlesztés (PDCA) megvalósítása az ellenőrzés során.
- Tárgyi feltételek biztosítása, folyamatos fejlesztése.
- A stratégiai dokumentumok rendszerezése, egymásra épülésének biztosítása.
- Fejlesztési tervek biztosítása.
- Hospitálási lehetőség megteremtése.
- Korrekt kapcsolattartás az intézmény partnereivel.

Fejlesztés:

- Az emberi és szakmai értékek belső feszültség nélküli elfogadása.
- Az IKT eszközök használatának folyamatos fejlesztése.

A veszélyhelyzet ideje alatt tett óvintézkedések:

- A gyermekek részére a bejáratnál található kézfertőtlenítő használatának kötelezővé tétele.
- Kéztörléshez papírtörlő biztosítása.
- A gyermekek reggeli átvétele és délutáni elbocsájtása zsilipes beléptető rendszerben.
- Az épületben a gyermekek által használt eszközök fokozott fertőtlenítése.
- A szülők minden esetben történő tájékoztatása – online felületen – a törvényi változásokról.
- Együttműködés a fenntartóval a kialakult helyzet megvalósításában.

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK:

A farmosi Községi Óvoda 2021/2022. nevelési év beszámolóját készítette: Tóth Józsefné óvodavezető
Készítés dátuma: 2022.aug. 12.

.....Tóth Józsefné.....
intézményvezető

A Községi Óvoda nevelőtestülete 100 %-os arányban, a 2022. aug. 29. kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2021 / 2022. nevelési év beszámolóját elfogadta.

Kelt: Farnos, 2022. aug. 29.

.....Bobályné Várhelyi Ildikó.....
közalkalmazotti tanács elnöke

A Szülői Szervezet a farmosi Községi Óvoda 2021/2022. nevelési év beszámolóját megismerte és véleményezte.

Kelt: Farnos, 2022. szept. 07.

.....Bertold Pára Ildi.....
Szülői Szervezet vezetője

A farmosi Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évre szóló beszámolót a fenntartó elfogadta.

Kelt: 2022. szept.

.....
fenntartó

Kelt: Farnos, 2022. szept. 14.

.....Tóth Józsefné.....
intézményvezető

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.

Nyilatkozat

A farmosi Községi Óvoda 2021/2022. nevelési évre szóló beszámolóját megismerte és elfogadta a nevelőtestület.

A nevelőtestület tagjai:

1. Aranyi Fruzsina
2. Bagyinszki Karolina
3. Berényiné Böjti Annamária
4. Bobályné Várhelyi Ildikó
5. Gazsiné Takács Éva
6. Kocsiné Bodor Krisztina
7. Kovács Krisztina
8. Kőszegi Violetta
9. Tóth Józsefné
10. Tóthné Bata Brigitta
11. Vekety Hajnalka

Aranyi Fruzsina
Bagyinszki Karolina
Berényiné Böjti Annamária
Bobályné Várhelyi Ildikó
Gazsiné Takács Éva
Kocsiné Bodor Krisztina
Kovács Krisztina
Kőszegi Violetta
Tóth Józsefné
Tóthné Bata Brigitta
Vekety Hajnalka

Kelt: Farmos, 2022. aug. 29.

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.

Nyilatkozat

A farmosi Községi Óvoda 2021/2022. évre szóló beszámolóját a Szülői Szervezet megismerte és véleményezte:

A Szülői Szervezet tagjai:

- | | | |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1. | Bartókné Parázs Éva | Bartókné Parázs Éva |
| 2. | Berényi-Barad Ágnes | Berényi-Barad Ágnes |
| 3. | Brindziczné Ács Mária | Brindziczné Ács Mária |
| 4. | Lampért-Kármán Tímea | |
| 5. | Gulyásné Kanyó Anita | Gulyásné Kanyó Anita |
| 6. | Ivanics Annabella | Ivanics Annabella |
| 7. | Csákóné Fehér Zsófia | |
| 8. | Mudrákné Makai Bettina | Mudrákné Makai Bettina |
| 9. | Varró Cintia | Varró Cintia |
| 10. | Bezzegné Kenyó Márta | Bezzegné Kenyó Márta |
| 11. | Kenyó Marianna | Kenyó Marianna |

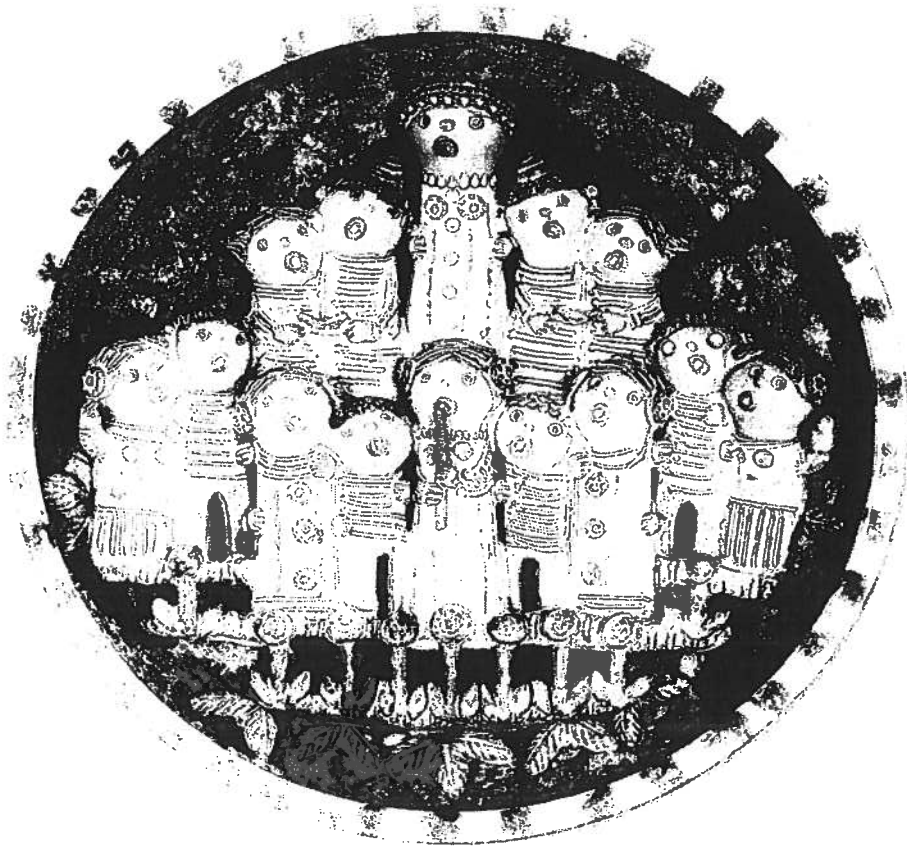
Kelt: Farmos, 2022. szept. 07.

.....
intézményvezető



Községi Óvoda
Pedagógiai, működési
munkaterv

Farmos Községi Óvoda
2022/2023
OM: 033049



A munkatervet készítette: Tóth Józsefné

óvodavezető



Alapító okirat szerinti feladatellátás

1.	Feladatellátási hely neve, címe	Községi Óvoda 2765 Farnos, Béke u. 1.
2.	Telefonszám vezetékes:	53/390-004
3.	Email:	farnosovi@freemail.hu
4.	Óvodavezető neve:	Tóth Józsefné

Óvodás Gyermekek várható létszám mutatói

1.	Csoportok száma:	5
2.	Férőhelyek száma:	138
3.	Beírt gyermekek létszáma:	135
4.	SNI-s gyermekek létszáma:	4
5.	Étkező gyermekek létszáma:	135
6.	Félnapos óvodás:	-
7.	Védelembe vett gyermekek létszáma:	2
8.	Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma:	4
9.	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma:	-

Csoportok, és csoportlétszámok:

s. sz.	A csoport megnevezése	Gyermekek létszáma	Pedagógusok neve	Neveléssel ellátott köötött órák száma (óra/hét)	Dajka neve
1.	Kiscsoport I.	28	Bagyinszki Karolina	32 óra	Makai Istvánné
			Kovács Krisztina	32 óra	
2.	Kiscsoport II.	26+2	Vekety Hajnalka	32 óra	Szabó Béláné
			Kocsisné Bodor Krisztina	32 óra	
3.	Nagy-középső I. csoport	27	Berényiné Böjti Annamária	24 óra	Gecse Józsefné
			Bobályné Várhelyi Ildikó	29 óra	
			Tóth Józsefné	10 óra	
4.	Nagy-középső II. csoport	27	Gazsiné Takács Éva	32 óra	Megyes Gáborné
			Tóthné Bata Brigitta	32 óra	
5.	Vegyes csoport	19+6	Kőszegi Violetta	32 óra	Brindzikné Horváth Andrea
			Aranyi Fruzsina	32 óra	
6.	összesen	127+8 =135			

Tanköteles gyermekek ellátása

s. sz.	Csoport megnevezés	6. életévét 2022. dec. 31-ig betöltő gyermekek létszáma	2023.aug. 31-ig a 7. életévét betöltő gyermekek létszáma	2023.aug. 31-ig a 6. életévét betöltő gyermekek létszáma
1.	Nagy-középső I. csoport	4	1	7
2.	Nagy-középső II. csoport	-	1	12
3.	Vegyes csoport	5	2	11
	összesen	9	4	30

Pedagógusok és az általuk ellátott további feladatok funkciók

Pedagógus neve	Beosztása	Kötelező foglalkozáson kívüli foglalkozások tartalma	Egyéb feladatok funkciók
Tóth Józsefné	óvodavezető		
Berényiné Böjti Annamária	óvodavezető helyettes		Mérés-értékelési csoport tagja
Vekety Hajnalka Mária	óvodapedagógus		Gyermekvédelmi megbízott Belső önértékelési csoport vezetője
Bobályné Várhelyi Ildikó	óvodapedagógus	Kisművészek csoportja barkácsolás	Közalkalmazotti Tanács Elnöke
Kőszegi Violetta	óvodapedagógus	Kisművészek csoportja Néptánc-oktatás	
Bagyinszki Karolina	óvodapedagógus		Belső önértékelési csoport tagja
Tóthné Bata Brigitta	óvodapedagógus	Kisművészek csoportja barkácsolás	
Gazsiné Takács Éva	óvodapedagógus	Kisművészek csoportja drámajáték	
Kovács Krisztina	óvodapedagógus		Mérés-értékelési csoport tagja Munka és tűzvédelmi feladatok
Kocsisné Bodor Krisztina	óvodapedagógus	Kisművészek csoportja drámajáték	
Aranyi Fruzsina	óvodapedagógus		
Némethné Turák Kornélia	fejlesztő gyógypedagógus óraadó		
Erdős Andrea	Konduktor óraadó		
Bércesiné Kardos Mariann	logopédus óraadó		

A nevelési év rendje

A nevelési év 2022. szeptember 01 – 2023. augusztus 31-ig tart.

Az óvoda nyitvatartási ideje hétköznapokon: 6.30 – órától – 17.00-óráig

Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

Időpont	Felhasználás
2022. október 21.	Nevelőtestületi értekezlet
2023. március 10.	Nevelőtestületi értekezlet
2023. május második hét	Szakmai nap

Szünetek időtartama:

Nyári szünet: 2023. július 05 - július 16-ig

A szünet időtartama alatt igény szerint ügyeletet biztosítunk.

Személyi feltételek, vezetés

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: **20 fő + 3 fő óraadó**

Ebből: - az óvodapedagógusok létszáma: **11 fő**

- fejlesztő pedagógusok (logopédus, konduktor, gyógypedagógus): **3 fő óraadó**
- fizikai és adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak létszáma: **9 fő**

Óvodavezető: Tóth Józsefné

Óvodavezető helyettes: Berényiné Böjti Annamária

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben:

- OSAP statisztikai jelentés
- KIR jelentés
- Óvodai törzskönyv vezetése
- Nevelési év beszámolója
- Pedagógiai Program aktualizálása
- SZMSZ aktualizálása
- Házi rend aktualizálása
- Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció
- Éves munkaterv elkészítése
- Óvodai napirend elkészítése
- Óvodai heti rend elkészítése
- Továbbképzési Program (pedagógus) elkészítése
- Beiskolázási Terv (pedagógus) elkészítése
- Önértékelési terv elkészítése
- Felvételi előjegyzési napló vezetése
- Felvételi és mulasztási napló vezetése
- Óvodai csoportnapló vezetése
- Gyermek és csoportfejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja
- Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés stb.)
- Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel)
- Szakvélemények adminisztrációja
- Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása
- Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek
- Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések dokumentálása
- Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrációja, Éves terv
- Iktatás
- Intézményi levelezés

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve

Sor szám:	Megnevezés	Időpont	Felelős
1	Tűzriadó terv Menekülési terv szerint	2022. 09. 23.	Kovács Krisztina
2	Ellenőrzési jegyzőkönyv Udvari játékok biztonságának ellenőrzése	2022. 09. 30.	Kovács Krisztina Tóth Józsefné
3	Balesetvédelmi jegyzőkönyv Az épületek és a helyiségek balesetmentességének ellenőrzése	2022.09.01. 2023.08.31.	Kovács Krisztina Tóth Józsefné

Az intézményben biztosított kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások: (A járványügyi helyzet alakulásától függően)

A foglalkozás megnevezése	Létszám	A költségek (térítésmentes, költségtérítéses ennek összege)	A foglalkozást tartó személy neve
Kisművészek csoportja Óvodás néptánc	18 fő	térítésmentes	Kőszegi Violetta
Kisművészek csoportja Barkácsolás	10 fő	térítésmentes	Bobályné V. Ildikó Tóthné B. Brigitta
Kisművészek csoportja Drámajáték	10 fő	térítésmentes	Gazsiné T. Éva Kocsisné B. Krisztina
Római katolikus hitoktatás	7 fő	térítésmentes	Baranyiné Deák Mária
Református hitoktatás	1 fő	térítésmentes	Nagy Hajnalka
Evangelikus hitoktatás	2 fő	térítésmentes	Kustra Csaba

