

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 83/500-822, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/179-18/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2017. október 24-én 13:30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 211. számú irodája

A bizottság jelen lévő tagjai: Fisli István bizottsági elnök
Damina László bizottsági tag

Távollétét bejelentette: Lázár László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László KGO vezető
Nagy Boldizsár igazgató
Jancsekityné Ivancsics Márta mb. igazgató
Nagy Sándorné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Bertalan Linda

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Fisli István bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 2 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Damina László bizottsági tagot.

Fisli István bizottsági elnök javasolta, hogy az ülésre meghívott oktatási intézmények igazgatóinak jelenléte miatt a meghívóban 3. napirendi pontként szereplő „**A köznevelési feladatellátás értékelése**” című előterjesztés tárgyalásával kezdjék az ülést.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendek:

1. A köznevelési feladatellátás értékelése

Eladó: Fisli István elnök

Meghívottak: Nagy Sándorné Óvodavezető
Jancsekityné Ivancsics Márta igazgató
Nagy Boldizsár igazgató

2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása

Eladó: Fisli István elnök

Meghívottak: intézményvezetők

3. Döntés a vis maior támogatás részleges visszamondásáról

Eladó: Fisli István elnök

I.

Napirendek tárgyalása

1. A köznevelési feladatellátás értékelése (SZO/552-4/2017.)

Eladó: Fisli István elnök

Meghívottak: Nagy Sándorné Óvodavezető

Jancsekityné Ivancsics Márta igazgató

Nagy Boldizsár igazgató

Fisli István bizottsági elnök ismertette, mindhárom nevelési intézmény beszámolóját megkapták. Változás a tavalyi évhez képest, hogy az iskolák esetében a működtetés is állami feladattá vált, nem önkormányzati feladat többé. Az óvoda fenntartása működése változatlan.

Nagy Boldizsár igazgató hozzászólásában elmondta annak ellenére, hogy sem fenntartásban, sem működtetésben nem tartoznak az önkormányzathoz, ha gondjuk, problémájuk volt az önkormányzat és a GAMESZ is segítette őket. Remélte, hogy a továbbiakban is így lesz. Megköszönte a támogatást.

Jancsekityné Ivancsics Márta mb. igazgató szintén megköszönte az önkormányzat támogatását.

Nagy Sándorné óvodavezető csatlakozva az előtte szólókhhoz köszönte az önkormányzat támogatását.

Fisli István bizottsági elnök megkérdezte az iskolák igazgatóit milyen a Nagykanizsai tankerülethez való tartozás.

Nagy Boldizsár igazgató elmondta, míg a Keszthelyi tankerülethez tartoztak sem volt olyan zökkenőmentes a működésük, mint mikor az önkormányzathoz tartoztak. De előny volt akkor, hogy napi kapcsolatban voltak, könnyebben elérték egymást, személyesen tudtak egyeztetni. Jelenleg sokkal hosszabb utat tesznek meg a kérések és végrehajtás is lelassult. Negatív dolgot nem tud elmondani mivel nem volt olyan jelzésük amit nem orvosolták volna csak a folyamat lassabb folyamat és annak aki a jóhoz szokott furcsa.

Jancsekityné Ivancsics Márta mb. igazgató megjegyezte, egy akadálypályát építette be a folyamatokba.

Fisli István bizottsági elnök megkérdezte lenne olyan igény, amiben az önkormányzat intézkedését kérnék?

Jancsekityné Ivancsics Márta mb. igazgató jelezte, a Széchenyi utca átépítése miatt a kollégák parkolása nem megoldott. Megkérdezte, a Kossuth Lajos utcán vagy a templom mögött nem parkolhatnának ingyenesen a kollégák? Folyamatos probléma volt eddig is, a lezárás miatt rosszabb lett a helyzet.

Dr. Tüske Róbert jegyző a felvetett problémát meg fogják vizsgálni, milyen átmeneti megoldás lehetséges. Hosszútávú megoldás az lesz, hogy az Aquamarin Hotel területének egy részén parkolót fognak kialakítani.

Fisli István bizottsági elnök kérte, a megbízott igazgatót a Sportcsarnok beruházás miatt időben gondolkodjanak a megoldáson.

Jancsekityné Ivancsics Márta mb. igazgató reagálásában elmondta, kell majd a segítség, hogy hova tudnak akkor menni, ha nem használhatják a Sportcsarnokot.

Damina László bizottsági tag megkérdezte, a Posta nem tudna átmenetileg segíteni az iskolának a parkolásba?

Fisli István bizottsági elnök jelezte, külön szerv ez problémát jelenthet.

Nagy Boldizsár igazgató megjegyezte, igény lenne az iskolához tartozó sportcsarnok parketta felújítására. A napi testnevelési órák és a délutáni edzések miatt a kihasználtsága reggel nyolctól este nyolcig folyamatos. Még nem balesetveszélyes, de azzá válhat. Kérte, ezen felvetés megfontolását. Kifejtette a kollégiumi épület javítására, felújítására igényelnek több esetben forrást a tankerülettől, az alapítvány is fordít keretet a felújítási munkálatokra, de egyszer végig kell gondolni az épület felújítását. Az épület az önkormányzat tulajdona akár pályázati forrásból fel kellene újítani a kollégiumot.

Fisli István bizottsági elnök tulajdonosi jogok önkormányzatnál maradtak, meg kell vizsgálni.

Jancsekityné Ivancsics Márta mb. igazgató ismertette, az iskolai ablakcseréje óta az aula felett lévő ablak meg van repedve. Többször jelezték ezt a Hivatal illetékes kollégájának, aki úgy tudják jelezte a kivitelező felé, de egy éve nem történik semmi, csak annyi reakció, hogy nincs esély arra, hogy az ablak kitörjön. Véleménye szerint egy iskolában nem lehet repedt ablak. Tegnap nap folyamán egy teljes bádogot fújt le a szél az épületről, ezt is jelezték a hivatalnak. Ismertette, nem tudja kinek kell ezen problémákat még jelezni, kérte a hivatal segítségét.

Nagy Sándorné óvodavezető elmondta, korábban döntés született arról, hogy az Egregyi óvodában egy csoport megszűnik és azon határozat tartalmazta, hogy októberben döntés születik az alsó épület sorsáról. Erről kérdezte a bizottságot.

Dr. Tüske Róbert jegyző válaszában elmondta, nincs még döntési javaslat a témában.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

41/2017. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**A köznevelési feladatellátás értékelése**” című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök
Határidő: 2017. október 25.

2. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása (KGO/36-40/2017.)

Eladó: Fisli István elnök

Meghívott: -

Szintén László Közgazdasági osztályvezető ismertette, három nagy pályázat támogatási előlege folyt be a költségvetésbe. A piac felújítási projekt előlege, a kerékpáros pályázat előlege, mely kerékpárút megvalósítását tartalmazza a Dobogómajorig, illetve a buszpályaudvar áthelyezése projekt előlege 400 millió forint összegben. 2017-2018. fogják elhasználni a befolyt előleg összegét. A költségvetés mérlegfőösszeg 429.448 ezer forint. A 400 millió forint pályázati támogatáson felüli 29 millió forint az állami támogatásokból és az intézményi bevételek növekedésekből áll össze. Belső átcsoportosítást végeztek a költségvetésben, kisebb már hamarosan lezáródó nemzetközi pályázatok miatt. Elmondta az intézmények jól gazdálkodtak ebben az évben, jelentős maradványokat használnak fel. A maradványokat eszköze fejlesztésekre kérték felhasználni. GAMESZ hosszú évek problémája az urnafalak kérdése. A megtakarításokból ezt most meg tudja valósítani. A Képviselő-testület korábbi döntései kerülnek átvezetésre jelenleg a költségvetésen. A korábbi döntés értelmében a DRV Zrt. részére 26 millió forintot ad az önkormányzat a Széchenyi utca teljes szakaszának közmű cseréjére. A Közút Kezelő Zrt. csak úgy vállalta a téli helyzetek miatt az út takarítását, ha a cserét követően visszaaszfaltozzák az utat, a zúzott köves megoldást nem fogadták el. A Képviselő-testület korábbi döntésében nem volt egyértelmű, de a jelenlegi költségvetés módosításában már az szerepel, hogy ezt az összeget a DRV Zrt. részére pénzeszköz átadás címén adják át. Ez azért lesz kényelmesebb, mert az önkormányzatnak nem kell mindig követnie a DRV Zrt., hanem ezt ők belső kivitelezéssel vagy külső partner megbízásával kezelni fogják.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

42/2017. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása**” című előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. október 25.

2. Döntés a vis maior támogatás részleges visszamondásáról (VFO/165-4/2017.)

Eladó: Fisli István elnök

Meghívott: -

Fisli István bizottsági elnök ismertette, a Sportcsarnok beruházás miatt a vis maior támogatásból a Sportcsarnok felújítására szánt összeget visszavonják jelen döntéssel.

Dr. Tüske Róbert jegyző elmondta, a Pénzügyi Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén született egy döntés, mely szerint ezen támogatás visszamondásával várjanak, ameddig csak tudnak. 2017. december 22. napig kell elszámolni a felhasznált összeggel, eddig kell döntésnek születni, így a bizottság úgy határozott a novemberi ülésén hoznak róla döntést. Pontos válasz, hogy a sportcsarnok építése milyen konstrukcióban indulna még nincs.

Fisli István bizottsági elnök ha a csarnok építés megíúsulna, akkor erről a pénzről nem mondanának le.

Dr. Tüske Róbert jegyző reagálásában elmondta a bizottság ezért javasolta a későbbi döntést azonban a probléma, hogy 2017. december 22-ig el is kell költeni a támogatást. Érdemes elnapolni novemberi bizottsági ülésig a döntést.

Fisli István bizottsági elnök - a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén - szavazásra bocsátotta, azon javaslatot, hogy a napirendi pontról a bizottság novemberi ülésén ismételten tárgyal, a támogatás visszavonásáról akkor dönt.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

43/2017. (X.25.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága arról határozott, hogy a „**Döntés a vis maior támogatás részleges visszamondásáról**” című előterjesztést a novemberi bizottsági ülésen újratárgyalja és az újratárgyalást követően dönt a napirend tárgyában.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2017. október 25.

Dr. Tüske Róbert jegyző jelezte, hogy Képviselő-testületi ülésen felvételre kerül még egy napirend, melynek előterjesztése még nem készült el a tervezett sport szállóval kapcsolatosan. 2017. november 1-ig be kell csatolni a jelzálogjog bejegyzést engedélyező nyilatkozatot 15 évre a Magyar Állam javára. Azt a kérdést eldönteni, hogy mi a telek és a felépítmény sorsa most nem fogják tudni. Kell egy használati megállapodás, ami tisztázza és engedí, hogy ez a felépítmény építésre kerüljön ezen területen.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 14:00 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
1.


Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Damina László
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2017. október 25-ei rendes nyilvános ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

Damina László bizottsági tag



Meghívottak:

Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Őry Rozália osztályvezető

Szintén László osztályvezető

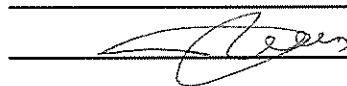
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető

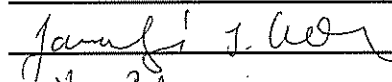
Olt István osztályvezető

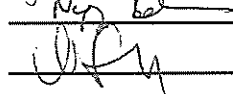
JANCSÉK TYNÉ IVANKSICS MÁRTA

NAGY BOLDIZSÁR

NAGY SÁNDORNÉ









Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/179- /2017.

MEGHÍVÓ

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendes nyilvános ülését

2017. október 25-én (szerdán) 13:30 órára

a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalóba (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása (az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre)

Eladó: Fisli István elnök

Meghívottak: intézményvezetők

2. Döntés a vis maior támogatás részleges visszamondásáról

Eladó: Fisli István elnök

3. A köznevelési feladatellátás értékelése

Eladó: Fisli István elnök

Meghívottak: Nagy Sándorné Óvodavezető

Jancsekityné Ivancsics Márta igazgató

Nagy Boldizsár igazgató

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a bertalan.linda@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2017. október 20.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága

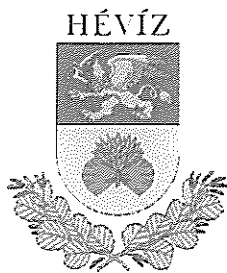
Fisli István sk.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Kiadmány hitelélül:

Hévíz, 2017. október 20.

Bertalan Linda

bizottsági koordinátor



HÉVÍZ

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/552-4/2017.

Napirend sorszáma: *M.*

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 30-ai nyilvános ülésére

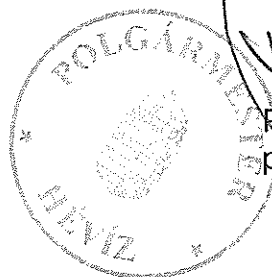
Tárgy: A köznevelési feladatellátás értékelése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



[Handwritten signature]
Papp Gábor
polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelés kapcsán teljesen új feladat-megosztási, irányítási és finanszírozási rendszer jött létre, amelyben az önkormányzatok jelenős mértékben háttérbe szorultak.

A mai világban egyre többet kell teljesítenie felnőtteknek és gyermeknek egyaránt. A minőségi oktatás, valamint a fiatalok nevelése kiemelkedő fontosságú hazánk versenyképességének növelése által támasztott követelmények megvalósításában.

A kisgyermekekben 3 éves kor körül fejlődik ki a saját korosztályuk felé forduló érdeklődés. A társas kapcsolatkézség alakulásának elsődleges színtere ebben a korban az óvoda. Fontossága abból a szempontból is kiemelkedő, hogy a gyermek itt sajátíthatja el a társas együttlét normáit, a közösségi szemléletet.

A család mellett hosszú ideig az iskola jelenti a legfontosabb szocializációs színteret a gyerekek számára. Ismereteik gyarapodnak, a társas interakciók során fejlődnek a szociális készségeik, önismeretük és személyiségük is.

A középiskolai pedagógusok fontos szerepet játszanak abban, hogy környezetünkben minél több legyen a jól képzett fiatal, minél többen jussanak be az egyetemekre, főiskolákra.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

Fentiek szerint a Tankerületi Központ által fenntartott, az Önkormányzat által működtetett Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek ma már a Nagykanizsai Tankerületi Központot illetik meg.

Hévízen három nevelési-oktatási intézmény található:

1. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (1. számú melléklet)
2. Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (2. számú melléklet)
3. Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium (3. számú melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, valamint a Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium 2016/2017-es nevelési év feladatellátására vonatkozó tájékoztatását köszönettel elfogadja.

Óvodavezetői beszámoló a 2016-17-es nevelési évről

Tartalomjegyzék

I.	Alapító Okirat szerinti feladatellátás, jellemző adatok, férőhely kihasználtság	2
II.	Az intézmény működésének értékelése	3
1.	Pedagógiai munka feltételei	3
2.	Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshelyek száma	3
3.	Óvodavezetés, óvodapedagógusaink végzettsége	4
4.	Vezetői feladatmegosztás értékelése	5
5.	Az óvodavezető feladatok megvalósulása	6
6.	Pedagógiai feladatok, folyamatok megvalósulása, eredményei személyiség és közösségfejlesztés	7
7.	Belső ellenőrzés megvalósulásának értékelése	14
8.	Gyermeki fejlődés nyomon követése	17
9.	Óvoda – iskola átmenet támogatása	17
10.	Tanköteles gyermekek ellátása	18
11.	Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció	18
12.	Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátásuk értékelése	18
13.	Külső, belső továbbképzések értékelése	19
14.	Belső tudásmegosztás – belső hospitálások	21
15.	Külső, belső információáramlás, IKT kompetencia	22
16.	Vezetői döntés előkészítése, értékelése	22
17.	Belső önértékelési rendszer működésének értékelése	23
18.	Intézményi motivációs rendszer működésének értékelése	24
19.	Ünnepeink, hagyományaink	24
20.	Eredményeink Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma	27
21.	Külső kapcsolatok értékelése – fenntartása	28
22.	Szülőkkel való kapcsolattartás értékelése	32
23.	Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése	34
24.	Óvodai hitoktatás	34
III.	Az 5 éves vezetői stratégia megvalósulásának időszakos értékelése	35
25.	Mellékletek	

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

I. Alapító okirat szerinti feladatellátás, jellemző adatok, férőhely kihasználtság.

Adatok	Alapító okirat szerint ellátott feladat				
	Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma	Ebből SNI	Alapító okirat szerint maximálisan felvehető létszám	Napi nyitva tartás	Óvodai csoportok száma
Sugár utca	78	1	109	6.00 – 17.00 11 óra	4
Zrínyi utca	51	3	82	6.00 – 17.00 11 óra	3

A fenti adatok a statisztikai létszámot mutatják, melyek meghatározzák a finanszírozás összegét. A fenti létszámból minden gyermek igénybe vette a teljes óvodai ellátást a tavalyi évben 68 %, idén 72% térítésmentesen kapta a napi háromszori étkezést. 4 fő SNI-s gyermek fejlesztését a szakszolgálat munkatársai végezték a kiadott szakvélemények alapján. Csoportjukból kiemelve, egyéni fejlesztésben részesültek.

Óvodánk teljes nyitva tartási ideje 6. 00 – 17. 00 óráig, a Sugár utcában 6. 30 –től van ügyelet a korán érkező gyermekek miatt. Csoportonként 2 fő óvodapedagógus és intézményenként 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkozott a gyermekekkel. Óvodai nevelésünk az egész óvodai életet átszövő és magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében zajlik. A gyermekekkel minden csoportban főiskolát végzett óvodapedagógus foglalkozott, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi 3 óra átfedési idővel.

Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság.

Óvodás gyermekek létszám mutatói		
Feladatellátás hely	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz, Sugár u. 7. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz, Zrínyi u. 151.	
Felvehető gyermeklétszám	191 fő	
Óvodai csoportok száma	7	
	Október 1.	Május 31.
Óvodás gyermek létszáma	129	137
Étkező gyermekek létszáma	129	137
Hátrányos helyzetű gyermekek száma	4	4
Ingyenesen étkezők létszáma	80	98

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Csoport	Október 1.	Május 31.
Gézungúz	19 (1)	21 (1)
Csiga-biga	17	21
Mazsola	22	23
Napocska	20	22
Katica	16	15
Pillangó	17 (2)	19 (2)
Méhecske	18 (1)	16 (1)
Összesen	129 (4)	137 (4)

Az óvodai csoportok minimális gyermeklétszáma 16 fő, maximális létszáma 23 fő volt. Óvodai elhelyezés nem szűnt meg igazolatlan hiányzás miatt.

II. Az intézmény működésének értékelése

1. Pedagógiai munka feltételei

2. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshelyek száma

	Óvónő	Pedagógiai asszisztens	Pedagógiai munkát közvetlen segítő	1 pedagógusra jutó átlagléttség	Óvodatitkár
Sugár utca	9	1	5	8,6	1
Zrínyi utca	6	1	4	8,5	

Minden csoportunkban szakképzett dajka, intézményenként 1 fő pedagógiai asszisztens és mindkét óvodánkban egy-egy konyhás dajka segíti a munkát. Óvodatitkárunk intézi az egész óvoda adminisztrációs feladatait.

Óvodánkban a pedagógiai szakszolgálat munkatársai végzik a logopédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai és gyógytestnevelési feladatokat azoknál a gyermekeknél, akiknél ez szakvéleménnyel alátámasztva indokolt. Meghatározott óraszámokban végzik fejlesztő munkájukat.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Sugár út			
Logopédia	Kedd 8. 00 – 12. 00 Péntek 8. 00 – 12. 00	Horváth Orsolya	Pedagógiai szakszolgálat
Fejlesztő foglalkozás	Csütörtök 8. 00 – 12. 00	Bali Józsefné	Pedagógiai szakszolgálat
SNI – fejlesztés	kedd, csütörtök 9.45 – 10.30	Simon Szimonetta	Pedagógiai szakszolgálat
SNI – fejlesztés	Hétfő 9.00-9.45 Péntek 10. 30– 11. 15	Hegedűs Szilvia	Pedagógiai szakszolgálat

Egregyi óvoda			
Logopédia	Hétfő 8.00 – 10.00 Csütörtök 8.00 – 10.00	Horváth Orsolya	Pedagógiai szakszolgálat
Fejlesztő foglalkozás	Szerda 8.00 – 10.00	Bali Józsefné	Pedagógiai szakszolgálat
SNI – fejlesztés	kedd 8.30 -9.30 csütörtök 10.45 – 11.45	Simon Szimonetta	Pedagógiai szakszolgálat
SNI – fejlesztés	Hétfő 10-10.45 Péntek 9.00 – 10.20	Hegedűs Szilvia	Pedagógiai szakszolgálat
Gyógytestnevelés	Csütörtök 10-10.45	Varnava Krisztina	Pedagógiai szakszolgálat

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezetés

	Óvodavezető	Óvodavezető - helyettes
Sugár utca	Nagy Sándorné	
Zrínyi utca		Fábsicsné Nagy Erika

Az óvodavezető és helyettese intézményi hatáskörét az SZMSZ tartalmazza. Az intézményvezető – helyettes a telephely óvodájában végezte feladatait, szervezte és irányította a pedagógusok és a dajkák munkáját az éves munkatervben megfogalmazott feladatok alapján. Minden ügyben egyeztetett heti rendszeres megbeszélések alkalmával a vezetővel. Együttműködésünk zökkenőmentes volt, hozzájárult az intézmény színvonalas munkájához.