Szülői értekezletek témái és időpontjai:

<i>Korcsoport</i>	<i>Téma</i>	<i>Időpont</i>	<i>Felelős</i>
Új gyermekek szüleinek Kiscsoport Vegyes csoport	Az óvoda működése és helyi nevelési programja sajátosságainak bemutatása. Jelek kiosztása. Beszélgetés a beszoktatásról.	2022. aug. 30.	Tóth Józsefné Vekety Hajnalka Kocsisné B.Krisztina Kőszegi Violetta Aranyi Fruzsina Bagyinszki Karolina Kovács Krisztina
Kiscsoport I. Kiscsoport II. Nagy-középső I.csoport Vegyes csoport Nagy-középső II. csoport	Gyermeknevelési feladatok az új nevelési évben, együtt működve a családdal	2022.szept. 05. 2022. szept. 06. 2022. szept. 07. 2022. szept. 09. 2022. szept. 08.	Tóth Józsefné Kovács Krisztina Bagyinszki Karolina Kőszegi Violetta Aranyi Fruzsina Berényiné B. Annamária Bobályné V. Ildikó Vekety Hajnalka Kocsisné B. Krisztina Gazsiné T. Éva Tóthné B. Brigitta
Nagy-középső I.csoport Vegyes csoport Nagy- középső II. csoport	Iskolás lesz a gyermekem	2023. január 11.	Tóth Józsefné Berényiné B. Annamária Bobályné V. Ildikó Aranyi Fruzsina Kőszegi Violetta Gazsiné T. Éva Tóthné B. Brigitta
Nagy-középső I.csoport Kiscsoport II. Kiscsoport I. Vegyes csoport Nagy-középső II. csoport	Anyanyelvi nevelés a családban	2022. március	Vekety Hajnalka Tarkó Gáborné Bagyinszki Karolina Kovács Krisztina Berényiné Böjti Annamária Bobályné Várhelyi Ildikó Kőszegi Violetta Baranyiné Deák Mária Gazsiné Takács Éva Tóthné Bata Brigitta

Fogadó óra: Havonta 1 alkalommal a hónap első hétfőjén egy órában előzetes időpont egyeztetés alapján. A szülői értekezletek előtt és után 1-1 órában.

Nyílt napok:

<i>Korcsoport</i>	<i>Időpont</i>	<i>Felelős</i>
Vegyescsoport	2023. január 30- február 03	Kőszegi Violetta Aranyi Fruzsina
Nagy – középső I. csoport	2023. február 06 - 10	Berényiné Böjti Annamária Bobályné Várhelyi Ildikó
Nagy – középső II. csoport	2023. február 13-17	Gazsiné T. Éva Tóthné B. Brigitta
Kiscsoport I.	2023. febr. 20-24	Bagyinszki Karolina Kovács Krisztina
Kiscsoport II.	2023. febr. 20-24	Vekety Hajnalka Kocsisné Bodor Krisztina

Nevelési feladatok

Nevelőtestületi értekezletek témái és időpontjai:

	<i>Időpont</i>	<i>Téma</i>	<i>Felelős</i>
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet	2022. aug. 29.	A 2022/2023. nevelési év feladatai, éves munkaterv, elfogadása, 2021/2022. éves beszámoló elfogadása GDPR szabályzat elfogadása	Tóth Józsefné
Nevelőtestületi értekezlet	2022. okt. 21.	A gyermek személyiségfejlődését nyomon követő dokumentum értékelése, újra gondolása	Tóth Józsefné nevelőtestület
Nevelőtestületi értekezlet	2023. március 10.	Az egészséges életmód alakításának megvalósítása a helyi pedagógiai program szerint	Tóth Józsefné
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet	2023. június 1. hét	A 2022 / 2023. nevelési év eredményei értékelése	Tóth Józsefné

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi üzeneteire:

- 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
- Kompetencia fejlesztés, támogató differenciált nevelés
- Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés,
 - 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 megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás – Az egyéni szükségletek és képességek figyelembevétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.

KÖZÉPTÁVÚ – KIEMELT PEDAGÓGIAI CÉLOK, FELADATOK	
Nevelési célok	Nevelési feladatok
<ul style="list-style-type: none">➤ Pozitív személyiségjegyek alakítása.➤ Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása.➤ Mozgásos (sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, megszerettetése.➤ A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása.➤ A Különbözőségek tolerálása, elfogadtatása – inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése.	<ul style="list-style-type: none">➤ Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre.➤ A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának együttműködési képességének fejlesztése, integrált neveléssel. ➤ Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűdalakítás. ➤ Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek felkínálásával: biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, keresztcsatornák fejlesztése (vizuális – tapintásos, vizuális – auditív, vizuális – kinezetikus, auditív – taktilis, interperszonális működés, szem – kéz, szem – láb koordináció) szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, teljesítményen keresztül történő „én érvényesítés”, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, feladattartás-, önálló helyzetmegoldásokra való képesség kialakítása, pszichikus érettség: beszédképesség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreatív képzelet életkornak megfelelő fejlesztése.
--	---

Az intézményi működés értékrendje

Működési értékek	Célok
Azonos értékrend	Intézményünk nevelőtestülete és alkalmazotti köre nagy gondot fordít arra, hogy közösen egyeztetett és elfogadott értékrend alapján végezze napi munkáját.
Együttműködés	Az értékegyeztetés és értékmegegyezés folyamatában, tiszteletben tartott óvodai csoportok eltérő pedagógiai gyakorlata. Cél, hogy az óvodapedagógusok egymás eredményét megismerjék, a tapasztalataikat átadják. Fontos, hogy a külön csoportok érezzék, hogy együtt eredményesebbek lehetnek.

Szakmai felelősség	A szakmai felelősséget felvállalva megőrizzük a csoportok szakmai autonómiáját. Az önértékelés, önelemzés, önfejlesztés folyamatos reflexió gyakorlásával biztosítjuk, hogy az esetleges problémák megoldódjanak, és a fejlődés élő igény legyen intézményünkben.
---------------------------	--

Éves kiemelt pedagógiai és működési célok, feladatok

Cél	Feladat
<p><u>Nevelési célok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Az óvodások nyugodt, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával. – A sokoldalú, igényes készségfejlesztés biztosításával a személyiség fejlődésének elősegítése. – A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 	<p><u>A nevelés fő feladatai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek elősegítése az erkölcsi-szociális az esztétikai és intellektuális érzelmek differenciálásának segítségével. – Az erkölcsi – szociális - érzelmek alakításának feladatai: <ul style="list-style-type: none"> – érzelmi biztonságot adó, közvetlen, szeretetteljes állandó értékrendet biztosító, nyugodt, családi légkör megteremtése; – az óvodapedagógusok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek az óvodájukat megismerhessék, ezáltal megszerethessék, – olyan óvodai élet biztosítására törekedjenek, melyben sok a felnőtt-gyermek közös élménye, tevékenysége. – a mindennapi testi-lelki edzés-gyakorlás lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi-lelki harmóniájának kialakítását; – olyan óvodai élet biztosítására törekedjenek, melyben sok a felnőtt-gyermek közös élménye, tevékenysége. – a mindennapi testi-lelki edzés-gyakorlás lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi-lelki harmóniájának kialakítását; – a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutató pozitív érzelmi töltés segítése – az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő - képességek megerősítése – az erkölcsi, szociális érzékenység fejlődése segítse a gyermek én-tudatának egészséges alakulását – a gyermekek az óvodapedagógusok segítségével fogadják el egymást – Az esztétikai érzelmek alakításának feladatai:

	<ul style="list-style-type: none"> – az egyéni igényeket is figyelembe véve esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése – az esztétikus óvodai környezet segítse a gyermekek szép iránti igényének kialakulását – a művészeti tevékenységeken keresztül teremtsék meg a szépre rácsodálkozás, gyönyörködés lehetőségét – esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének; – Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai: <ul style="list-style-type: none"> – az óvodapedagógus a gyermekekkel fedezze fel az anyanyelvünk szépségét – az intellektuális érzelmek tudatos támogatása segítse a gyermekek érdeklődésének felkeltését, tudásvágyának kialakulását – a kreatív önkifejezés segítse a gyermekeket abban, hogy érzelmeiket, tapasztalataikat, gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék
<p>A helyi pedagógiai program sajátosságainak figyelembevételével az egészséges életmód kialakulása terület megismertetése, minőségi megvalósítása.</p> <p>A terület célja: A gyermekek egészséges életvitel-igényének alapjainak lerakása, alakítása, formálása, testi fejlődésük elősegítése.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – A gyermekek testi-lelki szükségletének biztosítása, igényes gondozása, szabad mozgásigényük fokozása kielégítése; – A gyermekek egészségének védelme, edzetségének biztosítása; – A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, esztétikus környezet megteremtése, a környezettudatos magatartás megalapozása.
<ul style="list-style-type: none"> – Tevékeny, tudásra vágyó, fejlődésre képes nevelőtestület kialakítása, ahol az óvodapedagógusok elkötelezettek a az egészséges életmódra nevelés megismertetése tevékenység minőségi megvalósítása iránt. – A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. 	<ul style="list-style-type: none"> – A nevelőtestület motiválása a kihívásokra, a megújulásra a folyamatok elindításával, az adaptív pedagógiai szemlélet megalapozásával. – Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a minőségi egészséges életmódra nevelés megvalósítása. – A pedagógusok felelőssége, hogy felkészültségüket pedagógiai kompetenciájukat, hivatás-tudatukat biztosítsák, úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél. – Az óvodapedagógusok mesterségbeli tudásának gazdagítása az egészséges életmód kialakítása, megismertetése tevékenység által.
Gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátása	<ul style="list-style-type: none"> – A gyermekvédelmi felelőssel az intézmény valamennyi óvodapedagógusa kísértje figyelemmel a családok helyzetét a családon belül a gyermek ellátását, szükség esetén éljenek a jelzőrendszer működtetésével; – Az esetjelzők és esetszbeszéléseket követően hatékony intézkedések megtétele;

A csoport- és gyermekek folyamatos fejlesztésének hatékony nyomon követése „Gyermektükör” számszerűsített változatának átdolgozása	<ul style="list-style-type: none"> - Szakmaközi konzultációk szervezése; - A csoport- és gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követésére az intézmény által kidolgozott mérési-, értékelési rendszer tudatos, rendszeres alkalmazása, továbbfejlesztése, a szülők hiteles tájékoztatása érdekében; - A gyermekek fejlettségi szintjének terv szerinti mérése, értékelése, évente kétszer ismertetése a szülőkkel; - A szülők számára érthető értékelési rendszer elkészítése;
--	---

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok

Sor-szám	Megnevezés	Tartalom	Dátum	Felelős
1	Készségfejlesztés	Kognitív funkciók fejlesztése, grafomotorika fejlesztése, mozgás, beszéd fejlesztés	Heti meghatározott óraszám	óvodavezető
2	Készségfejlesztés	Logopédia, mozgásfejlesztés	Heti meghatározott óraszám	óvodavezető

Gyermekek fejlődés nyomon követésének terve

Sor-szám	Megnevezés	Tartalom	Dátum	Felelős
1	Bejegyzés a gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentumba	A fejlődés tartalmi elemei	2022. XI. 01-től 26-ig	óvodapedagógus
2	Bejegyzés a gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentumba	A fejlődés tartalmi elemei	2023. V. 02-től 20-ig	óvodapedagógus

Ünnepek – ünnepélyek

Az ünnepek megszervezése, lebonyolítása, a járványügyi helyzet alakulásától függően, a törvényi változásoknak megfelelően kerül megrendezésre.

<i>Megnevezés</i>	<i>Időpont</i>	<i>Felelős</i>
Mihály-napi vásár Vásári forgatag a község főterén szülőkkel közösen Óvodán kívüli tevékenység	2022. szeptember 29.	A csoportok óvónői Gazsiné T. Éva Tóthné B. Brigitta
Madárgyűrés Óvodán kívüli tevékenység	2022. szeptember vége	Vekety Hajnalka
Zene világnapja Őszi hangverseny a Művelődési Házban Óvodán kívüli tevékenység	2022. október 03.	Kőszegi Violetta
Gyermekmunka kiállítás a Művelődési Házban Óvodán kívüli tevékenység	2023. május	A csoportok óvónői „Így alkotunk mi”
Márton –napi lakodalom	2022. november 11.	A csoportok óvónői
Mikulás	2022. december 6.	A csoportok óvónői
Adventi hangverseny Katolikus templom Óvodán kívüli tevékenység	2022. dec. 09.	Tóth Józsefné
Magyar kultúra napja Mese az óvodában a szülőkkel	2023. január 20.	A csoportok óvónői
Tél bűcsúztatása a szülőkkel közösen	2023. február 17.	Berényiné Böjti Annamária Kovács Krisztina
Farsangi bál	2023. február 17.	Gazsiné T. Éva Tóthné B. Brigitta Kőszegi Violetta Aranyi Fruzsina
Víz világnapja Látogatás a Vizek háza múzeumba	2023. március 17.	A csoportok óvónői
Természetvédelmi nap Óvodás gyermekek részvétele a szülőkkel /hüllő bemutató, gólyafészkek állítás, óvodapedagógusok kézműves foglalkozásai Óvodán kívüli tevékenység	2023. március vége	Vekety Hajnalka A csoportok óvónői

Békamentés Környezettudatos nevelés Óvodán kívüli tevékenység	2023. március 30.	A csoportok óvónői Vekety Hajnalka
Anyák napja – évváró	2023. május 03.	A csoportok óvónői
Madarak fák napja	2023. május 11.	Berényiné B. Annamária
Gyermeknap	2023. május 25.	Gazsiné Takács Éva Tóthné Bata Brigitta
Tavaszi koncert a szülőkkel közös a Művelődési házban óvodán kívüli tevékenység	2023. május 19.	Berényiné B. Annamária Bobályné V. Ildikó
Ovi galéria megnyitás Őszi kiállítás Téli kiállítás	2022. szept. 09. 2022. nov. 25.	Kovács Krisztina Kocsisné B. Krisztina Vekety Hajnalka Kocsisné B. Krisztina
Tavaszi kiállítás	2023. márc. 03.	Gazsiné Takács Éva Tóthné Bata Brigitta
Nyári kiállítás	2023. jún. 01.	Kovács Krisztina Bobályné Várhelyi Ildikó

Cél	Feladat
A vezetés minőség iránti elkötelezettségének növelése;	<ul style="list-style-type: none"> – A közösen elfogadott értékek, szabályok, normák követése mellett a jogszerű működés biztosítása a folyamatos fejlesztést, partner központúságot figyelembe véve; – A vezető munka során a rugalmas vezetési stílus biztosítása; – A team munka és a felelősség-megosztás támogatása a szervezetben belül; – Mások véleményének tiszteletben tartása; – Az újító kezdeményezések örömmel fogadása; – A demokratikus vezetői stílus alkalmazása; – Szakmai és egyéb intézményműködés terén a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolattartás szorgalmazása;
Jogszerű működés zavartalan biztosítása;	<ul style="list-style-type: none"> – Naprakész információ biztosítása az intézmény életét befolyásoló szabályozásokról; – Segíteni az alkalmazottak munkáját a jogszabályok-, törvényi előírások nyomon-követésével, értelmezésével;
Tervező munka színvonalá- nak emelése;	<ul style="list-style-type: none"> – A stratégiai tervek közül a Pedagógiai Program felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciók végrehajtása, – Az intézményi dokumentumok állandó felülvizsgálata a koherencia megteremtése érdekében;

	<ul style="list-style-type: none"> - Egymásra épülő dokumentumok nyomon követése (a valóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése); - A csoportnapló felülvizsgálata a heti-, napi tervezés tudatos átgondolása, esetleges módosítása; - A dokumentumok naprakész, törvényi előírásoknak megfelelő vezetése;
Az intézmény belső működési rendjének zavartalan biztosítása;	<ul style="list-style-type: none"> - A minőségfejlesztő team munkaközösségi formában történő működtetése, a minőségtervezési-, fejlesztési-, szabályozási-, irányítási-, javítási feladatok zavartalan ellátása érdekében; - Az új dolgozók megismertetése az intézményműködés által meghatározott folyamatok eljárásrendjével; - Munkaköri leírások felülvizsgálata;
Az ellenőrzés hatékonyságának növelése valamennyi területen;	<ul style="list-style-type: none"> - A belső ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök felülvizsgálata, nyilvánossá tétele; - A pedagógusok felkészítése a külső pedagógus ellenőrzésre; - Az intézmény valamennyi dolgozójának felkészítése a külső intézményellenőrzésre, - A belső ellenőrzések szempontjának felülvizsgálata, koherensé tétele a nyolc pedagógus kompetencia területtel. - A hibák és hiányosságok feltárása a pedagógusok és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak ösztönzése ezek kijavítására, megszüntetésére, a nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának növelése érdekében;
Felkészülés a pedagógus – életpálya modell kritériumainak való megfelelésre;	<ul style="list-style-type: none"> - A pedagógusok felkészítése a portfólió elkészítésére; - Az életpálya-modell szintelvárásainak-, kompetencia területeinek- és indikátorainak megismertetése, beépítése a napi gyakorlati munkába a tervezéstől az önreflexió elkészítéséig;
<p>Szervezeti kultúra magas színvonalú működtetése;</p> <p>Folyamatos szervezetfejlesztés;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Az információs háló hatékonyabb, ellenőrzöttebb működése, gyors és személyre szóló információáramlás feltételeinek megteremtése; - A feladatok egyenlő terhelés melletti feladatfelosztása. felelősi megbízatások (pedagógus és nem pedagógus munkakörökben); - A kommunikáció minőségének javítása (kommunikációs tréningek szervezése a dolgozóknak); - A dolgozók ösztönzési rendszerének további javítása (pályázati lehetőségek kihasználása); - Egyéni fejlesztési-, karrierépítési tervek kidolgozása; - Szabályok kialakítása a dolgozók véleményének figyelembevételével, egymás segítése, egymás iránti tisztelet, a másság elfogadása, a kompromisszumok keresése; - rendszeresebb munkatársi értekezletek, szakmai konzultációk szervezése; - A véleménynyilvánítás lehetőségének megteremtése; - Tudásmenedzsment választása az egymástól való tanulás koordinálása érdekében; - Demokratikus vezetési stílus alkalmazása, - Alkotó, együttműködő alkalmazotti közösség alakítása;

	<ul style="list-style-type: none"> - Tréningek, csapatépítő, önismereti játékok szervezése kollektíván belül; - Erkölcsi, anyagi elismerés az elvégzett munka reális értékelése alapján; - Mindenki számára elfogadható problémamegoldás biztosítása,
Csapatépítés terén módszereink, lehetőségeink bővítése;	<ul style="list-style-type: none"> - Nevelőtestületi kirándulás szervezése; - Közös rendezvények, nyugdíjas búcsúztatók szervezése; - Névnapról, születésnapról való megemlékezések; - Felnőtt karácsony és évzáró szervezése intézményi szinten; - Kulturális programok-, színházlátogatások szervezése;
Humán erőforrás hatékony fejlesztése;	<ul style="list-style-type: none"> - Az egymás iránti kölcsönös figyelem tovább erősíthetése a jó munkahelyi légkör megteremtése érdekében; - Új kollégák (gyakornokok) beilleszkedésének segítése, belső mentorokkal; - Az intézményi struktúra fenntartása, dolgozói létszámok betartása a törvényi előírások szerint; - Nevelő munkát közvetlen segítők továbbképzése; - Szakmai megújulás lehetőségeinek biztosítása megfelelő továbbképzési lehetőségekkel, az önképzés támogatásával (szakirodalom, internet hozzáférés biztosításával); - Nevelőmunka minőségének fejlesztése bemutatók szervezésével, jó gyakorlatok közzétételével; - Új munkaerő kiválasztás feltételeinek meghatározása az óvoda saját értékrendszere alapján; - A nevelőtestület és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével, a teljesítményértékelő rendszer szempontjainak felhasználásával;

Pedagógiai feladatok

S.sz.	Határidő	Feladat	Felelős
1.	2022. szept. 15	Csoportnaplók elkészítése, éves negyedéves projekt tervezése.	óvodapedagógusok
2.	2022. szept. 06.	2021/22. éves mulasztási naplók lezárása leadása.	óvodapedagógusok
3.	2022. szept. 25.	2022/23. éves mulasztási naplók elkészítése.	óvodapedagógusok

4.	2022. okt. 10.	Gyermekek regisztrálása az egyéni fejlettségmérő lapokon.	óvodapedagógusok
5.	2022. szept. 01 – szept. 30 között	Biztonságos intézmény. Tűzriadó.	alkalmazotti közösség, gyermekek
6.	2022. szept. 25.	Vezetői dokumentum ellenőrzés.	óvodavezető
7.	2022. nov. 03 – nov. 26. között	Gyermekek értékelése mérések alapján.	óvodapedagógusok
8.	2022. dec.1.	Negyedéves projekt tervezése a csoportnaplóban.	óvodapedagógusok
9.	2023. jan. 3 – jan.14 között	Pénzügyi gazdasági működés költségvetés egyeztetés a fenntartóval.	óvodavezető
10.	2023. jan. 3 – jan.14 között	Az intézményi eszközbeszerzés szabályai. Eszközök felmérése, állag, állapot. Tájékoztatás a beszerzés lehetőségéről.	óvodavezető
11.	2023. jan. 3 – jan.14 között	Tanköteles gyermekek iskolaérettségének megállapítása	óvodavezető óvodapedagógus
12.	2023. február	Belső hospitálás egyeztetés alapján	óvodapedagógusok
13.	2023. febr. 1 – márc.31. között	Pénzügyi gazdasági működés végleges költségvetés elfogadása a fenntartó által.	óvodavezető

14.	2023. március	Beiratkozás. Hirdetések - beiratkozáshoz szükséges iratok - felhívó jellegű meghívók - a beiratkozás időpontjának kiírása	óvodavezető
15.	2023. március 1.	Negyedéves projekt tervezése a csoportnaplóban.	óvodapedagógus
16.	2023. márc. 1 – márc. 15 között	Beiskolázási szabályzat. Továbbképzésre jelentkezők kiválasztják a számukra megfelelő képzést. Beiskolázási terv készítése, a fenntartó által jóváhagyva.	óvodavezető óvodavezető helyettes óvodapedagógus
17.	2023. március	Beiratkozáshoz felvételi napló előkészítése.	óvodavezető
18.	2023. ápr. 20 – máj. 15. között	Beiratkozás.	óvodavezető
19.	2023.május 2 hete	Alapító okirat módosítása, elfogadása	óvodavezető
20.	2023. május 3 – május 21. között	Gyermekek értékelése mérések alapján.	óvodapedagógus
21.	2023. június 01.	Felvételt nyert gyermekek szüleinek tájékoztatása írásban.	óvodavezető
22.	2023. jún. 1 – jún. 15. között	Az intézmény működésének értékelése óvodavezető, gyógypedagógus, logopédus, gyermekvédelmi felelős.	egyres területek vezetői

23.	2023. jún. 1 – jún. 15. között	Gyermekek értékelése. Nevelőmunka értékelése, fejlesztési terv megvalósulásának értékelése.	óvodapedagógus
-----	--------------------------------	--	----------------

24.	folyamatos	Gyermekek értékelése. Szülők egyéni értékelésének tájékoztatása. A gyermekek felzárkóztatása, a személyiségük fejlesztése.	óvodapedagógus
25.	folyamatos	PR arculat Tájékoztatás falitáblán, honlapon, helyi újságban, kábel tv-ben önkormányzat felé.	Berényiné Böjti Annamária nevelőtestület Tóth Józsefné
26.	folyamatos	Pedagógusok szakmai együtműködése. Belső továbbképzés, hospitálás szükséges információk átadása, problémák megbeszélése, továbbképzésen hallottak átadása.	nevelőtestület
27.	folyamatos	Vezetői ellenőrzés. Ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése.	óvodavezető ellenőrzött személy
28.	folyamatos	Az intézmény belső működési rendje. Országos találkozón, előadáson részt vevő dolgozók tájékoztatják az érdeklődőket az ott elhangzottakról.	alkalmazotti közösség
29.	folyamatos	PR arculat. Az intézményi rendezvényekről tájékoztatás a honlapon.	az intézményi rendezvényekért felelős személy
30.	folyamatos	Tehetséges gyermekek fejlesztése a napi tevékenységekben	óvodavezető óvodapedagógus

31.	folyamatos	Tehetséggondozás a tehetségműhelyben	Tehetségműhely vezetők
32.	folyamatos	Különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése a napi tevékenységekben	óvodapedagógusok
33.	folyamatos	Az óvoda belső önértékelése (intézményvezető, pedagógus, intézmény)	óvodavezető a belső önértékelési csoport tagjai
34.	szükség szerint	Járvány vészhelyzet esetén az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések megtétele. A gyermekek egyéni képességének fejlesztése online formában.	óvodavezető óvodapedagógusok

A belső önértékelési rendszer terve

Sor-szám	Megnevezés	Tartalom	Dátum	Felelős
1	Beszámoló	A belső önértékelési csoport ismerteti a nevelőtestülettel az éves tervet. Az egyéves terv elfogadása.	2022-09-30	óvodavezető belső önértékelési csoport
2	Beszámoló	A belső önértékelés csoport beszámolója a munkatervben megfogalmazott feladatok alapján	2023-02-16	óvodavezető belső önértékelési csoport
3	Beszámoló	A belső önértékelési csoport vezetője és a vezető beszámolója a munkatervben megfogalmazott feladatok alapján	2022-06-09	óvodavezető belső önértékelési csoport vezetője

Az intézményben szakmai pedagógus csoport a Belső Önértékelési Csoport tagjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.

Külső – belső információáramlás, IKT kompetencia terve

Sor-szám	Megnevezés tartalma	Dátum	Felelős
1	A honlap tartalmának frissítése	2022. szept. 15.	Ábrók Judit Berényiné B. Annamária
2	Újságcikk megjelenítése a helyi újságban	alkalmanként	Tóth Józsefné Berényiné Böjti Annamária
3	Honlap anyagának frissítése	2023. jan. 15.	Ábrók Judit Tóth Józsefné

A külső – belső információáramlás a szülők felé az események előtt személyes, írásos tájékoztatóval, megbeszéléssel történik. A rendszeres folyamatos információkat az óvodapedagógusok a havi rendszeres megbeszélések, értekezletek alkalmával kapják.

A pedagógiai munkát segítők és technikai alkalmazottak az alkalmazotti értekezleteken és az értekezleten kívül, időszakos megbeszélések útján jutnak információhoz.

A szülő, illetve az alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek alkalmával informatikai eszközöket alkalmazunk projektor, vetítővászon, laptop.