Óvodapedagógusaink végzettsége, pedagógiai munkánk személyi feltételei:

Adat	Vezetői szakvizsga	Szakvizsga	Gyógytornász	Fejlesztő pedagógus	Drámapedagógus	Német nemzetiségi	Pedagógiai terapeuta	Gyógypedagógus	Logopédiai szak. óv. ped.	Tehetséggondozó óv. ped.	Ped. I.	Ped. II
Sugár utca	1	1	1	0	1	0	0	0	2	2	7	3
Zrínyi utca	1	2	0	1	0	1	1	1	1	0	1	5

2015. 01. 01 –től 4 fő szakvizsgázott óvodapedagógus került ideiglenesen Pedagógus II. besorolásba. Az új rendelkezések alapján 2017. 01.01 – től minősítés nélkül maradhattak ebben a besorolásban. Az Oktatási Hivatal értesítése alapján 2017. január 1 –től további 3 fő óvodapedagógus került Pedagógus II. besorolásba. Ők azok, akik több mint 40 év közalkalmazotti jogviszonnal rendelkeznek és 2013. szeptembertől számítva kevesebb, mint 10 évük van a nyugdíj eléréséhez.

Egy fő 2016. január 1 – től került Pedagógus II. besorolásba.

Egy fő óvodapedagógus megfelelt az Oktatási Minisztérium által meghatározott különös feltételeknek, ezért jelentkezett a Mesterpedagógusi minősítésre 2017-ben.

Ebben a nevelési évben Szarkáné Lóki Tímea óvodapedagógus ment el közös megegyezéssel óvodánkból 2016.12.31.-vel, 2017.01.01-től áthelyezéssel került hozzánk Ozsváth Frigyesné.

Következő nevelési évben 3 óvodapedagógus, 1 dajka vonul nyugdíjba.

4. Vezetői feladatmegosztás értékelése

Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ és az éves munkaterv szerint Intézményvezető és helyettese heti foglalkozásainak száma.		
	Óvodavezető	Óvodavezető - helyettes
Sugár utca	Heti kötelező óraszám 10 óra. Felel az intézmény szakszerű törvényes működéséért, gazdálkodásáért, irányítja a pedagógiai munkát. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Jóváhagyja a Pedagógiai Programot, képviseli az intézményt, dönt az intézmény működésével kapcsolatos olyan ügyekben, melyeket a jogszabály hatáskörébe utal.	
Zrínyi utca		Heti kötelező óraszám 24 óra. Feladatait az óvodavezető irányítása mellett végzi. A telephely intézményében végzi vezetői feladatait előzetes egyeztetések alapján. Munkáját a Pedagógiai Program és az éves munkatervnek megfelelően szervezi és irányítja.

5. Az óvodavezetői feladatok megvalósulása

Az éves munkatervben tervezett vezetői feladatok megvalósultak:

- 2016–ban induló csoportok megszervezése
- Óvodai munkaterv elkészítése, elfogadtatása
- Tanév indításához szükséges eszközök beszerzése
- Óvodapedagógiai szakmai nap megrendezése
- Intézményi statisztika elkészítése
- Múzeumpedagógiai foglalkozások elindítása
- Színházbérlet vásárlása
- A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó felkészülés támogatása a munkatársak részére, információk átadása, kiadványok biztosítása.
- Pedagógus jelentkezése minősítési eljárásra
- Ünnepek lebonyolítása, anyagi, tárgyi feltételek biztosítása
- Dokumentációk korszerűsítése, információk átadása a munkatársak részére
- Csoportok dokumentumainak ellenőrzése, értékelése
- Csoportlátogatások, foglalkozások elemzése
- Szakszolgálati ellátás megszervezése
- Úszásra szállítás megszervezése
- Felkészülés a belső ellenőrzésre, az ellenőrzés tapasztalatai.
- Helyi szakvélemények elkészítésének koordinálása
- Nyári munkák, felújítások előkészítése.

- Sugár utcai óvoda udvari játszótere felújításának folytatása, a felújítási munkák megszervezése
- Az éves munkatervhez kapcsolódó szervezési feladatok megvalósítása

Értekezletek megtartása:

- Szülői értekező az új óvodások szülei részére
- Három alkalmazotti értekező – tanévnyitó, félévi-, év végi
- Nevelőtestületi értekezők megszervezése havonta, témák kijelölése a kolléganők előzetes tájékoztatása
- Belső képzések szervezése (óvodapedagógiai nap, szakmai nap, belső hospitálások)

6. Pedagógiai feladatok, folyamatok megvalósulása, eredményei, személyiség és közösségfejlesztés

Pedagógiai munkánk tervezése a nevelőtestület bevonásával, stratégiai dokumentumainkkal összhangban, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak megfelelően történik. A teljes pedagógiai folyamat csoportnaplóinkban, gyermeki produktumainkban és tervezési munkáink során megfigyelhető, nyomon követhető.

Személyiség, és közösségfejlesztő munkánk kiterjed minden gyermekre, munkatársra. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekeink számára tehetséggondozó foglalkozásokat tartottunk, szükség esetén pedig egyéni fejlesztésben vettek részt a kiszűrt gyermekek. Minden gyermekről megfelelő információ áll óvodapedagógusaink rendelkezésére ahhoz hogy nevelőfejlesztő munkájukat ennek megfelelően végezzék. BTM-s SNI-s óvodásaink megkülönböztetett figyelemben részesülnek, mely folyamat csoportnaplóinkban rögzítésre kerül. Óvodapedagógusaink megfelelő időt, helyet, eszközöket biztosítanak az önálló cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében.

Terület	Megvalósulás
<p>Egészséges életmódra nevelés</p>	<p><u>A nevelési év folyamán megvalósultak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Környezetbarát anyagok használata ◦ Egészséges, biztonságos környezet kialakítása ◦ Megfelelő napirend kialakítása ◦ Gondozási feladatok, önállóság fejlesztése ◦ Étkezési, tisztálkodási szokások kialakítása ◦ Mindennapos testnevelés, mozgás ◦ Egészséges életmód iránti igény kialakítása ◦ Saját környezet rendje, gondozottsága iránti igény kialakítása ◦ Mindennapi gyümölcsfogyasztás ◦ Rendszeres vízfogyasztás – PI víz biztosítása ◦ Magvas hét programjainak megvalósítása ◦ Egészséges életmód, életszemlélet innovációinak kivitelezése ◦ Testi, lelki egészségmegőrzés játékok, mesék, beszélgetések segítségével ◦ Feszültségoldás, konfliktuskezelés, drámajátékok felhasználásával
<p>Érzelmi nevelés, szocializáció</p>	<p><u>A nevelési év folyamán megvalósultak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Családias légkör kialakítása ◦ Baráti kapcsolatok erősítése, támogatása ◦ Személyes felnőtt példamutatás ◦ Visszahúzódó gyermekek kapcsolattartásának megsegítése ◦ Durvaság, agresszivitás elutasítása ◦ Közös élmények által közösségi érzés erősítése (farsang, felvonulás, anyák napja, gyermeknap, kirándulások, futófesztivál, stb.) ◦ Szociális érzékenység, nyitottság kialakítása ◦ Játékokon keresztül konfliktuskezelő képesség fejlesztése ◦ Erkölcsi alapértékek megismertetése ◦ Ünnepeinkre való lelki felkészülés ◦ Udvariassági szokások kialakítása ◦ Önbizalom erősítése, énkép kialakítása ◦ Beszoktatáskor az anyától való elválás segítése (anyás beszoktatás)

<p>Értelmi fejlesztés, differenciálás</p>	<p><u>Figyelembe vettük:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A gyerekek érdeklődését, előzetes tapasztalatait, egyéni képességeit, kíváncsiságát ◦ A tervezés során különböző életkorból adódó lehetőségeket <p><u>Biztosítottuk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A cselekvő, felfedező tanulás lehetőségét ◦ Képességfejlesztő eszközöket, játékokat ◦ Ingergazdag környezet teremtését, melyben élményeik és tapasztalataik rögzülnek <p><u>Fontosnak tartottuk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A lassabban fejlődő gyermekek differenciált megsegítését ◦ Érdeklődésre épített, változatos tevékenységek biztosítását ◦ Anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztését ◦ Az önálló probléma megoldásra ösztönzést ◦ Kérdéseik megfogalmazását, válaszadást <p><u>Kihasználtuk:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A különböző területek közötti kapcsolódási pontok adta lehetőségeket
<p>Művészeti – vizuális nevelés</p>	<p>A kreatív tevékenységekhez egész nevelési évet átfogóan biztosítottuk a feltételeket, különböző anyagokat és eszközöket, különféle technikákat ismerhettek meg az óvodások. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is gazdagítottuk az évet. Zene, tánc, népi játékok, mesélés, verselés, bábozás napi szinten megjelentek a csoportokban. Ünnepeink értékét a hangulat előkészítésével és a külső esztétikum kialakításával biztosítottuk. A csoportok belső tereit kolléganőim mindig az évszaknak megfelelően, ízlésesen dekorálták.</p>
<p>Mozgás</p>	<p>A mozgás rendkívül fontos az óvodás gyermek életében, hiszen a nagymozgások hatására alakulnak ki azok az idegpályák, idegi kötődések, melyek a gondolkodási műveletek kognitív képességek fejlődését segítik.</p> <p><u>Ennek érdekében:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Biztosítottuk a mindennapos mozgás lehetőségét tornateremben, udvaron, kirándulás, séta alkalmával. ◦ Minden nap irányított testmozgást is végeztek a gyermekek. ◦ A tornateremben heti 1 alkalommal tornafoglalkozás keretében szervezett, irányított gyakorlatokat végeztek az óvodások. ◦ Futó, fogó, verseny és ügyességi játékokat. ◦ Kúsztak, másztak, függeszkedtek, támasz és egyensúlyozó gyakorlatokat végeztek. ◦ Tornáztak eszközzel, használták a Mozgáskottát, és jó időben kihasználták az ovi-foci pálya lehetőségeit is.

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ A nagymozgások által téri tájékozódó képességük és finommotorikájuk is fejlődött. ◦ A középső és nagycsoportos gyermekek már magabiztosan mozognak, ismerik a téri irányokat. ◦ Mozgáskultúrájuk, fizikai képességeik sokat fejlődtek, erősödtek. ◦ Részt vettek óvodásaink a Hévízi futófesztiválon, és a Keszthelyi kilométerek futó versenyen is. Napocska csoportból többen értek el helyezést. (1,2,3,5,)
--	---

<p>Környezettudatosság, környezetvédelem</p>	<p>Erre a területre Pedagógiai Programunkban is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen mindennapi életünk ebben a közegben zajlik. Törekedtünk a tiszta, szép környezet iránti igény kialakítására.</p> <p><u>Óvodáink udvarán:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Virágokat ültettek. ◦ Levelet gereblyéztek. ◦ Télen madáretető feltöltése után figyelték a madarakat, és folyamatosan töltötték fel eleséggel az etetőt. ◦ Májusban megfigyelhették a madárodúba fészkelő és fiókáikat kiköltő madarakat. <p><u>A csoportokban:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Napocska – Kincsünk a víz ◦ Méhecske – Életadó víz projekteket megvalósították ◦ Részt vettünk a „Gondolkodj egészségesen” projektben ◦ Magvas hetet szerveztünk ◦ Szelektíven gyűjtöttük a hulladékot, mindkét intézményünkben évi két alkalommal papírgyűjtést szerveztünk, melynek bevételét a kirándulásra fordítottuk. ◦ Ágakat hajtattak, csíráztattak a gyermekek ◦ Barkácsoláskor újrahasznosított anyagokat használtak ◦ Az Egregyi és Sugár utcai óvodánkban is virágoskertek készültek, szülők bevonásával. ◦ Bábelőadást néztek a környezetbarát magatartás kialakításának segítésére ◦ Megismerték az energiával (víz, áram) való takarékoság szokásait <p><u>Kirándulások alkalmával:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Megismerkedtek a természet szépségeivel, mindannyiunkat körülvevő természeti környezettel, terményeket és terméseket gyűjtögettek ◦ Megismerkedtek a növény és állatvédelem fontosságával (pl. békát mentettek) ◦ Megnézték az egyetem hal-laboratóriumát Keszthelyen, megfigyelték az ott dolgozók munkáját. ◦ Nagyítóval figyelhettek növényeket, állatokat ◦ A Zalasabari kalandparkban különféle állatokkal ismerkedhettek őshonos és idegen fajokkal egyaránt.
---	---