Tárgyi eszközfejlesztés (eszköz és felszerelés) jegyzéknek való megfelelés

Sor-szám	Terület	Fejlesztés
1	Csoportszobák	- beépített szekrény - textíliák, szőnyeg
2	Udvar	- udvari játékok felújítása, bővítése
3	Játékok	- szerepjátékok eszközeinek beszerzése - mozgásfejlesztő játékok bővítése - könyvek beszerzése

Pedagógusok továbbképzésének éves terve

S.szám	Megnevezés	Tartalom	Dátum	Felelős
1.	Nevelőtestületi továbbképzés	Bemutató foglalkozások megtekintése	2023. III. 19.	Tóthné B. Brigitta
2.	Óvodapedagógus továbbképzése 2 fő	Az „óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Egyesület őszi fóruma	2022. okt.	Aranyi Fruzsina Kocsisné B. Krisztina
3.	Óvodapedagógus továbbképzése 4 fő	„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programmal dolgozók tavaszi konferenciája	2023. ápr.	Berényiné B. Annamária Kovács Krisztina Kőszegi Violetta Vekety Hajnalka
4.	Óvodapedagógus továbbképzése 2 fő	Óvodapedagógusok megújító felkészítése	2022. szept. 01 – 2023. márc. 31.	A téma függvényében 2 óvodapedagógus

Külső kapcsolatok terve

S.sz	Megnevezés	Tartalom	Dátum	Felelős
1	Testületi ülés	A vezető részt vesz az Önkormányzat ülésein	Minden hó második kedde	óvodavezető
2	Pénzügyi Bizottsági ülés	A vezető részt vesz a Pénzügyi Bizottság ülésein	Minden hó első kedde	óvodavezető
3	Részvétel a falu rendezvényein	falunap, idősek napja, karácsony, Rózsabál, gyermeknap	időszakos	óvodavezető óvodapedagógusok
4	Vizsgálati kérelmek elindítása	Iskolaérettségi vizsgálatok	2022.szept. 01. 2023. jan. 15.	óvodavezető

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás terve

Sor-sz.	Megnevezés	Tartalma	Dátum	Felelős
1	SZM-i értekezlet	Szülői igények megbeszélése. Éves beszámoló, éves munkaterv, Egyeztetés a további teendőkről (falunap)	2022. szept. 7.	óvodavezető
2	SZM-i értekezlet	Szülői igények megbeszélése, egyeztetés a további teendőkről. (farsang, kultúra napja) SZMSZ módosításának ismertetése, véleményezése.	2022. dec. 01.	óvodavezető
3	SZM-i értekezlet	Szülői igények megbeszélése, egyeztetés a további teendőkről (kirándulás, gyermeknap). A 2022/2023-es nevelési év óvodai csoportok kialakításának ismertetése, véleményezése Az óvoda nyitva-tartásának ismertetése, véleményezése.	2023. V. 2 hete	óvodavezető

Az SZMK vezetője, tagjai bármikor kezdeményezhetik a szülői szervezet összehívását melynek témájáról a meghozott döntésekről, a felmerülő igényekről tájékoztatják a vezetőt.

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésének terve

Sor-sz	Megnevezés	Tartalom	Dátum	Felelős
1	Védőnői ellenőrzés	Tisztasági ellenőrzés	szept. 1 hete nov. 1 hete jan. 1 hete ápr. 1 hete (szükség szerint folyamatosan)	óvodavezető
2	Fogorvosi vizsgálat	Gyermekek száj higiéniájának megőrzése	2022. nov. 2023. márc.	óvodavezető
3	Egészségügyi vizsgálat	A gyermekek testi fejlettségének vizsgálata	2023. ápr.	óvodavezető

Kapcsolattartás intézményen kívül

Óvoda – család

Az óvoda és a szülők között kialakított jó és tartalmas kapcsolat további erősítése.

A különböző kapcsolattartási formáink és továbbfejlesztési lehetőségeinek kihasználása:

- A nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, hiteles tájékoztatásra törekvés.
- Közös rendezvények megszervezése a szülők aktív közreműködésével.
- Az óvodák nevelési eredményeit bemutató nyílt napok szervezése februárban.
- Új gyermekek meglátogatása a családokban, otthon.
- Egyéni beszélgetések,
- Közös ünnepek.

- Előadás, tájékoztatás, fórum szervezése igény szerint a szülőknek pszichológus, gyermekorvos, védőnő bevonásával.
- A világhálón keresztül a szülők tájékoztatása programjainkról, eredményeinkről
- A Szülői Szervezet tagjainak megválasztása, összehívása, munkájuk támogatása, segítése, koordinálása az intézményvezető feladata.

Óvoda – iskola

A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartjuk a kapcsolatot az Általános Iskolával. Kölcsonösen megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, programjait. Meghívás alapján látogatjuk egymás programjait, a gyermekekkel és nevelőkkel egyaránt.

A kapcsolattartás formái:

- Egymás pedagógiai és nevelési programjának megismerése, erről beszélgetés kezdeményezése.
- Kölcsonös látogatások: a tanítók részt vesznek az óvodai nyílt napokon; az óvodapedagógusok a tanév elején meglátogatják az első osztályosokat; a 6. évesek részt vesznek egy iskolai tanórán;
- Közös szakmai megbeszélések, tanácskozások szervezése, közös továbbképzéseken részvétel;
- Az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése érdekében a nevelési – fejlesztési feladatokat közelítjük, a tanítókkal való együttműködést kezdeményezzük;
- Közös rendezvények, ünnepek szervezése;
- Kapcsolattartás művészeti csoportokkal, rendezvények látogatása.

Egyéb kapcsolatok

A fenntartóval mindennapos jó kapcsolatra törekszünk. Támogató, segítő jellegű, korrekt munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani. Rendszeres egyeztetésre, kölcsönös tájékoztatásra készen szakmai, pénzügyi és szervezési kérdésekben is tájékoztatást adunk.

Egyházak

Felmérjük a szülői igényeket, és ennek alapján biztosítjuk az egyház képviselője számára a helyet, és a nevelési időn túli időt a hitoktatás számára.

Szakmai szervezetek

Szakmai munkánk eredményesebb végzése érdekében kapcsolatot tartunk az „

Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel” programmal dolgozó óvodák megyei munkaközösségével, valamint a Művészeti Egyesülettel.

Az egészségügyi szakszolgálattal a kapcsolattartás folyamatos.

Magyar Madártani Egyesület a Madárbarát óvoda cím megtartásához, szükséges feltételek folyamatos biztosítása.

Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve

Sor-szám	Megnevezés	Dátum	Felelős
1	Esélyegyenlőség biztosítása	folyamatos	óvodavezető
2	HH-s HHH-s gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése	folyamatos	óvodavezető óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős
3	Estemegbeszéléseken való részvétel	minden hónap első hétfője	gyermekvédelmi felelős
4	Differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása	folyamatos	óvodapedagógus
5	Dokumentáció vezetése	09.01. 12.01. 03.01. 06.01. 08.31.	óvodapedagógus gyermekvédelmi felelős
6	Törvényi változások figyelemmel kísérése, ismertetése	esetenként	gyermekvédelmi felelős

Gyermekvédelmi feladataink

Folyamat elemzés	Feladat		
	Intézményvezető	Gyermekvédelmi felelős	Óvodapedagógus
Általános gyermekvédelmi feladatok	<ul style="list-style-type: none"> - beóvodázás előkészítése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása - törvény módosítások esetén helyi tájékoztatás megszervezése - kapcsolattartás a külső partnerekkel - adatszolgáltatás - intézmény képvisellete - az intézmény gyermekvédelmi munkájának értékelése - gondoskodik az óvoda – család hatékony együttműködéséről, az esélyegyenlőség biztosításáról - ellenőrzi a gyermeki, szülői jogok érvényesülését, a szülők tájékoztatásának rendjét 	<ul style="list-style-type: none"> - családlátogatásokba bekapcsolódik - értékeli a helyi gyermekvédelmi munkát - szakemberekkel folyamatosan konzultál - értékelést, beszámolást készít 	<ul style="list-style-type: none"> - gyermekek megfigyelése a csoportban - családlátogatások tapasztalatainak megbeszélése a gyermekvédelmi felelőssel - szülői értekezletek - egyéni bánásmód érvényesítése - a gyermekeknél jelentkező problémák esetében a szülőkkel megbeszélés, szükség szerint vezető és gyermekvédelmi megbízott bevonása

<p>Speciális gyermekvédelmi feladatok</p>	<p>- szülők tájékoztatása, a szociális támogatások igénylésének rendjéről - belső jelzőrendszer működtetése - különösen indokolt esetben hatósági intézkedés kezdeményezése - külső jelzés küldése a Gyermekjóléti központ felé</p>	<p>- gyermekvédelmi munkaterv készítése - belső jelzések kivizsgálása - külső jelzés kezdeményezése - Gyermekjóléti központtal folyamatos kapcsolattartás - családgondozókkal együttműködés - esetmegbeszélések az óvodapedagógusokkal - a jelzőrendszeri kerekasztal megbeszéléseken részvétel - védőnővel való kapcsolattartás</p>	<p>- folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel - nyilvántartott gyermekek folyamatos figyelemmel kísérése - szülők figyelmének felhívása a szociális támogatások lehetőségeire</p>
---	---	--	---

Az 5 éves vezetői stratégia megvalósulásának terve

Kiemelt feladatok:

- A nevelőtestület folyamatos felkészítése a törvényi változásoknak megfelelően az új kihívásokra (minősítés, belső önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés), továbbképzéseken.
- Szakmai fejlődés tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel. A szervezet szakmai színvonalának további erősítése (2022/2023 nevelési évben is)
- Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pl. programok lebonyolítása, pályázatírás) (2022/2023 nevelési évben is)
- Az óvodában meglévő értékek megőrzése: (2022/2023 nevelési évben is)
- Az óvoda népszerűsítése a szülők és a tágabb környezetben (helyi újság, óvoda bemutatása) (2022/2023 nevelési évben is)
- A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése az óvodai életben, mely mintaként szolgál a családoknak, jól felszerelt rendkívül tiszta környezetével.
- Kapcsolat más óvodák óvodapedagógusaival, tapasztalatszerzés és

- tapasztalatátadás céljából. (Művészeti óvodák, környékbeli óvodák)
- Tárgyi eszközök fokozatos bővítése (könyvek, udvari játékok, szerepjátékok)
 - Madárbarát óvoda cím megvédése, megóvása.
 - Tehetség gondozás a tehetségműhelyekben és a napi tevékenységek során.
 - Ovi – galéria ünnepélyes megnyitása, tárlatának gazdagítása. (2022/2023 nevelési évben is)
 - Óvodai hangversenyek szervezése (évszakonként) (2022/2023 nevelési évben is)
 - Helyi bemutató foglalkozások tartása. (2022/2023 nevelési évben is)
 - Tehetséges gyermekek fejlesztése (2022/2023 nevelési évben is)
 - Különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése (2022/2023 nevelési évben is)
 - A jó gyakorlatok bemutatása

Az öt kompetencia mentén:

1. A nevelési-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása

A farmosi Községi Óvoda Pedagógiai Programja biztosítja a nevelőmunka alapját. Az ebben megfogalmazott célok és feladatok a nevelési tervekben és a tevékenységi tervekben kerülnek lebontásra, melyeket a napi feljegyzés szerint (művészeti programmal dolgozó óvodákban) valósít meg az óvodapedagógus. A pedagógiai program megvalósítását támogatja az intézmény éves terve. A nevelés eredményességét egyrészt az ösztönző rendszer alkalmazása, másrészt az egyéni képességek nyomon követése (Gyermektükör) biztosítja. Az egyéni képességek megfigyelése folyamatosan történik. Évente két alkalommal (novemberben és májusban) rögzítik az óvodapedagógusok a Gyermektükör dokumentumban a megfigyelések és mérések eredményét. A fejlesztendő területre egyéni fejlesztési tervet készítenek az óvodapedagógusok, amit meg is valósítanak. A megfigyelések és fejlesztések eredményét felhasználva tervezik meg a következő negyedéves tevékenységi terveket és fél éves nevelési terveket az óvónők. A csoportok vegyes életkorú összetétele és a gyermekek egyéni képességfejlődési üteme szükségessé teszi a differenciált tevékenységtervezést és megvalósítást.

A tevékenységek tervezésénél irányadó szempontok:

- vagy közös téma tervezése, képességeknek megfelelő differenciált megvalósítással;
- vagy egy téma tervezése (pl. vizuális nevelés) különböző technika alkalmazásával.

A gyermekek tevékenykedtetése során előnyben kell részesíteni a mikro-csoportos foglalkoztatást, mely a differenciálás egy módja.

A tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, visszacsatolás-fejlesztés (PDCA) megvalósulását dokumentum-elemzéssel, dokumentum- és tevékenység ellenőrzéssel kívánom biztosítani.

A kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett gyermekeket folyamatosan nyomon követem a Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat segítségével. A kötelező óvodai nevelés körében tartozó gyermekek óvodai nevelésben való aktív részvételét folyamatosan ellenőrzöm. A távolmaradások igazolását a Házirendben megfogalmazottak szerint várom el.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

A pedagógiai programban meghatározott alapelvek, jövőkép és értékek, melyek közvetítésére vállalkozunk, minden dolgozó számára kötelező érvényű. Ennek megvalósításához magas szintű szakmai tudás, jó tárgyi feltételek és folyamatos megújulni és változni tudás szükséges.

A tárgyi feltételek biztosítása és folyamatos fejlesztése tudatos tervezés eredménye. A kollégák javaslatai alapján az óvoda vezetősége beruházási és fejlesztési tervet készít, melyet egyeztet a fenntartóval.

A humán erőforrás biztosítása és folyamatos fejlesztése kiemelt feladat. Az óvodapedagógusok képzése továbbképzéseken, konferenciákon, belső tudásmegosztás alkalmazásával valósul meg. Az ellenőrzésekor feltárt hiányosságok tükrében javaslatot teszünk módszertani továbbképzésre. Óvodapedagógusok utánpótlásának érdekében vállaljuk pedagógiai és óvodapedagógusi szakos hallgatók gyakorlatának vezetését.

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak képzésére nincs túl sok lehetőség. Célom, hogy rendszeresen részt vehessenek a dajka és pedagógiai asszisztens konferencián, illetve azokon a belső továbbképzéseken, melyek segítik fejlődésüket. A rendszeresen változó törvényi előírásoknak megfelelés érdekében minden nevelőtestületi értekezleten értelmezzük a rendeleteket és azok megvalósulásának módját, ütemét.

Az intézményi önértékelés (pedagógus, vezető, intézmény) biztosítja, hogy az értékelés eredményét felhasználva meghatározzuk erősségeinket, gyengeségeinket és fejlesztendő területeinket. A fejlesztési tervek megvalósításával biztosítom a folyamatos fejlődést.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Az elmúlt nevelési év önértékelését követően meghatároztam erősségeimet és gyengeségeimet. A stratégiai dokumentumok egymásra épülését biztosítom. Rendszereztem az egyes dokumentumok tartalmát, meghatároztuk az éves terv felépítését vezetőtársammal. Az előző év elemzése, értékelése után elkészítem a következő év munkatervét. A továbbképzési terv összeállításakor törekszem a fejlesztendő területek javítására, valamint a pedagógusok egyéni fejlődését elősegíteni, támogatni.

Folyamatosan tanulmányozom az új jogszabályokat, rendeleteket és a vezetői és munkatársi értekezleten tájékoztatom az érintetteket a változásokról. Nagyon gyakoriak a változások, aminek követése és megvalósítása nagy terhet jelent nem csak a vezető számára, hanem az intézmény számára is.

Rendszeresen részt veszek az óvodai nevelést érintő konferenciákon, megbeszéléseken, hogy naprakész információkkal rendelkezsem. A vezetői tapasztalatok egyeztetésének kiváló fóruma a Pest megyei óvodavezetők munkaközössége, akikkel fél évente értekezünk, a köztes időben pedig telefonon és e-mailen tartjuk a kapcsolatot.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Az SZMSZ részletesen tartalmazza a vezetők közötti munkamegosztást. Az intézményben minden hónapban munkatársi értekezlet keretében beszéljük meg a feladatokat, felelősöket és értékeljük az elmúlt hónap feladatainak megvalósulását. A pedagógiai program célja-, feladat- és értékrendszere mindenkire nézve irányadó.

Az éves munkaterv tartalmazza az intézményvezető ellenőrzési feladatait is. Céлом, hogy minden óvodai csoportban évente személyesen végezzek ellenőrzést, melynek a tapasztalatait megbeszélve generáljam a folyamatos fejlődést.

A minőségi munkavégzés fokozásának érdekében a csoportok között hospitálást szervezünk. Hatékony módja a fejlődésnek az egymástól való tanulás, egymás módszereinek megismerése és a tevékenységek közös elemzése.

Személyes kapcsolatot tartok az intézmény teljes alkalmazotti körével, bátran fordulhatnak hozzám kérdéseikkel, problémájukkal, mindig közös kompromisszumos megoldásra törekszem.

5. Az intézmény stratégiai vezetése, operatív irányítása

Kiemelt figyelmet fordítok a törvényes működés biztosítására. Nyomon követem a jogszabályváltozásokat, értekezleteken tájékoztatom az érintetteket a változásokról. Elvégeztetem a kötelező felülvizsgálatokat (udvari eszközök szabványossági vizsgálata, villámvédelem, tűzvédelem) szükség esetén szakemberek bevonásával.

Szoros kapcsolatot alakítok ki a fenntartóval, szülőkkel, iskolával és egyéb partnerekkel. Javaszataikat, értékeléseiket felhasználva törekszem elérni elégedettségüket.

A belső ellenőrzés terve

A 2022/23 nevelési év kiemelt ellenőrzési területe.

1. Csoportnaplók ellenőrzése.
2. Felvételi, mulasztási naplók.
3. Óvoda köteles gyermekek nyomon követése.
4. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszere
5. Gyermekvédelmi felelős dokumentációi.
6. Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek ünnepségek.
7. Munkaidő, munkafegyelem betartása.
8. Szakmai munka ellenőrzése.

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK:

A farmosi Községi Óvoda 2022/2023. Pedagógiai Működési munkatervét készítette:
Tóth Józsefné óvodavezető

Készítés dátuma: 2022. aug. 12.

.....
Tóth Józsefné
intézményvezető

A Községi Óvoda nevelőtestülete 100 %-os arányban, a 2022. aug. 29. kelt nevelőtestületi határozata alapján a 2022/2023. Pedagógiai Működési munkatervét elfogadta.

Kelt: Farnos, 2022. aug. 29.

.....
Belenyő István
közalkalmazotti tanács elnöke

A Szülői Szervezet a farmosi Községi óvoda 2022/2023. Pedagógiai Működési munkatervét megismerte és véleményezte.

Kelt: Farnos, 2022. szept. 07.

.....
Belenyő István
Szülői Szervezet vezetője

A farmosi Községi Óvoda 2022/2023. Pedagógiai Működési munkatervét a fenntartó elfogadta.

Kelt: 2022. szept.

.....
fenntartó

Kelt: Farnos, 2022. szept. 09.

.....
Tóth Józsefné
intézményvezető

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.

Nyilatkozat

A farmosi Községi Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-működési munkatervét megismerte és jóváhagyta a nevelőtestület.

A nevelőtestület tagjai:

1. Aranyi Fruzsina Aranyi Fruzsina
2. Bagyinszki Karolina Bagyinszki Karolina
3. Berényiné Böjti Annamária Berényiné Böjti Annamária
4. Bobályné Várhelyi Ildikó Bobályné Várhelyi Ildikó
5. Gázsiné Takács Éva Gázsiné Takács Éva
6. Kocsisné Bodor Krisztina Kocsisné Bodor Krisztina
7. Kovács Krisztina Kovács Krisztina
8. Kőszegi Violetta Kőszegi Violetta
9. Tóth Józsefné Tóth Józsefné
10. Tóthné Bata Brigitta Tóthné Bata Brigitta
11. Vekety Hajnalka Vekety Hajnalka

Kelt: Farmos, 2022. aug. 29.

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.

Nyilatkozat

A farmosi Községi Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-működési munkatervét megismerte és véleményezte a Szülői szervezet.

A szülői szervezet tagjai:

1. Bartókné Parázs Éva Bartókné Parázs Éva
2. Berényi-Barad Ágnes Berényi-Barad Ágnes
3. Brindziczné Ács Mária Brindziczné Ács Mária
4. Kenyó Marianna Kenyó Marianna
5. Bezzegné Kenyó Márta Bezzegné Kenyó Márta
6. Gulyásné Kanyó Anita Gulyásné Kanyó Anita
7. Ivanics Annabella Ivanics Annabella
8. Csákóné Fehér Zsófia
9. Lampért-KármánTímea
10. Varró Cintia Varró Cintia
11. Mudrácné Makai Bettina Mudrácné Makai Bettina

Kelt: 2022. szept. 07.

..... Tóth Józsefné
Tóth Józsefné
intézményvezető

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.

Az intézményvezető nyilatkozata

A farmosi Községi Óvoda óvodavezetője:

- a 2021/2022. nevelési év beszámolóját
- a 2022/2023. évi Pedagógiai, működési munkatervét,

elkészítette.

Farmos, 2022. aug. 09.


.....
Tóth Józsefné
óvodavezető

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.


A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata

A farmosi Községi Óvoda nevelőtestülete:

- a 2021/2022. nevelési év beszámolóját
- a 2022/2023. évi Pedagógiai, működési munkatervét,

a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta.

Farmos, 2022. aug. 29.


.....
Tóth Józsefné
óvodavezető

Községi Óvoda
Farmos, Béke u. 1.

A Szülői Szervezet véleményezési nyilatkozata

A farmosi Községi Óvoda Szülői Szervezete:

- a 2021/2022. nevelési év beszámolóját
- a 2022/2023. évi Pedagógiai, működési munkatervét,

a mai napon megtartott szülői értekezleten, véleményezési jogát a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint gyakorolta.

Farmos, 2022. szept. 07.

.....

Tóth Józsefné
óvodavezető



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/251-72/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 27. napján tartandó ülésére,
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022.
szeptember 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Czinkos Judit aljegyző, Veres Szilvia pénzügyi ügyintéző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: előirányzat változások összesítő táblázat, rendelettervezet és az ahhoz tartozó táblázatok, kimutatás az adóbevételekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladati ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés mellékleteiben részletesen kimutatásra kerültek azok a változások, amelyek miatt módosítani szükséges az eredeti előirányzatokat.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatos döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség szükséges.

Kérem, hogy az előterjesztés alapján hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2022. szeptember 23.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága
...../2022. (.....) határozata**

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Farmos Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc a bizottság elnöke,

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2022. (.....) határozata**

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

Rendelet-tervezet:

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja az alábbi rendeletet:

Külön íven szövegezve.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása *	112 999	109 405	-3 594	kormány
B115	Működési célú központosított előirányzat		7 890	7 890	kormány
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	18 520	6 250	kormány
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		529 600	529 600	kormány
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 936	830	saját
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	1 133	-2 730	saját
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	687	-553	saját
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	5 300	-3 300	saját
B406/1	ÁFA	4 095	2 518	-1 577	kormány
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)	159 264	244 772	85 508	felügy.
B814	Állami megelőlegezések		333	333	kormány
Bevételi előirányzat összesen				618 657	

* B111-ről 3.610.011 Ft átsorolva B115-re (Polgármesteri bérmelés kompenzációja)

Kiadási előirányzat

Központi igazgatás + Magyar falu + Kerékpárút

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő)	21 663	21 474	-189	saját
K1109	Közlekedési költségtérítés		72	72	saját
K1113/3	Betegszabadság		123	123	saját
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	1 614	414	saját
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		302	302	saját
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	500	saját
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	2 690	-2 310	saját
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 387	-213	saját
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 475	-1 000	saját
K352	Fizetendő áfa (Fordított ÁFA miatt)	0	44 436	44 436	saját
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	1	saját
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	1 140	saját
K355/9	Egyéb dologi kiadás - Magyar falu		20 000	20 000	saját
K61/1	Immateriális javak - igazgatás	1 764	1 960	196	saját
K62/1	Ingatlanok beszerzése, létesítése - igazgatás	1 320	1 320	0	saját
K71/3	Egyéb épület felújítás - igazgatás		2 476	2 476	saját
K74	Felújítás ÁFA - igazgatás		648	648	saját
K67/3	Beruházás ÁFA - kerékpárút	16 710	6 399	-10 311	kormány
K623/3	Egyéb épület felújítás - MF	40 103	39 833	-270	kormány
K62/4	Egyéb építmény - MF	14 931	54 001	39 070	kormány
K64/1	Egyéb tárgyi eszköz - MF		6 100	6 100	kormány
K67/3	Beruházás ÁFA - MF	22 448	2 491	-19 957	kormány
K71/3	Egyéb épület felújítás -MF		12 755	12 755	kormány
K73	Teszk felújítása - MF		244	244	kormány
K74	Felújítás ÁFA - MF		371	371	kormány
K62	Épületenergetika		228 211	228 211	kormány
K62	Élhető települések		281 289	281 289	kormány
Összesen				604 098	

Házi segítségnyújtás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	saját
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	-200	saját
	Összesen			0	

Háziorvos

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K122/1	Megbízási díj	945	2 935	1 990	saját
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	335	212	saját
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	13 600	8 560	saját
	Összesen			10 762	

Város és költségzárkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1101/1	Alapilletmény	1 425	1 392	-33	saját
K1113/3	Betegszabadság		33	33	saját
	Összesen			0	

Művelődési ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1113/3	Betegszabadság	0	84	84	saját
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	-84	saját
	Összesen			0	

Közüvilágítás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 570	4 547	2 977	saját
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	2 956	804	saját
	Összesen			3 781	

Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1113/2	Kompenzáció		14	14	kormány
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	2	saját
	Összesen	552	568	16	

Kiadási előirányzat változás összesen:			618 657
---	--	--	----------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i (Választás - PH)		1 596	1 596	kormány
B813	Maradvány igénybevétele ph		1 215	1 215	felügy.
Bevételi előirányzat összesen				2 811	

Kiadási előirányzat

Központi igazgatás + Magyar falu + Kerékpárút

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	45 466	-1 480	saját
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		1 430	1 430	saját
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	-61	saját
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	715	saját
K352	Fizetendő áfa	0	20	20	saját
K64/7	Egyéb tárgyi eszköz	400	950	550	saját
	Összesen			1 174	

Családsegítő kiadás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 818	6 698	-120	saját
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	saját
	Összesen	6 818	6 818	0	

2022.04.03-i választás költségvetése

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	saját
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	saját
K123/8	Reprezentáció		176	176	saját
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	saját
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	saját
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	19	saját
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	saját
	Összesen	0	1 637	1 637	

Kiadási előirányzat változás összesen: **2 811**

Óvoda

Bevételi előirányzat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
B813	Maradvány igénybevétele ÓVODA		164	164	felügy.
Bevételi előirányzat összesen				164	

Kiadási előirányzat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30	Eltérés	Hatáskör
K1101/1	Alapilletmény	75 166	74 407	-759	saját
K1104/1	Helyettesítés	0	953	953	saját
K1113/2	Kompenzáció		13	13	kormány
K1113/3	Betegszabadság		21	21	saját
K311/1	Gyógyszer	20	150	130	saját
K311/3	Könyvbeszerzés	150	20	-130	saját
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	1 000	0	saját
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	0	saját
K312/5	Védőruha	700	700	0	saját
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	772	-228	saját
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	664	164	saját
Kiadási előirányzat változás összesen:				164	

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2022.06.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Eptményadó	11	2 000 000	751 120	37,56%	1 763 370	0
2. Komm. adó	1252	10 000 000	6 539 919	65,39%	8 810 550	0
3. Iparüzési adó	280	40 000 000	39 338 621	98,34%	20 126 100	17 598 869
4. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0
5. Kés. pótlék	1751	400 000	477 218	119,30%	2 281 853	0
6. Bíróság	102	100 000	327 561	327,56%	842 339	0
7. Egyéb bevétel	2		0		63 000	0
8. Idegen bevétel	223		13 972 693		28 817 524	285 000
9.Eljárási illeték			0			
Összesen	3621	52 500 000	61 407 132		62 704 736	17 883 869

II. FEJEZET
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §.

A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadása	274 588 e Ft
TOP-PLUSZ pályázatok	529 600 eFt
pénzbeli ellátások	3 525 e Ft
felhalmozási kiadás	102 244 e Ft
finanszírozási kiadás	1.977 eFt

finanszírozási kiadás PMH	37.576 e Ft
felhalmozási kiadás	359 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda	50.273 e Ft
felhalmozási kiadás	2.168 e Ft
Összesen:	1 002 310 e Ft