<p>Anyanyelvi nevelés, kommunikáció</p>	<p>A csoportokban kialakított légkörnek köszönhetően a gyermekek szívesen és bátran kérdeztek, meséltek, beszélgettek és meghallgatták egymást.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Minden nap hallgattak mesét, verseltek, mondókáztak, énekeltek vagy kitalált történeteket szöttek tovább. ◦ A nyelvi kompetenciákat erősítették a dalos játékok, mondókák, csúfolódók, a drámajátékok, bábjátékok, szituációs játékok szintén verbális képességeiket fejlesztették. ◦ A beilleszkedés során nehezen vagy alig beszélő gyermekek év végére már bátran kommunikálnak. ◦ Minden csoportunkból a beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozott az év folyamán.
<p>Közösségi nevelés</p>	<p>Mindkét intézményünkben egyes csoportok működnek, melyek segítik a kialakított közösségi értékek évről-évre történő átörökítését. Az értékek megtanításának legjobb módszere a példamutatás.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A gyermekeket körülvevő felnőttek személyes példamutatása nagyon fontos minden életkorban, különösen kisgyermekkorban. ◦ Az új óvodások beszoktatása sikeres volt, természetesen volt, aki nehezebben volt, aki könnyebben illeszkedett be az óvodai életbe. ◦ A barátságos, szeretett teljes óvónői attitűd érzelmi biztonságot teremtett. ◦ Fontosnak tartjuk az egymásra figyelés és türelem, empátia gyakorlását, erősítését. ◦ A konfliktushelyzetek kezelésére szintén a közösségi élet során láthatnak és gyakorolhatnak különféle megoldásokat. ◦ Közös, családdal megvalósított programok alkalmával szülők, gyermekek és az óvoda dolgozói együtt játszottak, ünnepeltek, mely újabb alkalom volt egymás megismerésére. ◦ Az Egregyi tagintézményben több alkalommal, közös munkával segítettek a szülők óvodánk udvarának szépítésében. ◦ Közös kertépítés szülőkkel, kincskeresés a Mazsola csoport szülőinek szervezésében. ◦ Nyugállományba vonuló kolléganőink elbúcsúztatása óvodásaink részvételével.

<p>Cselekvő, felfedező tanulásszervezés</p>	<p>A tanulás nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az óvodai élet folyamán adódó helyzetekben kirándulásokon, természetes és tervezett környezetben foglalkozásokon és időkeretben valósult meg. Biztosítottuk a több érzékszervet foglalkoztató megtapasztalás lehetőségét.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A gyermekek motiváltságának érdekében különböző módszereket, eszközöket és eljárásokat alkalmaztunk (szerepjátékok, kooperatív tanulás, projekt módszer, mikrocsoportos foglalkoztatás) törekedtünk az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő differenciálásra.
<p>Munka jellegű tevékenységek</p>	<p><u>A kiscsoportos gyermekekre az önkiszolgálás jellemző:</u> Fontos volt, hogy megtanulják önmaguk ellátását mosdóban, öltözéskor, étkezésnél (szükség esetén természetesen segítséget nyújtunk fejlettségükhöz mérten) megtanulták környezetük rendjének megőrzéséhez kapcsolódó munkafolyamatokat (játékok elrakásának rendje).</p> <p><u>Középső és nagycsoportosok:</u> Jellemző a naposi munka, nem csak önmagukat, hanem társaikat is kiszolgálják (megbízások teljesítése, ágyazás, terítés). Közösségért végzett munka az óvodai kiskert gondozása, levelek gereblyézése, az udvaron a szemét összeszedése.</p>
<p>Játék, udvari játéktevékenység</p>	<p>A csoportok játécai nagyon sokrétűek. Sok fejlesztő eszköz áll rendelkezésünkre, ennek köszönhetően eszköz ellátottságunk magas szintű minden csoportban. Az udvari játékok fejlesztése terveink szerint <u>2017. nyarán folytatódik.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ A délelőtti játékidő alatt biztosított volt a többoldalú tapasztalatszerzés, lehetőségük volt ötleteik megvalósítására. ◦ A játék továbbfejlődését ötlettel vagy eszközzel az óvó nénik is segítették. ◦ Kedvencek közé tartozott a legó, az építő játékok, asztali kirakók, memória játékok. ◦ A szerepjátékok fontos kellékei a jelmezek, babaszobai játékok, konyhai kellékek és bábok. ◦ Az udvari eszközök a mozgásos tevékenységek gyakorlását segítették. A játékokhoz kapcsolódó felújítási munkákat a GAMESZ szakemberei végezték.

<p>Tehetséggondozás a csoportokban</p>	<p>A csoportok óvodapedagógusai biztosították az ügyes, érdeklődő gyermekek számára a lehetőséget a magasabb szintű megismerésre. Rajz és ének pályázatokon indultak óvodásaink.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Csiga-biga csoportból a Szent Lukács Otthon rajz pályázatán, ◦ Gézengúz csoport – rajzpályázaton indult. (3. hely) ◦ Méhecske, Napocska csoport – ének versenyen ezüsthelyezés. ◦ Minden csoport indult a Márton-napi lámpás pályázaton, az Iskola rajzpályázatán. ◦ Hévízi, Keszthelyi futófesztiválon. ◦ Az egregyi óvodások a DM Napóra pályázatán nyertek fényvédő krémet az óvodások számára.
<p>Fejlesztő pedagógia</p>	<p>A nagycsoportos gyermekek körében vizsgálatot végzett fejlesztő pedagógus, a szakszolgálat munkatársa. A vizsgálat célja az volt, hogy pontos képet adjon a gyermekek képességeinek fejlettségéről és arról, hogy mely területek várnak fejlesztésre ahhoz, hogy sikerrel tudják megkezdni az általános iskolát. A vizsgálat minden nagycsoportos gyermekről elkészült és az eredmények tükrében egyéni fejlesztésben részesültek a gyermekek. A tavasszal végzett kontrollmérés igazolta a fejlesztés eredményességét.</p>
<p>Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</p>	<p>Az idei nevelési évben 4 fő SNI gyermekünk volt. Őket a szakértői bizottság véleménye alapján a kijelölt szakemberek fejlesztették csoportból kiemelve, heti 2 – 3 órában.</p>
<p>IKT alkalmazása</p>	<p>A vezető óvónőnél és az óvodatitkárnál valamint a nevelői szobában van 1 – 1 asztali számítógép és minden csoport rendelkezik egy hordozható számítógéppel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fényképezőgép minden csoportban van. Óvodánként rendelkezünk projektorral, kivetítővel és a Sugár utcai óvodában megfelelő hangosítással is. ◦ A következő nevelési évtől minden óvodapedagógus kollégánót megkérek arra, hogy a leadandó beszámolóikat számítógépen megírva adják át részemre. ◦ Videó kameránkkal és a fényképező gépekkel sok fotót és felvételt készítünk a csoportokba különböző programjaink, ünnepélyeink alkalmával. Ezeket a szülők is megtekinthetik. A felvételek nézegetése lehetőséget ad az élmények felelevenítésére, beszélgetésre.

Óvodai nevelésünk célja óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása az egyéni képességek figyelembevételével. Fejlődni biztonságos és szeretetteljes légkörben lehet leginkább. Ezt kötelességünk biztosítani. Ahhoz hogy gyermekeink kreatív, problémamegoldó és aktív kompetenciafejlesztő szellemben nevelkedjenek, tevékeny óvodai élet megteremtésére törekszünk. Különböző programokkal, kirándulásokkal kínálunk széles palettát

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

óvodásaink részére. A tapasztalat útján szerzett cselekvéses tanulás ebben az életkorban elengedhetetlen és biztosítéka lehet a kreatív gondolkodás kialakulásának.

7. Belső ellenőrzés megvalósulásának értékelése

Az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrzés típusa, tartalma	Kit ellenőrizt?	Ki ellenőrizte?
2016.09.01- 2017.05.31	<ul style="list-style-type: none"> - Csoportnaplók ellenőrzése - Tervezés tartalma, pontossága - Kötelező elemek megléte - Szakmai munka ellenőrzése - Továbbképzések alkalmával tanult módszerek, eljárások alkalmazása 	Óvodapedagógusok	Óvodavezető
	<u>Foglalkozáslátogatás:</u> Pedagógiai munka megvalósulásának ellenőrzése	Óvodapedagógusok	Óvodavezető
Folyamatos	Munkaidő, munkafegyelem, adminisztráció, munkaidő nyilvántartás vezetése	Pedagógusok, pedagógiai munkát segítők	Óvodavezető
Rendszeres	Gyermekvédelmi tevékenység	A családot	Óvodapedagógusok
Félévenként	Gyermekek fejlődésének nyomon követése	Óvodapedagógusok	Munkaközösség vezetők
Munkaterv alapján	Belső hospitálás, szakmai munka, innovációk, belső tudás megosztás	Óvodapedagógusok	Óvodapedagógusok
Havonta	Tisztasági ellenőrzés	Dajkák	Óvodavezető, óvodavezetőhelyettes

Az ellenőrzések során fontos szempont volt a dokumentáció pontos vezetése. Az idei nevelési évtől új csoportnapló került bevezetésre,- portfólió barát - a kezdeti megbeszélések, értelmezések, egyeztetések után kialakult a megvalósítás tematikája. Az új elvárások szerinti tervezés nem aratott osztatlan sikert. Kolléganőim egy része a megnövekedett írásbeli munkára panaszkodott. Az első új naplóval eltöltött nevelési év során racionalizáltuk, és praktikusabbá, „felhasználó barátá” tettük csoportnaplónkat, szintén a BECS munkaközösség segítségével. Az új csoportnaplónk a 2017-18-as nevelési évben fog debütálni, miután pedig mi alakítottuk át tapasztalataink birtokában, bízom benne hogy ezúttal egyöntetű sikerre számíthatunk. A pedagógiai feladatok megvalósulásának ellenőrzése során sok jó példát láttam a differenciálásra, az együttműködés megvalósítására és közösséggé kovácsolásra, az együttes élmények összetartó erejére. A további ellenőrzések során fokozottan figyelemmel kísérem a differenciálás és egyéni bánásmód tervezésben való megjelenítését, mégpedig azért

mert úgy látom hogy lassan szinte minden gyermek „különleges bánásmódot” igénylővé válik.