A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevétele:	754 169 e Ft
finanszírozási bevétel	246 484 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének költségvetési bevétele	61 eFt
választás költségvetési bevétele	1 596 eFt

Összesen:	1 002 310 e Ft
------------------	-----------------------

II. FEJEZET
A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §.

A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési

kiadása	299 745 e Ft
TOP-PLUSZ pályázatok	529 600 eFt
pénzbeli ellátások	8 965 e Ft
felhalmozási kiadás	118 914 e Ft
finanszírozási kiadás	9.536 eFt
finanszírozási kiadás PMH	83.409 e Ft
felhalmozási kiadás	1 409 e Ft
finanszírozási kiadás óvoda	104.004 e Ft
felhalmozási kiadás	3.900 e Ft
Összesen:	1 159 482 e Ft

A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési

bevétele:	911 322 e Ft
finanszírozási bevétel	246 484 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	80 eFt
választás költségvetési bevétele	1 596 eFt

Összesen: **1 159 482 e Ft**

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 405	56 882	52,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	102 457	53 278	52,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	29 194	16 115	55,2%
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 855	34 855	18 125	52,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	4 107	52,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		7 890	7 890	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	3 599	0	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	295 298	156 397	53,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i (Választás - PH)		1 596	1 596	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	18 520	13 270	71,7%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	3 248	179,4%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.				-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	21 926	18 114	82,6%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		529 600	529 600	100,0%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zárkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	529 600	529 600	100,0%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	751	37,6%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	6 103	61,0%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	6 854	57,1%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	38 388	96,0%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	40 000	38 388	96,0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	305	305,0%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	474	118,5%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	779	129,8%
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 936	269	9,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	1 133	515	45,5%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	687	0	0,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	5 300	3 443	65,0%
B406/1	ÁFA	4 095	2 518	1 002	39,8%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	440	137,5%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	2 779	79,4%
B406	ÁFA	1 031	1 031	869	84,3%
	Összesen	4 851	4 851	4 088	84,3%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	664	-
B406	ÁFA	486	486		-
	Összesen	2 286	2 286	664	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	51	81,0%
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%
	Összesen	80	80	61	76,3%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	69	9,1%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		-
B403	Közvetített szolg.	320	320		0,0%
B406	ÁFA	292	292	62	21,2%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			185	#####
	Összesen:	2 022	2 022	316	15,6%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			6	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	40	57,1%
B402/4	Egyéb szolg.bev.				
B406	Áfa	19	19	11	57,9%
	Összesen	89	89	57	64,0%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Személyi juttatások				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	49 970	25 359	51%
K12 Külső személyi juttatások összesen	18 315	21 640	10 420	48%
K1 Személyi juttatások	68 181	71 610	35 779	50%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó				
	8 189	8 403	4 501	54%
Dologi kiadások				
K31 Készletbeszerzés	6 760	6 760	3 561	53%
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 383	859	36%
K33 Szolgáltatási kiadások	70 357	79 871	45 853	57%
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	86 018	64 098	75%
K3 Dologi kiadások összesen	100 157	175 052	114 371	65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42 Családi támogatások				-
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	3 525	39%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	8 965	3 525	39%
Egyéb működési célú kiadások				
K5021 A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506 Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	2 990	2 990	80	3%
K512 Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	6 546	6 546	1 897	29%
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	22 349	14 790	66%
Működési kiadások összesen	195 028	286 379	172 966	60%
Beruházások				
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	618 162	90 930	15%
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	21 416	7 389	35%
K67 Beruházási célú előzetesen felszám ált forg.adó	39 204	8 936	3 925	44%
K6 Beruházások összesen	153 114	648 514	102 244	16%
Felújítások				
K71 Ingatlanok felújítása	0	21 383	21 383	100%
K73 Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%
K74 Felújítási célú előzetesen felsz ált forg.adó	0	2 303	2 303	100%
K7 Felújítások összesen	0	23 961	23 961	100%
Felhalmozási kiadások összesen	153 114	672 475	126 205	19%
Kötségvetési kiadások összesen	348 142	958 854	299 171	31%
Finanszírozási kiadások				
K814 Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm célú tám.kiad.				
K84 Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 128	13 068	117%
K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	15 008	115%
Kiadások összesen	348 142	971 922	314 179	32%
ebből: választott tisztségviselő:				
				7
közfoglalkoztatott:				
				5

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	adatok eFt-ban				
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 247	29 362	46,4%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	846	706	83,5%
K1	Személyi juttatások	62 747	64 093	30 068	46,9%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó					
		7 785	7 974	4 389	55,0%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	285	16,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	967	39,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	1 271	26,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	20	66,7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	576	24,1%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 342	3 119	27,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson belülré				
K512	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson kívülré				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	81 058	83 409	37 576	45,1%
Beruházások					
K61	Immat.javak létesítése	315	315		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	735	118	16,1%
K67	Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	194	194	76	39,2%
K6	Beruházások összesen	909	1 409	359	25,5%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	84 818	37 935	44,7%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen	81 967	84 818	37 935	44,7%
	Előirányzatok összesen	81 967	84 818	37 935	44,7%

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	adatok eFt-ban				
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	80 973	37 992	46,9%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	2 916	2 769	95,0%
K1	Személyi juttatások	83 662	83 889	40 761	48,6%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	10 876	5 478	50,4%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 742	1 484	54,1%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	138	27,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 819	1 660	43,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	0	0,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	2 128	752	35,3%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	9 239	4 034	43,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	104 004	50 273	48,3%
Beruházások					
K61	Immateriális javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	3 071	1 707	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	829	829	461	-
K6	Beruházások összesen	3 900	3 900	2 168	-
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	0	0	0	-
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	3 900	2 168	-
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	107 904	52 441	48,6%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen	107 741	107 904	52 441	48,6%
	Előirányzatok összesen	107 741	107 904	52 441	48,6%

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	45 466	20 127	44,3%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	50	5,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)		50	25	-
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 605	1 232	-
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	340	190	55,9%
K1109	Közlekedési ktg. térítés (jegyző)	468	468	236	50,4%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1113/1	Napidíj	10	50	40	80,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	43	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		1 430	95	-
K1113/7	Egyéb juttatás			1	#ZÉRÓOSZTÓ!
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	55 577	25 399	45,7%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	6 899	3 803	55,1%
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	165	25,4%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	73	9,1%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	238	15,5%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	50	50	0	0,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	121	60,5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	739	38,5%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	32	32,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	892	39,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	186	19,8%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	6	20,0%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	212	42,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	90	50,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	777	32,6%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	1 271	26,5%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	15	75,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	15	75,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	368	17,2%
K352	Fizetendő áfa	0	20	20	100,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	388	17,9%
DÖRÖSÖS		72 646	71 366	32 906	46,2%
Köztisztviselők juttatásai					

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 818	6 698	1 949	29,1%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	35	29,2%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás			1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	6 990	3 283	47,0%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	397	44,8%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	20	57,1%
K312/5	Munkaruha védőruha	45	45	24	53,3%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	0	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	44	27,5%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	63	48,5%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	13	43,3%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	76	47,5%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	5	50,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	5	50,0%
K351	Áfa	86	86	18	20,9%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	18	20,9%
Összesen:		8 412	8 412	3 943	46,9%
Költségvetési létszámkeret					

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6.5 fő)	21 663	21 474	10 211	47,6%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	660	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségterítés		72	78	
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	78	78	0	0,0%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	0	0	90	-
K1113/3	Betegszabadság		123	41	33,3%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	22 457	10 423	46,4%
K121/3	Önk. polgármester juttatásai	10 515	10 515	5 172	49,2%
K121/3	Önk. képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214	1 068	25,3%
K122/2	Áll. nem tart. tiszteletdíja (külsős biz. tagok, önként v.f.)	467	467	0	0,0%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	50	25,0%
K122/1	Megbízási díj (pályázató)	1 200	1 614	1 522	94,3%
K123/9	Egyéb kféle külső szem. jutt.		302	190	62,9%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	17 312	8 002	46,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	4 948	2 375	48,0%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	25	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			3	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	130	44,1%
K312/9	Egyéb készlet	300	300	17	5,7%
K31	Készletbeszerzések	645	645	150	23,3%
K321/2	Számt. softw. kapcs. inform. szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c. távk. díjak	100	100	113	113,0%
K321/9	Egyéb kféle inform. szolg. (honlap, domain, ITbiztonságMT)	1 000	1 000	264	26,4%
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	500	500	261	52,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 600	638	39,9%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	529	84,6%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 096	83,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	49	75,4%
K334	Karbantartás, kijavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	116	33,1%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 150	63,9%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	275	275	1 024	372,4%
K337/3	Szállítási szolg. díjak	5 000	2 690	27	1,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 387	1 661	119,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	8 603	5 652	65,7%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	3 475	2 475	1 050	42,4%
K352	Fizetendő áfa	0	44 436	43 325	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	203	50,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	1 297	90,1%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	48 752	45 875	94,1%
K5021	Helyi önk. előző évi elsz. szárm. befiz.		0	0	-
K506/3	Eu. egyéb műk. c. támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
		21 051	20 227	9 415	46,5%

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	3 433	57,4%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0,0%
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	4 082	50,7%
K2	Munaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	1 046	1 046	599	57,3%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	#####
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	24	120,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	215	22	10,2%
K31	Készletbeszerzések	280	280	105	37,5%
K321/2	Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolgált.	188	188	79	42,0%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	13	37,1%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	108	46,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	66	110,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	126	84,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	6	120,0%
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	7	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	22	31,4%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	227	76,9%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	218	116	53,2%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	218	116	53,2%
Összesen:		10 126	10 126	5 237	51,7%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 2 fő védőnöi személyi juttatása
K2 13 % szoc. hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull. ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	2 764	-
K1102	Normatív jutalmak	200	200		-
K1104/1	Készlet,ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	-
K1109	Utazási	81	81	33	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	2 997	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	362	-
K311/1	Gyógyszer				-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	19	-
K312/5	Munkaruha,védőruha	260	260	30	-
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	5	-
K31	Készletbeszerzések	755	755	54	-
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	6	40,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Viz- és csatornadíjak	10	10	5	50,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	14	42,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	16	7,5%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	16	7,5%
Összesen:		8 914	8 914	3 443	38,6%
Költségvetési létszámkeret					

K11 2 fő személyi juttatása

K2 13% szoc.hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő,festék

9. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	0	95	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	95	-
K122/1	Megbízási díj	945	2 935	1 414	48,2%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 935	1 414	48,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	335	167	49,9%
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	157	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	213	-
K321	Informatikai szolg.	200	200	17	8,5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	3	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	20	10,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	104	46,2%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	725	725	69	9,5%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K333	Bérleti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				23	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	13 600	11 882	87,4%
K33	Szolgáltatások	6 000	14 560	12 084	83,0%
K351	Áfa	313	313	122	39,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	313	122	39,0%
Összesen:		7 581	18 343	14 115	77,0%
Költségvetési létszámkeret					

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	26	34,7%
K331/2	Gázdíj	253	253	332	131,2%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	369	103,1%
K351	Áfa	97	97	99	102,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	99	102,1%
Összesen:		455	455	468	102,9%

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő

K335/2 továbbszámlázott szolgáltatás

K337/9 Megbízási díj

10. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		0	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-
K351	Áfa			357	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	357	-
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1 000	1 000	0	0.0%
K48/23	Köztemetés	400	400	465	116.3%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	2 176	42.7%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	283	80.9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	30	30.0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0.0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeleteben megállapított juttatás	1 500	1 500	485	32.3%
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	315	315	86	27.3%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	3 525	39.3%
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	8 965	8 965	5 297	59.1%

11. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	1 425	1 392	2 665	191,5%
K1113/3	Betegszabadság		33	25	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Timea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	1 425	2 690	188,8%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	198	170	85,9%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	418	38,0%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	1 800	964	53,6%
K31	Készletbeszerzés	2 900	2 900	1 382	47,7%
K331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			91	
K334	Karbantartás, kijavítás	150	150	160	106,7%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	40	20,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	29	5,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	320	32,0%
K351/2	Áfa	1 053	1 053	408	38,7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás				
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	1 053	408	38,7%
Összesen:		6 676	7 379	4 970	67,4%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

K337/9 Szeméttelep rágsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccélezés, műszaki vizsga, ötözőberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

14. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	2 491	38%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	2 575	38%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	91	15%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	91	15%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	394	96%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	0	0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	11	55%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	13	43%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	69	14%
K31	Készletbeszerzések	560	560	93	17%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	26	33%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.dij)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	26	29%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	111	93%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	189	19%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	69	6%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%
K351/2	Áfa	856	856	110	13%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	110	13%
Összesen:		11 808	11 808	3 665	31%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 2 fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 13% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószerek, bejárati ajtók festése, stb
K337/9 poroltó ellenőrzés, rágcsőelőírás, színház Jászfényszaru

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	0	-
K31		0	0	0	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K351/2	Áfa	0	0	0	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-
Összesen:		0	0	0	

12. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 570	4 547	3 420	75,2%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 850	3 850	2 014	52,3%
K334	Karbantartási, kiegészítői szolg.	300	300	126	42,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 250	416	18,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	10 947	5 976	54,6%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	2 956	1 610	54,5%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	2 152	2 956	1 610	54,5%
Összesen:		10 122	13 903	7 586	54,6%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	340	34,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	340	32,7%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 175	432	36,8%

13. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban		
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	4
K334	Karbantartás,kisjavítás			
K337/3	Szállítási szolg.díjak			
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	7
K351	Áfa	413	413	2
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	2
Összesen:		1 923	1 923	9

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

15. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4 073	4 073	2 482	60,9%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		14	8	57,1%
K1113/3	Betegszabadság			5	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 261	2 495	58,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	333	60,1%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	81	67,5%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	0	0,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	35	6,0%
K31	Készletbeszerzések	780	780	116	14,9%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	12	30,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	53	44,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	65	25,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	61	40,7%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	572	65,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5,0%
K333/2	Bérelti és lízingdíjak	50	50	0	0,0%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 000	401	40,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 195	1 035	47,2%
K351/2	Áfa	873	873	229	26,2%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	873	229	26,2%
Összesen:		8 907	8 923	4 273	47,9%
Költségvetési létszámkeret:					

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása

K2 13% szocho

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó,értéktár.

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,író-olvasó találkozó, stb.

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			41	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	41	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	1 504	107,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	46	230,0%
K332	Vásárolt élelmzés	33 370	33 370	16 726	50,1%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			9	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	34 900	18 295	52,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	4 964	52,7%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	4 964	52,7%
Összesen:		44 323	44 323	23 300	52,6%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			0	
K31	Készletbeszerzések			0	
K332	Vásárolt élelmzés	1 530	1 530	170	11,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	170	11,1%
K351	Áfa	413	413	46	11,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	46	11,1%
Összesen:		1 943	1 943	216	11,1%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	0	0,0%
K32	Készletbeszerzések	340	340	0	0,0%
K351	Áfa	92	92	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	0	0,0%
Összesen:		764	764	0	0,0%

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			41	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	41	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	1 504	107,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	46	230,0%
K332	Vásárolt élelmezés	33 370	33 370	16 726	50,1%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			9	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	34 900	18 295	52,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	4 964	52,7%
K35	Különféle befizetés egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	4 964	52,7%
Összesen:		44 323	44 323	23 300	52,6%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			0	
K31	Készletbeszerzések			0	
K332	Vásárolt élelmezés	1 530	1 530	170	11,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	170	11,1%
K351	Áfa	413	413	46	11,1%
K35	Különféle befizetés egyéb dologi kiadások	413	413	46	11,1%
Összesen:		1 943	1 943	216	11,1%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	0	0,0%
K32	Készletbeszerzések	340	340	0	0,0%
K351	Áfa	92	92	0	0,0%
K35	Különféle befizetés egyéb dologi kiadások	92	92	0	0,0%
Összesen:		764	764	0	0,0%

17. számú melléklet

ÓVODA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
					adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	75 166	74 406	36 955	49.7%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	332	16.8%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0.0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	631	66.2%
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	1 217	1 217	0	0.0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	150	40	26.7%
K1110	Egyéb költségérítés (bankszámla vez.)	240	240	0	0.0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7.7%
K1113/3	Betegszabadság		21	33	157.1%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	80 973	37 992	46.9%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	2 916	2 769	95.0%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gvógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	2 916	2 769	95.0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	10 876	5 478	50.4%
K311/1	Gyógyszer	20	150	6	4.0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	20	0	0.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	1 000	337	33.7%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	218	218.0%
K312/5	Védőruha	700	700	344	49.1%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	772	579	75.0%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 742	1 484	54.1%
K321/5	Adatátviteli csúlv. távközlési díjak	50	50	21	42.0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	35	17.5%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	82	32.8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	138	27.6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	664	601	90.5%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	468	54.4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	81	81.0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	15	15.0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0.0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	134	60.9%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	1 750	353	20.2%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 819	1 660	43.5%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	0	0.0%
K34	Kiküldetések.reklám-és prop.kiadások	50	50	0	0.0%
K351/2	Áfa	1 978	1 978	752	38.0%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	0	0.0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	2 128	752	35.3%
Összesen:		103 841	104 004	50 273	48.3%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 19,3 fő közalkalmazotti személyi juttatása
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
K2 13% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék
K312/9 tisztítószerek,textíliák.karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.eü.
K355/9 továbbképzés

18. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.				-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	2 588		0,0%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatorna Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0,0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%
Összesen:	2 990	2 990	0	0,0%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%
Összesen:	200	200	80	40,0%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület			487	-
Sportegyesület			396	-
Rózsa Nyugdíjas Egyesület			100	-
Polgárőrség			413	-
Natúrpark + Tápió természet				-
Hagyományörzők			105	-
Farmosi Zenekar Egyesület			80	-
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	1 581	49,8%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete			247	-
Országos Egyesület a Mosolyért				-
Oktatási intézmények támogatása	3 173	3 173		-
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára				-
Rákóczi Szövetség			50	-
Apránként az apróért			20	-
Összesen:	6 346	6 346	1 599	29,9%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	46	46	-
	K67 Áfa	0	12	12	-
	Összesen:	0	58	58	-
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		466	466	-
	K67 Áfa		126	126	-
	Összesen:	0	592	592	-
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	0	0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0		-
	K67 Áfa	0	0		-
	K71 Ingatlan felújítás				
	K74 ÁFA				
	Összesen:	0	0	0	-
Könyvtár	K62 Teszk. Beszerzés		2 684	2 684	-
Közösségi ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 485	1 485	-
	K71 udvar térburkolat		1 231	1 231	
	K67 Áfa		1 112	1 112	-
	K74 Áfa		332	332	
	Összesen:	0	6 844	6 844	-
Iskola	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K71 Felújítás				
	K67 és K74 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Polg.Hív.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0,0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100,0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	735	118	16,1%
	K67 Áfa	193	194	76	39,2%
	Összesen:	908	1 409	359	25,5%
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	3 071	1 707	55,6%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	829	461	55,6%
	Összesen:	3 900	3 900	2 168	55,6%
Összesen:		57 706	652 398	128 732	19,7%

19. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	900 850	749 126	213 949	806 979	304 728
2	<i>Pályázat</i>						529 600
3	Védőnői Szolgálat				10 126	10 126	5 279
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	18 343	14 708
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	468
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	664	8 914	8 914	3 501
7	Településtisztasági feladatok				0	0	0
8	Város- és községgazdálkodás	89	89	57	6 676	17 870	5 360
9	Közüvilágítás				10 122	13 903	7 586
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	1 175	1 378
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	165	1 923	1 923	9
12	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	4 088	46 266	46 266	23 516
13	Művelődési Ház	508	508	20	11 808	11 808	3 795
14	Farmeri Kulturális Napok				0	0	0
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	30	9 123	9 139	4 273
16	Közösségi Ház	7	7	19	1 091	1 091	643
17	Általános iskola	0	0	0	432	432	0
18	Polgármesteri Hivatal (Választás is!)	80	1 676	1 657	73 555	76 241	33 751
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	8 412	4 000
20	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	8 965	5 297
21	Községi Óvoda				107 741	107 904	52 441
22	Finanszírozás (pénzm.áll. előleg)	159 264	246 484	246 484	9 536	9 536	1 977
Összesen:		537 850	1 159 482	1 002 310	537 850	1 159 482	1 002 310

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 267029 eFt
- b) TOP Plusz pályázatok: 529600 eFt
- c) pénzbeli ellátás: 3525 eFt
- d) felhalmozási kiadás: 102244 eFt
- e) tartalék: 0 eFt
- f) finanszírozási kiadás: 9536 eFt
- g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 37576 eFt
- h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 359 eFt
- i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 50273 eFt
- j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1002310 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

- „a) költségvetési bevétel: 754169 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 246484 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 61 eFt.”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

- „d) választás költségvetési bevétele: 1596 eFt. Összesen: 1002310 eFt”

2. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 405	56 882	52,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	102 457	53 278	52,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	29 194	16 115	55,2%
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 855	34 855	18 125	52,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	4 107	52,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		7 890	7 890	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 599	3 599	0	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	291 002	295 298	156 397	53,0%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. Bev.-i (Választás - PH)		1 596	1 596	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	12 270	18 520	13 270	71,7%
B16/5	Elk. áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	1 810	1 810	3 248	179,4%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.				-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	14 080	21 926	18 114	82,6%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/2	Fej.k.ei.EU-s		529 600	529 600	100,0%

	programok m.felh.c.tám.				
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tá m.bev.(bölcsöde,zártk ert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	529 600	529 600	100,0%
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	751	37,6%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	6 103	61,0%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	6 854	57,1%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparúzé si adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	38 388	96,0%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gé pjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	40 000	38 388	96,0%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	305	305,0%
B36/28	Helyi adópótlék, adó bírság (kötelező feladat)	400	400	474	118,5%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	779	129,8%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	2 106	2 936	269	9,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	1 133	515	45,5%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közv et.szolg.bevétele	1 240	687	0	0,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	5 300	3 443	65,0%
B406/1	ÁFA	4 095	2 518	1 002	39,8%
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%

		adatok eFt-ban			
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	191	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	12 574	5 420	43,1%
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)			112	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	0	0,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	912 998	755 826	82,8%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele ÓVODA		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele ph		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		333	333	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	246 484	246 484	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 159 482	1 002 310	86,4%

”

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	440	137,5%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	2 779	79,4%
B406	ÁFA	1 031	1 031	869	84,3%
	Összesen	4 851	4 851	4 088	84,3%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	664	-
B406	ÁFA	486	486		-
	Összesen	2 286	2 286	664	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	51	81,0%
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%
	Összesen	80	80	61	76,3%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	69	9,1%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		-
B403	Közvetített szolg.	320	320		0,0%
B406	ÁFA	292	292	62	21,2%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			185	#####
	Összesen:	2 022	2 022	316	15,6%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			6	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	40	57,1%
B402/4	Egyéb szolg.bev.				
B406	Áfa	19	19	11	57,9%
	Összesen	89	89	57	64,0%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%

ALCFÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0,0%
B406	ÁFA	41	41		0,0%
	Összesen	191	191	0	0,0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200		0,0%
B406	ÁFA	54	54		0,0%
	Összesen	254	254	0	0,0%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	16	4,0%
B406	Áfa	108	108	4	3,7%
	Összesen	508	508	20	3,9%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	24	24,0%
B406	ÁFA	27	27	6	22,2%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	30	23,6%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	15	250%
B406	ÁFA	1	1	4	400%
	Összesen:	7	7	19	271%
Iskola					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.				-
B406	ÁFA				-
	Összesen	0	0	0	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	130	65%
B406	Áfa	54	54	35	65%
	Összesen	254	254	165	65%
Összesen:		12 574	12 574	5 420	43%

”

„3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT					
Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	49 970	25 359	51%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	21 640	10 420	48%
K1	Személyi juttatások	68 181	71 610	35 779	50%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	8 403	4 501	54%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	6 760	6 760	3 561	53%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 383	859	36%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	79 871	45 853	57%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	86 018	64 098	75%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	175 052	114 371	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	3 525	39%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	8 965	3 525	39%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 990	2 990	80	3%
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	6 546	6 546	1 897	29%
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	22 349	14 790	66%

	Működési kiadások összesen	195 028	286 379	172 966	60%
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	618 162	90 930	15%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	21 416	7 389	35%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	8 936	3 925	44%
K6	Beruházások összesen	153 114	648 514	102 244	16%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	21 383	21 383	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	2 303	2 303	100%
K7	Felújítások összesen	0	23 961	23 961	100%
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	672 475	126 205	19%
	Költségvetési kiadások összesen	348 142	958 854	299 171	31%
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 128	13 068	117%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	15 008	115%
	Kiadások összesen:	348 142	971 922	314 179	32%
	Létszám összesen:				24
	ebből: választott tisztségviselő:				7
	közfoglalkoztatott:				5
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT					
Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	adatok eFt-ban				
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 247	29 362	46.4%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	846	706	83.5%
K1	Személyi juttatások	62 747	64 093	30 068	46.9%
K2	Munkaadókat terh.	7 785	7 974	4 389	55,0%

	járulékok és szoc.hozzájár.adó				
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	285	16,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	967	39,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	1 271	26,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	20	66,7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	576	24,1%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 342	3 119	27,5%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	81 058	83 409	37 576	45,1%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	315	315		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	735	118	16,1%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	76	39,2%
K6	Beruházások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	84 818	37 935	44,7%
	Finanszírozási kiadások				

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	81 967	84 818	37 935	44,7%

2. Óvoda

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	80 973	37 992	46,9%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	2 916	2 769	95,0%
K1	Személyi juttatások	83 662	83 889	40 761	48,6%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	10 876	5 478	50,4%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 742	1 484	54,1%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	138	27,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 819	1 660	43,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	0	0,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	2 128	752	35,3%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	9 239	4 034	43,7%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson				

	kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	104 004	50 273	48,3%
	Beruházások				
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	3 071	1 707	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	829	461	-
K6	Beruházások összesen	3 900	3 900	2 168	-
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	3 900	2 168	-
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	107 904	52 441	48,6%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	107 904	52 441	48,6%

11

„4. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	45 466	20 127	44,3%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	50	5,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)		50	25	-
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 605	1 232	-
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	340	190	55,9%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	468	468	236	50,4%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	0
K1113/1	Napidíj	10	50	40	80,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		0
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	43	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		1 430	95	-
K1113/7	Egyéb juttatás			1	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	55 577	25 399	45,7%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	6 899	3 803	55,1%
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	165	25,4%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	73	9,1%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	238	15,5%
K321/2	Szám.tech.szofvt.kapcs.inf.szolgált.	50	50	0	0,0%

K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	121	60,5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	739	38,5%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	32	32,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	892	39,3%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	186	19,8%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	6	20,0%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	212	42,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	90	50,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	777	32,6%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	1 271	26,5%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	15	75,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	15	75,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	368	17,2%
K352	Fizetendő áfa	0	20	20	100,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	388	17,9%
Összesen:		72 646	73 360	32 006	43,6%

2. Polgármesteri Hivatal választás

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	3	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%

”

„5. melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 818	6 698	1 949	29,1%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségterítés	120	120	35	29,2%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlav.)	12	12	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás			1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	6 990	3 283	47,0%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	397	44,8%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	20	57,1%
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	24	53,3%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	0	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	44	27,5%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	63	48,5%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	13	43,3%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	76	47,5%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	5	50,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	5	50,0%
K351	Áfa	86	86	18	20,9%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	18	20,9%

Összesen:		8 412	8 412	3 943	46,9%

”