A csoportnaplók értékelése:

- Pillangó csoport: A statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek, a tervezések részletesek, gazdagok, a felelősi rendszer működésétől, az aktuális játék témákról, a belső tér alakításán keresztül hulladék újrahasznosításáról, a témahetekre történő gyűjtések szokássá válásáról, minden tevékenységről bőszeges leírás található. Reflexiókban okok, indokok is szerepelnek, jó hogy közösen írtak hozzá, hiszen egy többhetes témahéten mindkét óvónénire sor kerül. Nagyon jól megírt napló, tükrözi az elvégzett munkát. Kérésem: A jó gyakorlatok alkalmazásához konkrét példák kerüljenek leírásra, melyik jó gyakorlatból merítünk, mire kerül a hangsúly?
- Katica csoport: Statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek. Tervezés és a reflexiók elkészítésénél több konkrétum szerepeljen, módszerek, megoldási javaslatok feltüntetésével. Kiemelendő a Család, és a Földünk témahetek reflexiója, a Jó gyakorlatok nyomon követése, a cukorbeteg gyermek betegségének elfogadása, a gyermektársai reakciójának leírása. Kérésem: adminisztrációs pontosítás, és a Gyermekhét programjainak felsorolása.
- Méhecske csoport: Statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek. Kiemelendő a nagycsoportosok jellemzése, a jó gyakorlatok, innovációk nyomon követése, a szülőkkel való kapcsolattartás részletes leírása. Tervezés, szervezés, egyéni fejlesztések tükrözik az elvégzett munkát. Kérésem: adminisztrációs pontosítás.
- Csiga-biga csoport: Statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek. Kiemelendő a tervezések, és értékelések elkészítése, konkrét, látszik hogy nagyon jól ismerik a gyermekeket, a jó gyakorlatok nyomon követése pontos, precíz. Kérésem: adminisztrációs pontosítás.
- Mazsola csoport: Statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek. Tervező és értékelő munka során látszik a tudatosság, személyre szabott, pontos. Jó gyakorlatok nyomon követése, szülőkkel való kapcsolattartás leírása kiemelendő. Nagyon konkrétak az értékelések, látszik a gyermekekre való odafigyelés, személyiségük, egyéniségük ismerete, tisztelete, az elvégzett munka nagysága. Kérésem: adminisztrációs pontosítás.
- Napocska csoport: Statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek. Tervező, szervező, értékelő feladatok elkészítése során látszik a gyermekek személyiségének ismerete. Egyéni fejlesztésben 7 gyermek részesült. Kiemelendő a dalversenyen, és a futó fesztiválokön elért teljesítmény. Kérésem: reflexiók, adminisztráció pontosítása.
- Gézengúz csoport: Statisztikai adatok, szükséges nyilatkozatok kitöltöttek.: Tervező, szervező, értékelő feladatok elkészítése során látszik a gyermekek személyiségének ismerete. Egyéni fejlesztésben 9 gyermek részesült. Reflexiók leírása során ok-okozati összefüggések megjelentek. A csoport életében óvodapedagógus személyében történt az év során változás, a gyermekek és a szülők is örömmel, szeretettel fogadták az új kolléganőt. Kérésem itt is az adminisztráció pontosítása.

Csoportnaplónk ellenőrzése során tapasztalt erősségeink:

A stratégiai tervek nevelési évekre bontása során megjelentek a célok, feladatok. A tervezőmunkákból látható hogy nevelési céljainknak megfelelő módszerek, eljárások segítik a megvalósítást. Pedagógiai feladataink az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését szolgálják. A pedagógiai folyamat nyomon követhető a tevékenységi tervekben, csoportnaplókban, gyermeki munkákban.

Fejlesztendő területek:

Az adminisztrációs feladatok pontosítása / megjegyzések, aláírások, megállapodások / A reflexiók adott szempontok szerinti megfogalmazása.

A vezetői látogatások , ellenőrzések alkalmával tett megfigyelések, értékelések eredményei, következtetései szóban, és írásban is eljutottak az érintett munkatársakhoz.

2016-17-es nevelési évben indítottuk el tehetséggondozó műhelyeinket, melynek dokumentációját minden csoport részére előkészítettem , és rövid összefoglalóval segítetttem az elindulásukhoz. A műhelyek 20 foglalkozást terveztek be, melyek értékelését a műhelyvezetők részemre június első hetében átadták. Szóbeli értékelésük is tükrözte az elvégzett munkát, nagyon jó hangulatú közös élményekről számoltak be a nevelési év során.

Sugár utcában 4 műhely valósult meg.

- Szám-manó : műhelyvezető: Szántó Júlia , segítő :Kálóczi Tímea
- Mesekuckó- műhelyvezető: Kálóczi Judit , segítő: Kiss Lajosné
- Ének-zene- műhelyvezető: Takács Éva ,segítő:Szente Zoltánné
- Vizuális műhely – műhelyvezető: Horváth Adrienn ,segítő . Ozsváth Frigyesné

Egregyen 3 műhely működött:

- Ének- tánc: műhelyvezető:Dencs Bernadett, segítő Kovács Sándorné
- Szócséplő műhely :műhelyvezető:Fisliné Baráth Judit, segítő: Fábsicsné Nagy Erika
- Vizuális műhely. műhelyvezető: Nagy Sándorné segítő : Kertészné Varga Magdolna.

2017.02.01.-én a 2016.évi normatív állami támogatások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése céljából belső ellenőrzés folyt intézményünkben. Nyilvántartásaink alátámasztották az adatok valódiságát, az igénylések helyességét.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

8. A gyermeki fejlődés nyomon követése

Időpont	Feladat	Tartalom	Érintettek száma
2016. november	A gyermekek fejlődésének nyomon követése, írásbeli rögzítése, szülők tájékoztatása, fejlesztési javaslatok, egyéni fejlesztés írásbeli rögzítése	Anamnézis felvétele A gyermeki fejlődés mutatóinak rögzítése (értelmi, érzelmi, szociális, anyanyelvi és mozgásfejlődés) Pedagógiai programunkban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyelések, intézkedések, megállapítások, elért eredmények.	151 fő gyermek 14 fő óvodapedagógus
2017. április - május			

A gyermekek fejlődését nyomonkövető dokumentáció tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődési ütemét. Fogadó órák, családlátogatás alkalmával négy szemközti beszélgetések során ismertetjük ezeket az eredményeket a szülővel és megbeszéljük a további feladatokat. Mindkét óvodában az Oviszolga rendszerrel történt mérés-értékelés. A Sugár utcai óvodában a 2016-17-es évtől került bevezetésre a felmérés ezen módja, tapasztalataink kedvezőek, bár a rögzítés gyermekenkénti elkészítése időigényes volt. Az adatok felvitele után már gyorsabbá vált a munkavégzés.

9. Óvoda – iskola átmenet támogatása

Időpont	Megnevezése	Tartalma	Helye	Érintettek köre
2016. november 7.	Óvodapedagógusok iskolalátogatása	Volt óvodásaink óráinak megtekintése. Beszélgetés a gyermekekkel, szülőkkel, tanítókkal	Általános Iskola	Óvodapedagógusok 8 fő
2016. március 1	Óvodások látogatása az iskolában	Ismerkedés az iskolával, a tanítókkal	Általános Iskola	Szülők 26 fő Gyermekek 26 fő Tanítók 4 fő
2017.04.04.-05.	Leendő tanítók látogatása mindkét óvodánkban	Ismerkedés, beszélgetés a nagycsoportosokkal	Óvodai csoportszobák	Tanítók 4 fő, gyermekek 26 fő Óvodapedagógusok 15 fő

A kapcsolat fenntartása hozzásegíti óvodásainkat a zavartalanabb iskolakezdéshez, egymás megismerése pedig pozitív érzelmi hozzáállást eredményez. Fontos a kölcsönös bizalom, a szokások ismerete és a helyismeret. Abban a családban, ahol már van iskolás testvér könnyebb a beszoktatás folyamata, hiszen gyakoribbak az iskolai találkozások.

10. Tanköteles gyermekek ellátása

	Szakszavélemény alapján iskolaérett	További részvétele javasolt az óvodai nevelésben	Szakértői bizottsághoz irányítva
Sugár utca	29	8	1
Zrínyi utca	21	15	1

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. A gyermek fejlettségének jellemzőit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Az óvónők a gyermekek fejlődésének eredményét félévente rögzítik. Ekkor az értelmi, anyanyelvi, szociális és mozgásfejlődés eredményeit vizsgálják. Szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. Ezek a mérések az Egregyi óvodában, és a Sugár utcai óvodában is az Oviszolgá rendszer segítségével kerültek rögzítésre. 2016 őszén a logopédus és a fejlesztőpedagógus az elvégzett vizsgálatok eredménye alapján kijelölte a fejlesztésben részesülő gyermekeket. A logopédus és a fejlesztőpedagógus tájékoztatta a szülőket a vizsgálat eredményéről, tanácsokat és útmutatót is adtak az otthoni munkához. A tavaszi megismételt vizsgálat bizonyította, hogy az egyéni fejlesztések eredményesek voltak. Az iskolaérettséghez szükséges szakszavélemények javaslatával minden szülő egyetértett mindkét intézményünkben. Egregyi óvodánkban maradó gyermekek magas számának oka hogy a gyermekek 60% -a nyári születésű, további 40% számára pedig javasolt a további egy év óvodai nevelés.

11. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

12. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátásuk értékelése:

	Részvevők létszáma	Foglalkozások száma
Belső Értékelési Csoport munkaközösség	5 + 1	11
Innovációs munkaközösség	8	4

A szakmai munkaközösség célja (BECS)

Intézményi belső önértékelési szabályzat kidolgozása, mérő- értékelő kérdőívek aktualizálása.

Feladatai:

Az óvodai dokumentumok és az Intézményi, és Vezetői önértékelés kompetencia területeinek elvárásainak összehasonlítása, egységesítése. Közös értékelési pontok megfogalmazása. Munkahelyi klíma vizsgálat, és dolgozói önértékelési kérdőívek kiadása, értékelése.

Az innovációs munkaközösség célja:

Óvodai kiskönyvünk folytatásaként a Játék-ról szóló fejezet elkészítése..

Feladatai:

Gyakorlati munkák, tapasztalatok elemzése, megbeszélése, ismeretbővítés. Szakirodalmi ismeretek beépítése a gyakorlati munkába.

Munkaközösség - vezetők év végi beszámolóit csatoltam az Óvodavezetői beszámolóhoz.

13. Külső, belső továbbképzések értékelése

Akkreditált Továbbképzés megnevezése	Részvevők létszáma (fő)	Nem akkreditált továbbképzések	Részvevők létszáma (fő)
Számítástechnikai alapismeretek 35 óra	8	Tanévnyitó konferencia - Nytitnikék	2
Gyógypedagógiai asszisztens	1	Munkaügy- munkajog 3 alkalom	2
		Informatikai továbbképzés (belső képzés)	15
		Óvodapedagógiai nap – az óvodai tehetséggondozáshoz kapcsolódó feladataink (belső képzés)	102
		Zöld óvodával kapcsolatos képzés	2
		POK által szervezett továbbképzés	2
		On-line képzés – változások az óvodai önértékelésben, beszámoló készítésben	1
		ASP rendszer használata	1
		Szakértői tanácsadás óvodapedagógusoknak	2

Továbbképzéseink alkalmával minden alkalommal hallunk új eszközökről, módszerekről, eljárásokról, jogszabály változásról, módosulásról, melyeket havonta megrendezett értekezleteink alkalmával rendszeresen továbbadunk kolléganőinknek. A 2016/17-es nevelési év kiemelt feladata volt a tehetséggondozó műhelyek elindítása, tapasztalataink összegzése.