„6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő)	21 663	21 474	10 211	47,6%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	660	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségterítés		72	78	
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	78	78	0	0,0%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	0	0	90	-
K1113/3	Betegszabadság		123	41	33,3%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	22 457	10 423	46,4%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	10 515	5 172	49,2%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	4 214	1 068	25,3%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	467	0	0,0%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	50	25,0%
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	1 614	1 522	94,3%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		302	190	62,9%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	17 312	8 002	46,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	4 948	2 375	48,0%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	25	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			3	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	130	44,1%
K312/9	Egyéb készlet	300	300	17	5,7%
K31	Készletbeszerzések	645	645	150	23,3%
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inf	0	0	0	-

	orm.szolg. (CGR)				
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	100	100	113	113,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	1 000	264	26,4%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	261	52,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 600	638	39,9%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	529	84,6%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 096	83,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	49	75,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	116	33,1%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 150	63,9%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	275	275	1 024	372,4%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	2 690	27	1,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 387	1 661	119,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	8 603	5 652	65,7%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 475	1 050	42,4%
K352	Fizetendő áfa	0	44 436	43 325	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	203	50,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	1 297	90,1%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	48 752	45 875	94,1%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	104 327	73 115	70,1%
Költségvetési létszámkeret					
K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását				
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését,				
	a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.				
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó				
K311/3	Szabályzatok				

	vásárlása				
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág. karbantartási anyag				
K321/2	könyvelő program				
K321/5	Internet				
K321/9	web oldal, domain				
K322/1	Telefon				
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak				
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás				
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj				
K337/9	szeméztárl-, tűzoltó kész. ell.. eü.szolg.. tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.				
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj				
KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K122/1	Megbízási díj			243	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	243	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések				
K355/9	Egyéb dologi kiadás			56	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	56	-
Összesen:		0	0	333	-
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K122/1	Megbízási díj	0	0	670	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	670	-
K2	Munkaadókat terhelő	0	0	67	-

	járlékok				
K312/9	Egyéb készlet		0	217	-
K31	Készletbeszerzések		0	217	-
K331/1	Áramdíj			126	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	124	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	250	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	0	2 044	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		20 000	7 814	39,1%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	20 000	9 858	49,3%
Összesen:		0	20 000	11 062	55,3%

33

„7. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	3 433	57,4%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0,0%
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	4 082	50,7%
K2	Munaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	1 046	1 046	599	57,3%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	#####
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	24	120,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	215	22	10,2%
K31	Készletbeszerzések	280	280	105	37,5%
K321/2	Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolgált.	188	188	79	42,0%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	13	37,1%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	108	46,4%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	66	110,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	126	84,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	6	120,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	7	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	22	31,4%

K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	227	76,9%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	218	116	53,2%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	218	116	53,2%
Összesen:		10 126	10 126	5 237	51,7%

”

„8. melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	2 764	-
K1102	Normatív jutalmak	200	200		-
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés				-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	-
K1109	Utazási	81	81	33	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	-
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	2 997	-
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	910	910	362	-
K311/1	Gyógyszer				-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	19	-
K312/5	Munkaruha, védőruha	260	260	30	-
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	5	-
K31	Készletbeszerzések	755	755	54	-
K321/2	Számtech. szoftv. kapcs. inform. szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	6	40.0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	5	50.0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési	8	8	3	37.5%

	szolgáltatás				
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	14	42,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	16	7,5%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	16	7,5%
Összesen:		8 914	8 914	3 443	38,6%

”

„9. melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	0	95	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	95	-
K122/1	Megbízási díj	945	2 935	1 414	48,2%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 935	1 414	48,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	335	167	49,9%
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	157	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	213	-
K321	Informatikai szolg.	200	200	17	8,5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	3	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	20	10,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	104	46,2%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	725	725	69	9,5%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K333	Bérleti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				23	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	13 600	11 882	87,4%
K33	Szolgáltatások	6 000	14 560	12 084	83,0%
K351	Áfa	313	313	122	39,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	313	122	39,0%
Összesen:		7 581	18 343	14 115	77,0%

Költségvetési létszámkeret					
FOGORVOSI ELLÁTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	26	34,7%
K331/2	Gázdíj	253	253	332	131,2%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	4	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	369	103,1%
K351	Áfa	97	97	99	102,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	99	102,1%
Összesen:		455	455	468	102,9%

33

„10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)		0	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-
K351	Áfa			357	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	357	-
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1 000	1 000	0	0,0%
K48/23	Köztemetés	400	400	465	116,3%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	2 176	42,7%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	283	80,9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	30	30,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás	1 500	1 500	485	32,3%
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	315	315	86	27,3%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	3 525	39,3%
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	8 965	8 965	5 297	59,1%

”

„11. melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Gazdálkodás

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	1 425	1 392	2 665	191,5%
K1113/3	Betegszabadság		33	25	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	1 425	2 690	188,8%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	198	170	85,9%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	418	38,0%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz és	1 800	1 800	964	53,6%
K31	Készletbeszerzés	2 900	2 900	1 382	47,7%
K331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			91	
K334	Karbantartás, kiszavítás	150	150	160	106,7%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	40	20,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	29	5,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	320	32,0%
K351/2	Áfa	1 053	1 053	408	38,7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás				
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	1 053	408	38,7%
Összesen:		6 676	7 379	4 970	67,4%

2. Hulladék

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

33

„12. melléklet

Közvilágítás

1. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS					
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 570	4 547	3 420	75,2%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3 850	3 850	2 014	52,3%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	126	42,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 250	416	18,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	10 947	5 976	54,6%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	2 956	1 610	54,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	2 956	1 610	54,5%
Összesen:		10 122	13 903	7 586	54,6%

2. Vízellátás

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	340	34,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	340	32,7%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 175	432	36,8%

„13. melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ezer forintban		
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	0
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	4
K334	Karbantartás,kisjavítás			
K337/3	Szállítási szolg.díjak			
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	7
K351	Áfa	413	413	2
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	2
Összesen:		1 923	1 923	9

”

„14. melléklet

Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	2 491	38%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	2 575	38%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	91	15%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	91	15%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	394	96%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	0	0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	11	55%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	13	43%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	69	14%
K31	Készletbeszerzések	560	560	93	17%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	26	33%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	26	29%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	111	93%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	189	19%
K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	69	6%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	376	15%
K351/2	Áfa	856	856	110	13%

K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	110	13%
Összesen:		11 808	11 808	3 665	31%

2. Falunap

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	0	-
K31		0	0	0	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K351/2	Áfa	0	0	0	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-
Összesen:		0	0	0	-

”

„15. melléklet

Könyvtár, Községi Ház

1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4 073	4 073	2 482	60,9%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		14	8	57,1%
K1113/3	Betegszabadság			5	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 261	2 495	58,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	333	60,1%
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	81	67,5%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	0	0,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	35	6,0%
K31	Készletbeszerzések	780	780	116	14,9%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	12	30,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	53	44,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	65	25,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	61	40,7%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	572	65,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5,0%
K333/2	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(f énymás.újság)	1 000	1 000	401	40,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 195	1 035	47,2%
K351/2	Áfa	873	873	229	26,2%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	873	229	26,2%

Összesen:		8 907	8 923	4 273	47,9%

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	53	53,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	53	53,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	47	62,7%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	386	61,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	18	45,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	453	58,1%
K351	Áfa	211	211	137	64,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	137	64,9%
Összesen:		1 091	1091	643	58,9%

”

„16. melléklet

Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K312/9	Egyéb készlet			41	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	41	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	1 504	107,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	46	230,0%
K332	Vásárolt élelmezés	33 370	33 370	16 726	50,1%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			9	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	34 900	18 295	52,4%
K351	Áfa	9 423	9 423	4 964	52,7%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	4 964	52,7%
Összesen:		44 323	44 323	23 300	52,6%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K312/9	Egyéb készlet			0	
K31	Készletbeszerzések			0	
K332	Vásárolt élelmezés	1 530	1 530	170	11,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	170	11,1%
K351	Áfa	413	413	46	11,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	46	11,1%
Összesen:		1 943	1 943	216	11,1%

3. Általános Iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLA					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-

K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	0	0,0%
K32	Készletbeszerzések	340	340	0	0,0%
K351	Áfa	92	92	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	0	0,0%
Összesen:		432	432	0	

”

„17. melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	75 166	74 406	36 955	49,7%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	332	16,8%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0,0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	631	66,2%
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	1 217	1 217	0	0,0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	150	40	26,7%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	240	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7,7%
K1113/3	Betegszabadság		21	33	157,1%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	80 973	37 992	46,9%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	2 916	2 769	95,0%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	2 916	2 769	95,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	10 876	5 478	50,4%
K311/1	Gyógyszer	20	150	6	4,0%
K311/3	Könyveszerzés	150	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	1 000	337	33,7%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	218	218,0%
K312/5	Védőruha	700	700	344	49,1%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	772	579	75,0%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 742	1 484	54,1%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	21	42,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	35	17,5%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	82	32,8%
K32	Kommunikációs	500	500	138	27,6%

	szolgáltatások				
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	664	601	90,5%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	468	54,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	81	81,0%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	15	15,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0,0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	134	60,9%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	1 750	353	20,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	3 819	1 660	43,5%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	50	50	0	0,0%
K351/2	Áfa	1 978	1 978	752	38,0%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	2 128	752	35,3%
Összesen:		103 841	104 004	50 273	48,3%

33

„18. melléklet

Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.				-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	2 588		0,0%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatorna Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0,0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%
Összesen:	2 990	2 990	0	0,0%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%
Összesen:	200	200	80	40,0%

3. Támogatott szervezetek K 512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület			487	-
Sportegyesület			396	-
Rózsa Nyugdíjas Egyesület			100	-
Polgárörtség			413	-
Natúrpark + Tápió természet				-
Hagyományörzők			105	
Farmosi Zenekar Egyesület			80	-
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	1 581	49,8%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete			247	-
Országos Egyesület a Mosolyért				-
Oktatási intézmények támogatása	3 173	3 173		-
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára				-
Rákóczi Szövetség			50	-
Apránként az apróért			20	
Összesen:	6 346	6 346	1 898	29,9%

4. Beruházási és felújítási kiadások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	0	0,0%
	K62 Útfelújítás	28 109	28 109	26 494	
	K62 Orvosi rendelő	13 116	13 116		0,0%
	K71 Orvosi rendelő			12 111	
	K62 Orvosi lakás				-
	K62 Művház				
	K62 Játsszótér				-
	K62 Úrnafal	1 815	1 815	1 861	102,5%
	K62 Épületenergetika		228 211		
	K71 Épületenergetika		281 289	4 886	
	K71 Útfelújítás			413	
	K71 Járda			2 234	
	K67 Áfa	28 330	15 230	490	3,2%
	K74 Áfa			1 896	
	Összesen:	101 967	598 367	50 385	8,4%
	K63-64 Orvosi eszköz				-
	K63-64 Játsszótér				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Felújítás					
Önkorm.	K71 Óvoda tető, padló				-
	K71 Óvoda épületfelújítás			508	-
	K71 Kerékpárút				
	K74 Áfa				
	Összesen:	0	0	508	-
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak				-
	K62 Ingatlan			2 801	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			356	-
	K71 Felújítás				-
	K67Áfa				-
	K74 Áfa			772	-
	Összesen:	0	0	3 929	-
bölcso	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	34 003	57 090	167,9%
	K64 Bölcsöde		6 100	4 533	-
	K67 Áfa	10 828	337	1 278	379,2%
	Összesen:	50 931	40 440	62 901	155,5%
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	470	470	-
	K71 Szivattyúfelújítás		275	275	-

	K67 Áfa	0	201	201	-
	Összesen:	0	946	946	-
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	33	33	-
	K67 Áfa	0	9	9	-
	Összesen:	0	42	42	-
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	46	46	-
	K67 Áfa	0	12	12	-
	Összesen:	0	58	58	-
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		466	466	-
	K67 Áfa		126	126	-
	Összesen:	0	592	592	-
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	0	0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0		-
	K67 Áfa	0	0		-
	K71 Ingatlan felújítás				
	K74 ÁFA				
	Összesen:	0	0	0	-
Könyvtár	K62 Teszk. Beszerzés		2 684	2 684	-
Közösségi ház	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 485	1 485	-
	K71 udvar térburkolat		1 231	1 231	
	K67 Áfa		1 112	1 112	-
	K74 Áfa		332	332	
	Összesen:	0	6 844	6 844	-
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K71 Felújítás				
	K67 és K74 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0,0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100,0%

	K64 Egyéb te.beszerezése (telefonhálózat)	400	735	118	16,1%
	K67 Áfa	193	194	76	39,2%
	Összesen:	908	1 409	359	25,5%
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	3 071	1 707	55,6%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	829	461	55,6%
	Összesen:	3 900	3 900	2 168	55,6%
Összesen:		157 706	652 598	128 732	19,7%

”

„19. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT							
Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	368 034	900 850	749 126	213 949	806 979	304 728
2	Pályázat						529 600
3	Védőnői Szolgálat				10 126	10 126	5 279
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	18 343	14 708
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	468
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	664	8 914	8 914	3 501
7	Településtisztasági feladatok				0	0	0
8	Város- és községgazdálkodás	89	89	57	6 676	17 870	5 360
9	Közvilágítás				10 122	13 903	7 586
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	1 175	1 378
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	165	1 923	1 923	9
12	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	4 088	46 266	46 266	23 516
13	Művelődési Ház	508	508	20	11 808	11 808	3 795
14	Farmosi Kulturális Napok				0	0	0
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	30	9 123	9 139	4 273
16	Közösségi Ház	7	7	19	1 091	1 091	643
17	Általános iskola	0	0	0	432	432	0
18	Polgármesteri Hivatal (Választás is)	80	1 676	1 657	73 555	76 241	33 751
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	8 412	4 000
20	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	8 965	5 297
21	Községi Óvoda				107 741	107 904	52 441
22	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	246 484	246 484	9 536	9 536	1 977
Összesen:		537 850	1 159 482	1 002 310	537 850	1 159 482	1 002 310

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–19. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.