Tehetséggondozó műhelyeink elindulásához segítséget nyújtott Nagy Jenőné, Papp Lászlóné, és Gyarmati-Ruszkai Andrea előadása.

Szakértői tanácsadásra Fábsicsné Nagy Erika mesterpedagógusi portfóliójával kapcsolatban került sor. Munkaügyi továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk, óvodatitkárral, vagy vezetőhelyetttel együtt. Szükséges tudnivalókat megbeszélések, értekezletek alkalmával ismerttettem.

Informatikai továbbképzésünk megvalósult a tervezett belső képzés során is, ezen kívül 8 fő vett részt 35 órás akkreditált képzésben.

Erősségeink:

A tanult, hallott, kipróbált ismeretek továbbadása, az eredmények felhasználása tervezés, megvalósítás során.

Fejlesztendő terület:

Olyan „hiányterületek” lefedésére irányuló képzések elvégzése, melyek Pedagógiai Programunkban megfogalmazott nevelési céljainkhoz illeszkednek pl. Kulcsár Mihályné féle mozgásterápiás módszer elsajátítása 2 kolléganő részére, valamint tehetséggondozó pedagógusok képzése.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

14. Belső tudásmegosztás, belső hospitálások

Időpont	Sugár utcai ovi		Egregyi utcai ovi	
	Bemutató	Hospitálók	Bemutató	Hospitálók
November			15. Fábsicsné N. Erika 08. Dencs Bernadett	Fisliné B. Judit Kertészné V. M. Fábsicsné N. E.
Január			12. Kovács Sándorné	Kertészné V Magdolna Kardosné K. Gy.
Február	23. Szántó Júlia	Szente Zoltánné Kálóczi Tímea	07. Kardosné	Kovács Sándorné Fisliné B. Judit
			14. Fisliné B. J.	Fábsicsné N. E. Dencs Bernadett
Március	02. Kálóczi Tímea	Kálóczi Judit Szántó Júlia	22. Kertészné V. Magdolna	Kovács Sándorné Kardosné K. Gy.
	08. Kálóczi Judit	Kálóczi Tímea Horváth Adrienn		
	09. Takács Éva	Kiss Lajosné Szente Zoltánné		
	23. Ozsváth Frigyesné	Kiss Lajosné Horváth Adrienn		
	29. Horváth Adrienn	Ozsváth Frigyesné Kálóczi Judit		
	29. Szente Zoltánné	Szántó Júlia Takács Éva		
30. Kiss Lajosné	Takács Éva Ozsváth Frigyesné		Dencs Bernadett	

Belső hospitálásaink a tervezett rend szerint megvalósultak, minden kolléganő tartott bemutató foglalkozást, és látogatott is két foglalkozást. Ezen alkalmak lehetőséget adtak a módszertani kultúra, változatos eszközök, technikák bemutatására, gyakorlási lehetőséget jelentettek önreflexió, reflexió megfogalmazására.

15. Külső – belső információáramlás, IKT kompetencia

Az információáramlás tagintézmény és székhelyintézmény között állandó és rendszeres úgy számítógépen, mint személyesen és telefonon keresztül. Nevelőtestületi értekezleteink is ezt a célt szolgálják. Az aktuális tenni és tudnivalókon túl az életpálya modellhez kapcsolódó változások és munkánkat érintő törvényi változások ismertetése is megtörtént. Pedagógiai problémákról, nevelési helyzetekről minden alkalommal szó esik és egymástól tanulva, ötletet adva segítünk kolléganőinknek. E nevelési év során két csoportban is tapasztalták kolléganőim a nemi érdeklődés erőteljes jelenlétét, ezért családlátogatások, fogadó órák keretében történt közös megbeszélés az érintett gyermekek szüleivel. Jövő évben emiatt szülői fórum témaként, szakértő előadóval szeretnénk beszélgetni erről a témáról.

IKT kompetenciánkat javító továbbképzést terveztünk már az előző nevelési évre, melyet szakmai napunk alkalmával, és egy 35 órás továbbképzésen 8 kolléganő részvételével a 2016-17-es nevelési évben tudunk megvalósítani. A képzések folytatása 2017 őszén várható.

Minden csoport rendelkezik lappal és a nevelői szobában is rendelkezésre áll egy asztali számítógép. Aki szeretne ezeken tud gyakorolni. Tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy minden leadandó anyagot számítógépen elkészítve tudjanak a kolléganők továbbítani.

A gyermeki fejlődés nyomon követése szintén igényli a számítógép használatát, mert mindkét óvodánkban az Ovi- szolga rendszer segítségével történik a fejlődés rögzítése, és az eredmények regisztrálása. Minden dolgozó számára biztosított az információkhoz való hozzáférés.

16. Vezetői döntés előkészítése, értékelése

Megnevezés	Tartalom	Érintettek
Intézményi dokumentációk elkészítése	Az OH által kiadott útmutató alapján, figyelembe véve az ajánlásokat	Óvodapedagógusok
Óvodapedagógiai nap megszervezése	Tehetséggondozó műhelyeink működéséhez kapcsolódó feladataink	Óvodapedagógusok
A szakszolgálat által biztosított egyéni foglalkozások beosztása	A gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, logopédus és gyógypedagógusok foglalkozásainak beosztása	Szakszolgálat munkatársai és az érintett gyermekek.
Múzeum pedagógiai foglalkozások bevezetése	4 alkalomra szóló bérlet óvodásaink részére, melyet Alapítványunk vásárolt meg	Óvodások, óvodapedagógusok
Ünnepeink megtartásának módja	Karácsony, nyugdíjasok adventje, nyugdíjba vonulók búcsúztatása, farsang, húsvét, anyák napja, évzárók. Külső partnereinkkel való kapcsolattartás	Óvodapedagógusok, szülők, nyugdíjas kolléganők, külső partnereink
Szakmai tapasztalatcsere – kirándulás	Más intézmények meglátogatása, intézményi gyakorlatok megbeszélése, kulturális programok, csapatépítés	Az óvoda munkatársi közössége és nyugdíjasaink
Külön foglalkozások beindítása, koordinálása	Labdajáték, Ugrimanók	Gyermekek

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Úszásra szállítás megszervezése	Nagycsoportosok úszásfoglalkozásra szállítása	Gyermekek
Iskola érettség megállapítása	Döntés ismertetése és megbeszélése a szülőkkel	Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok
A Minőségi Munkáért Díj megszavazása	Szavazás levezetése, döntés indoklása díj átadása	Óvodánk munkatársi közössége
Jutalomkeret felhasználása	Teljesítmény, elvégzett munka minősége és hozzáállás alapján. (SZMSZ – ban)	Óvodánk munkatársi közössége
Óvodabál megszervezése	A bál egyrészt szimbolizálja az összetartozásunkat, másrészt közösséget épít, bevétele pedig óvodánk fejlesztését szolgálja	Óvodánk munkatársi közössége, szülők, az alapítvány tagjai
Tárgyi eszközök beszerzése	Az indokolt és szükséges tárgyi eszközök beszerzése	Érintettek köre

A vezetői döntések mindig egyeztetések eredményei. Nevelőtestülettel, szülői szervezettel, fenntartóval történt megbeszélések, javaslatok, igények és vélemények figyelembe vétele után születtek, módosítás után újra egyeztetés és véglegesítésük következett.

17. Belső önértékelési rendszer működésének értékelése

Dátum	Megnevezés	Tartalom	Érintettek köre	Száma
Május 31.	Önértékelési lapok leadása	Önértékelés, nevelési munkát közvetlen segítők önértékelése, óvodapedagógusok önértékelése, értékelés a vezető részéről, egyeztetés, megbeszélés	Munkatársi közösség	27 fő
Június 16.	Óvodapedagógusok, vezetőhelyettes munkaközösség vezetők, gyermekvédelmi felelősök nevelési év végi beszámolója	Nevelési feladatok megvalósulásának értékelése, fejlesztése, egyéni bánásmódot igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok értékelése, munkaközösség vezetők beszámolója, gyermekvédelmi felelősök beszámolója, vezetőhelyettes beszámolója	Óvoda-pedagógusok	15 fő

Az óvodapedagógusok elkészítették tanév végi beszámolóikat. Hangsúlyt kapott az egyéni bánásmód, differenciált nevelés, egészséges életmódra nevelés, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, közösségi nevelés és a környezettudatosság alkalmazása, pedagóguskompetenciánk fejlesztése. Voltak kimagasló értékelések, alapos, mindenre kiterjedő reflexiók, elemzések. Következő nevelési évre megfogalmazott igényem: a csoportnapló kitöltése során nagyobb figyelmet szenteljenek a kolléganők a reflexiók megírásának. Az „Útmutató” szempontsorai ehhez nyújtanak nagy segítséget. Az értékelések, tervezések során a konkrét, személyre szabott tervezés, értékelés tükrözi igazán a tudatos

tervezést. (A munkaközösség vezetők és a vezetőhelyettes beszámolóit mellékként csatolva.)

A megbeszélésen megfogalmazott javaslatokat figyelembe véve készítem el a következő évi munkatervet.

18. Intézményi motivációs rendszer működtetésének értékelése

Idén második évben került kiosztásra a Minőségi Munkáért Díj. Sugár utcai intézményünkben Belovári Istvánné, Egregyi intézményünkben Kovács Sándorné és Kertészné Varga Magdolna megosztva kapta a díjat. Óvodánk jutalmazási rendje a SZMSZ – ban található. A belső önértékelési rendszer alapján minden évben végeznek önértékelést a dolgozók, melynek alkalmával a vezetővel beszélnek meg az eredményeket és a szükséges tennivalókat.

19. Ünnepeink, hagyományaink

Terület	Program megvalósulása
Őszi kerti parti szülőkkel, gyermekekkel	Ez a programunk délután 15 órától kezdődik. A szülők részvételével és segítségével valósul meg. (Paprikás krumpli főzés bográcsban az udvaron.) Közben közös időtöltés – versenyjátékok, játékok, beszélgetések az óvoda udvarán.
Óvodapedagógia Nap	A XXII. Óvodapedagógiai Nap szakmai tapasztalatcserét jelent nem csak a mi óvodánk pedagógusai, hanem három megye óvónői számára. Idén a tehetséggondozó műhelyeink elindításához kaphattunk segítséget Nagy Jenőnéől.
Állatok Világnapja október 4.	Látogatás az állatok természetes élőhelyére – Balaton part, baromfiudvar. Előadás meghallgatása a méhekről, képek megtekintése, mézkóstolás- Egregyen. Mesterséges élőhelyekre: Hal-laboratórium, Festetics György Állatkert.
Teréz nap október 15.	Megemlékezés Brunszvik Terézről, óvodánk névadójáról – koszorúzás
Október 23.	Megemlékezés közös énekléssel, gyertyagyújtással, koszorúzással az iskola előtti emlékműnél, általános iskolásokkal közösen ünneplünk.
November 11. Márton nap	Az óvodákban lampionos felvonulást rendeztek e nap tiszteletére. Az egész hét mindkét óvodánkban ennek a napnak a jegyében telt.
Papírgyűjtések	A fenntartható fejlődés és a szelektív hulladékgyűjtés jegyében évente két alkalommal mindkét intézményünk gyűjti a papírt.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Magvas hét	A hét minden napján magvakhoz kapcsolódó tevékenységek végzése, ismerkedés a különféle magokkal. Díszítés, csíráztatás, müzli szelet készítése, halmazalkotások... Teljes őrlésű magokkal dúsított pékáruk megismerése, kóstolgatás, ízlelgetés. Kapcsolódva az „Egészséges életmód, egészséges életszemlélet” innovációhoz
Színházbérlet	Rendszeresen vásárolunk bérletet a Keszthelyi Színházba. Évi négy alkalommal látogatjuk az előadásokat.
Múzeumpedagógiai foglalkozások	Második éve vezettük be a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, melyek négy alkalommal kerülnek megrendezésre a Balaton Múzeum múzeumpedagógusa által. Nagy élmény és sok ismeret jellemzi ezeket a találkozásokat.
Bábelőadások	Óvodánkban évente 3 – 4 alkalommal külső előadók is tartanak gyermekeknek való előadásokat, melyre a szomszéd bölcsőde gyermekeit is szívesen vendégül látjuk.
Mikulás napja	Egriyven bevált az udvari találkozás a Mikulással. Ebben az esetben a kicsi óvodások sem félnek annyira, mintha a csoport szobában, szűkebb helyen találkoznának vele. Sugár utcai óvodánkban hagyományosan történik az ünneplés.
Luca napja	Mindkét óvodánkban minden nevelési évben más csoport vállalja e szép hagyomány ápolását. Körbejárjuk a csoportokat és az idősek otthonában is szívesen előadják óvodásaink a műsort.
Betlehemezés, Karácsony megünneplése	Az ünnepi készülődés lelki feltöltődéssel kezdődik. Ennek folyamata a Betlehemezés, melyet mindkét óvodánk nagycsoportosai a városi Advent alkalmával az idősek otthonában (TASZII és Szent Lukács Idősek Otthona) a Hotel Európában és az óvodában is megünnepelek.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Farsang	A gyermekek egyik kedvenc ünnepe, melyre ritmusos csúfolódókat, versikéket, dalokat tanulnak, sokat táncolnak, és maskarába öltöznek.
Március 15.	Megemlékezés közös énekléssel, gyertyagyújtással, koszorúzással az iskola előtti emlékműnél.
Húsvét	Gazdag gyermeki tevékenységekre ad lehetőséget, tojásfestés, díszítés, barkácsolás, versek, dalok tanulása, tojáskeresés az udvaron, húsvéti népszokások felelevenítése, locsolkodás. Szülők szervezésében ez évben is tojásfestő asszony tartott bemutatót a Sugár úti óvoda Napocska csoportjában.
Március 22. Víz Világnapja	Sugár utcai óvodában – Kincsünk a Víz Zrinyi utcai óvodában – Életadó Víz projektek megvalósítása Minden óvodás a Tófürdőhöz, vagy a Balaton partra kirándul.
Március Zöldág járás, téltemetés	E szép néphagyományt mindkét intézményünkben minden évben megünnepeljük.
Április 22. Föld Napja	Csoportonként veteményezés, ültetés, kerti munka, hulladékgyűjtés, látogatás a Hévízi Tóhoz környezetvédelmi szakember bevonásával – Intézményi önálló innováció.
Anyák napja	Érzelmi feltöltődést nyújtó kedves ünnepünk. A gyermekek ajándékot készítenek és verset, éneket tanulnak, melyet meghitt környezetben adnak át édesanyjuknak.
Május 10. Madarak és Fák Napja	Kirándulás természetvédelmi területre. Madarak, költőhelyeik, élőhelyeik és természeti környezetük, fák, cserjék megnevezése, megfigyelése. Lehetőleg környezetvédelmi szakember bevonásával.
Gyermekhét	A gyermeknapot megelőző héten minden nap más meglepetéssel kedveskedünk az óvodásoknak. Mesenap, sportnap, kirándulás, gyermeknap, plusz egy meglepetés, ami évenként változik, pl. rendőrnapi, tűzoltónapi, zenei nap. Idén az iskolások adtak gyönyörű koncertet gyermekeinknek.
Hősök és áldozatok napja	Minden évben az Egregyi tagintézmény nagycsoportosai közül kerülnek ki azok a gyermekek, akik versekkel, énekekkel és koszorúzással színesítik az emlékező műsort.
Évzáró, ballagás	Minden csoport felkészül és előadja az év folyamán tanult kedves dalos játékeit, verseit, dramatizálását majd elköszönnek az iskolába induló nagycsoportosoktól.
Nyugdíjba vonuló munkatársak megbecsülése	Idén első alkalommal 4 nyugdíjba vonuló kolleganő részére, munkájuk elismeréseként emlékérem átadására került sor, mely eseményt hagyománnyá kívánunk tenni.

Erősségeink:

Az óvoda éves munkaterve meghatározza a nevelési év rendjét, melyet az intézményvezető készít el és a nevelőtestület hagy jóvá. Az idei programok az ütemezések szerint folytak és nagyon jól sikerültek. Sűrű tevékenységekkel megáldott feszített tempójú évet tudhatunk magunk mögött. Szülői fórumunkon két előadást is hallgathattak a szülők: „Hiperaktív, vagy eleven?” címmel Bali Józsefné fejlesztőpedagógus, majd Kreil Melinda meseterapeuta „Metamorphoses” meseterápiáról szóló előadását. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó projektek, és a gyermekhét innovációja hozzájárul az egészséges szokások (mozgás, étkezés) kialakításához, megerősítéséhez és a közös szülői programok és baráti kapcsolatok elmélyítéséhez. Nagyon sok esemény történt az eltelt nevelési évben, ez látható a programokból. Miután célunk a szülői házzal való kapcsolat további elmélyítése, közös őszi munkadélután szerveztünk e célból.

Fejlesztendő terület:

Munkatervünkben két közös munkadélután terveztünk be, ebből egy valósult meg, a tavaszi elmaradt. Ennek oka a tehetséggondozó műhelyek működtetése kapcsán megnövekedett délutáni programjaink voltak. Következő nevelési évben a tavaszi közös barkácsolás megvalósítása is szükséges.

20. Eredményeink

2016/17-es nevelési évben elért eredményeink:

- Pályázatunk alapján az Oktatási Hivatal együttműködési megállapodást kötött óvodánkkal az EFOP 3.1.1. „Kisgyermekkorai nevelés támogatása” kiemelt projektben való részvételre. Képzési helyként, és jó gyakorlat, helyi innováció bemutatásával járunk hozzá a projekt megvalósításához.
- Továbbra is fenntartjuk „Zöld Óvoda” pályázatainkat.
- Óvodásaink sikeresen szerepeltek a Hévízi Futófesztiválon, és a Keszthelyi Kilométerek futóversenyeken.
- Rajz pályázaton 3. helyezést, ének versenyen 2. helyezést értek el.
- DM Napóra pályázatán az egész intézmény számára elegendő fényvédő krémet, és rajz eszközöket, valamint homokozó játékot nyertünk.

Iskolába járó volt óvodásainkat minden ősszel meglátogatjuk, előmenetelükről érdeklődünk tanáraiknál. Ennek a folyamatnak több évtizede kialakult rendje, eljárása van. Így nemcsak az első osztályosokról tudunk, de a felsőbb évesek versenyeredményeinek nagy részét is ismerjük. Tavalyi évekből, és idén is tovább tanulásuk irányáról is értesültünk. (Több volt óvodásunkkal tartunk kapcsolatot, meglátogatnak minket az Őszi- kerti partin, vagy Gyermeknapon, téli, tavaszi szünetek alkalmával. Nagyon jó érzés amikor már felnőtté vált óvodásaink kiszolgálják minket a boltban, vagy orvos- eü-i ellátás során megméri a vérnyomásunkat, ők is hozzánk íratják be gyermekeiket, stb.)

Külső és belső méréseink eredményeit intézményi önértékelésünk során felhasználjuk.

Intézményi eredményeinket nyilvántartjuk, elemezzük.

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma

	8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó	Súlyos gyermekbaleset	A balesetet követően tett intézkedések
Sugár utca	0	0	
Zrínyi utca	0	0	

Nyitvatartási időnk alatt biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, védelmét és figyelünk a baleset megelőzésre is. Óvó – védő előírásaink betartása folyamatos (lásd csoportnaplók), a játékok és kültéri eszközök balesetmentességét az óvónők és a dajkák rendszeresen ellenőrzik. A Sugár utcai óvodában Szente Zoltánné, az Egregyi tagintézményünkben Kertészné Varga Magdolna kolléganők feladata az udvari játékok ellenőrzése. A játékok javítása, karbantartása a GAMESZ dolgozóinak segítségével történik.

21. Külső kapcsolatok értékelése, fenntartása

Pedagógiai Programunkkal összhangban a vezetés irányításával azonosítottuk külső partnereinket. Munkavállalóin körében ismertek partnereink, hiszen rendszeres munkakapcsolat, elégedettségmérés, tájékoztatás, tájékozódás jellemzi kapcsolattartásunkat.

Időpont	Megnevezése	Tartalma	Helye	Résztevők
Minden hónapban	Bizottsági ülések, képviselőtestületi ülés	Részvétel, szükség esetén hozzászólás, előterjesztés készítése	Polgármesteri Hivatal	Óvodavezető
Folyamatos	Fenntartó	Jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítése	Óvoda	Óvodavezető
Folyamatos	Családsegítő szolgálat	Megbeszélések, egyeztetés, jelzések, szükség esetén írásbeli anyag elkészítése	Óvoda, iroda	Óvodavezető, gyermekvédelmi felelősök, a családsegítő szolgálat munkatársai

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Szükség szerint	Szakszolgálat, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság	Szaktevélemény készítés, kérés, vizsgálati kérelem	Nevelési Tanácsadó, Szakszolgálat	Óvodavezető, óvodapedagógusok, érintett gyermekek, szülők, Szakszolgálat munkatársai
Eseti	Szaktanácsadói konzultáció	Segítségnyújtás, szakmai tanácsadás	Óvoda vagy e-mail	Szaktanácsadó, óvodapedagógusok
Alkalmankénti	TASZII Szent Lukács Idősek Otthona, Hotel Európa, városi ünnepségek, felvonulások, futófesztivál	Szereplés, részvétel	Aktuális helyszínek	Gyermekek, óvodapedagógusok, szülők
Folyamatos	Szülőkkel való kapcsolattartás	A gyermekek fejlődésének elősegítése, szülői értekezletek, fogadóórák, szülői fórum, ünnepek alkalmával és gyermeknapon	Óvoda	Óvodapedagógusok, szülők
Eseti	Illyés Gyula Általános Iskola	Látogatások kölcsönösen, óvodások iskolába, tanítók óvodába, rajzpályázaton való részvétel	Óvoda, iskola	Iskolások, óvodások, tanítók, óvodapedagógusok

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Eseti	Bölcsőde	Kisgyermeknevelők látogatása ősszel. A beszoktatás tapasztalatai. Májusban óvónők bölcsődébe látogatása, ismerkedés a gyermekekkel Közös programok: bábelőadás, zenei nap bölcsődések gyermeknapi rendezvényének is helyet adtunk /vetítés az év eseményeiről/	Bölcsőde, óvoda	Kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok
Eseti	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Gyermekkönyvtáros hiányában a szokott programok elmaradtak.	Könyvtár	Könyvtáros, óvodások, óvodapedagógusok
4 alkalom	Balaton Múzeum	Múzeumpedagógiai bérlet az alapítványunk támogatásával	Múzeum, óvoda	Múzeumpedagógus, óvodások, óvodapedagógusok
4 alkalom	Balaton Színház	Színházbérlet	Színház	Óvodások, óvodapedagógusok
Rendszeres	GAMESZ	Szükséges szakipari munkálatok elvégzése	Óvodák	GAMESZ dolgozói
Rendszeres	Védőnői, fogászati és gyermekorvosi ellátás	Szűrő vizsgálatok rendszeres elvégzése	Orvosi rendelő Óvoda	Védőnő, orvosok, gyermekek

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Rendszeres	Nevelési munkánkat segítő kiadványok terjesztői	Nevelési, pedagógiai, jogszabályfigyelő folyóiratok, gyermek könyvek stb.	Óvoda	Kiadványok terjesztői, óvodapedagógusok, óvodavezetők
Alkalmi	Egri nevű Erdélyi falu gyermekei, és az Ózdi óvodások részére	Ajándék gyűjtés	Óvoda	Óvoda dolgozói és a szülők

Külső kapcsolataink fenntartása

A külső kapcsolatok fenntartása minden esetben óvodásaink és intézményünk javára válik. A fenntartóval történő kapcsolattartás szükséges a jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítéséhez és a megfelelő információáramláshoz. Kapcsolattartásunk zökkenőmentes volt. Szülőkkel való közös nézőpont kialakítása alapvető feladat, miután közös érdekünk a gyermekek eredményes fejlesztése, mely csak együttműködve valósulhat meg.

Észrevételeink körültekintő megfogalmazása segít a gyermekek iskolára való felkészítésében.

A szakszolgálat munkatársaival való kapcsolatunk szintén a gyermekek érdekét szolgálja a szükség szerinti segítségnyújtás fejlesztés és tanácsadás szempontjából.

További külső partnereink a kulturált szórakozást és hasznos időtöltést hivatottak segíteni.

Mindkét óvodánkban rendszeresen töltik gyakorló idejüket dajka és óvodapedagógus hallgatók egyaránt.

Az idei nevelési évben a következőképpen alakultak a létszámok:

Helyszín	Megnevezés	Gyakorlat időtartama	Létszám
Sugár utca	Kisgyermekgondozó	1 hét	1 fő
	Dajka	120 óra	2 fő
Egryi óvoda	Dajka	1 hét	1 fő
	Kisgyermekgondozó	1 hét	1 fő

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

22. Szülőkkel való kapcsolattartás értékelése

Dátum	Megnevezés	Tartalom	Résztevő szülők száma	Résztevő munkatársak száma
2017. 06.15.	Szülői értekezlet a leendő óvodások szüleinek	Tájékoztató az óvodai tudnivalókról, nevelési céljainkról, pedagógiai programunkról, csoportbeosztások ismertetése, megbeszélés a csoportvezető óvónókkal a beszoktatás rendjéről	25 fő	8 fő óvodapedagógus
2016. 09.14,23.	Kerti parti	Közös délután a szülőkkel. Paprikáskrumpli főzés, ismerkedés, játék, beszélgetések	125 fő	16 fő
2016. szeptember	Csoport szülői értekezletek	Tájékoztató a nevelési év rendjéről, nevelési célokról, különböző programokról.	120 fő	14 fő
2016. november	Fogadóórák	Egyéni megbeszélések a gyermekek fejlődéséről	47 fő	14 fő
2016.11.26.	Óvodai Alapítványi bál	Kapcsolattartás, ismerkedés, támogatás gyűjtése az alapítvány számára	87 fő	12 fő
Munkaterv szerint	Nyílt napok	A napirend és a hétköznapi pedagógiai munka bemutatása, tevékenységekhez kötött játékos fejlesztések.	120 fő	15 fő

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Igény és szükség szerint	Családlátogatás	Probléma esetén vagy kérésre otthoni beszélgetés a szülőkkel	12 fő	8 fő
2016. 12. 16-17	Karácsony megünneplése	Ünnepi hangulat lelki háttérének megteremtése, betlehemezés	110 fő	6 fő
2017. 02. 23.	Szülői fórum	A szakszolgálat munkatársának előadása a hiperaktivitásról, meseterapeuta előadása a mese gyógyító hatásáról.	30 fő	13 fő
2017. 05.02-05.	Anyák napja	Édesanyák személyre szabott köszöntése	129 fő	14 fő
2016. 05.15-19.	Gyermekhét	A sportnapon és a gyermeknapon játékos vetélkedések, akadályverseny, zsákbamaczka, „Fanyűvő”játékok, szülőkkel közös program	178 fő	27 fő

Erősségeink:

Külső kapcsolataink évről évre erősödnek, egyre gazdagabb tartalommal telnek meg. Partnereink körét nemcsak dolgozóink, de a gyermekek szülei is ismerik, hiszen folyamatos tájékoztatást kapnak minden tevékenységről, közéleti rendezvényről. Szívesen és rendszeresen vettünk részt városi programokon, nemcsak óvodásainkkal, (pl: Városi Advent, Hévízi futófesztivál, Hősök és Áldozatok Napja,) de felnőtt dolgozói közösségünkkel is. (pl: Boldog Békeidők Hévíze felvonulás, Flavius Napok, Gyermeknap, városi ünnepi rendezvények)

A leendő óvodások szüleinek megtartott értekezleten a tavalyihoz képest nőtt a jelenlévők létszáma, ez köszönhető a szélesebb körű tájékoztatásnak (honlap, gyermekrendelő, bölcsőde, helyi televízió, önkormányzati honlap, szóbeli tájékoztatás) és az érdeklődő szülőknek. Közös délutánokon, ünnepeken való részvétel aránya továbbra is magas, a szülői fórum látogatottsága is magasabb létszámú volt az előző évhez képest.

Fejlesztendő terület:

Továbbra is cél a családlátogatások szülők által elfogadottabbá tétele. A szülői értekezleteken való részvétel arányát tovább lehetne növelni. A fogadóórák sajnos nincsenek eléggé kihasználva, pedig ezeken az alkalmakon személyes tájékoztatást kaphatnak a szülők gyermekük fejlődéséről. A nyílt napok tekintetében tovább kell gondolkodnunk, mert sok szülőt érintő - érdeklő programról van szó, de tisztelet a kivételnek, több csoportban tapasztaltam, hogy a gyermekük megfigyelése helyett beszélgetéssel és fényképezéssel telt a délelőtt, noha az óvónénik felhívták a figyelmet előzőleg a megfigyelési szempontokra. Gyermekük megfigyelését e napon tudatosabbá kell tennünk.

23. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

A gyermekvédelmi feladatokat vezetői felügyelettel éves terv alapján a gyermekvédelmi felelősök látják el. Folyamatosan kapcsolatot tartanak kolléganőikkel és a családsegítő szolgálat munkatársaival. Szükség esetén írásbeli jellemzést készítünk. Ebben a nevelési évben 1 alkalommal kellett írásbeli jellemzést készíteni kolléganőimnek. Rendszeres megbeszélések eredményei a gyermekvédelmi felelősök beszámolójában találhatóak, melyet mellékletként csatoltam.

Időpont	Feladat	Tartalom	Érintettek köre
Szükség szerint, folyamatosan	Nyomon követés, segítségnyújtás, jelzőrendszer működtetése	Óvodapedagógusaink jelzései szükség szerint a gyermekvédelmi felelősökhöz. A gyermekvédelmi felelősök szóbeli és írásbeli jelzései a családsegítő szolgálat munkatársai felé.	Hátrányos helyzetű családok, óvodapedagógusok, családsegítő szolgálat munkatársai

21. Az óvodai hitoktatás

Katolikus hitoktatás	Kovács Rita	28 fő
Református hitoktatás	Kotora Erika	11 fő

A hitoktatás fakultatív programként a szülők igénye alapján, heti 1 alkalommal kerül megszervezésre. Erősíti az összetartozás élményét, segíti az együttérzés kialakulását, és erkölcsi értékeket közvetít az óvodások felé. Nyáron a református hittantáborra is jelentkeztek óvodásaink.

25. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósulásának időszakos értékelése

Alapfeladat volt a hatékony és törvényes működés biztosítása, és a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása. **Belső pedagógiai feladataim:**

- Munkaközösségeink működésének biztosítása, szervezeti háttér megteremtése.
- Pedagógus életpálya modellel kapcsolatos szakmai elvárások tudatosítása.
- A PEM – hez kapcsolódva kolléganő jelentkeztetése a mesterpedagógusi cím eléréséhez.
- Minőségi Munkáért Díj fenntartása, a díj második alkalommal történő átadása.
- Tehetséggondozó munkánk elindításához kapcsolódva szerveztem meg Óvodapedagógiai napunkat, neves előadók részvételével.
- 8 kolléganő vett részt 35 órás informatikai továbbképzésen, egy napos közös képzésen pedig nevelőtestületünkkel közösen.
- Mindkét óvodánkban megvalósult az új „egyéni fejlődést nyomon követő rendszer” bevezetése.
- Továbbra is megtartjuk évi 4 alkalommal a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat.
- Folytatja munkáját Innovációs munkaközösségünk is, az első év eredménye egy szülők számára elkészített kiskönyv lett, mely segítheti az óvodába lépő gyermekek beilleszkedését, hiszen gyakorlati tapasztalatokkal illusztrálva, és tanáccsal szolgálva mutatja be a szülők számára a beszoktatás, beilleszkedés folyamatát. Második fejezete a Játékról szól szülők számára olvasmányos formában mutatja be a játék rendkívüli fontosságát gyermekeink életében.
- Elkezdtek működésüket tehetséggondozó műhelyeink.

Munkám során törekedtem:

- Az innovatív munkára, az önképzések ösztönzésére.
- Lehetőséget adtam arra, hogy munkatársaim megvalósíthassák egyéni elképzeléseiket akár pedagógiai, akár szervezési, vagy dekorációs munkáról volt szó.
- A munkaterhek egyenletes elosztására, melynek megvalósítása folyamatos feladat elé állít.

Fontosnak tartottam:

- Külső és belső képzések megszervezését, mellyel elméleti tudásunk gyarapodott, és gyakorlati munkánk is eredményesebbé vált.
- Dokumentációnk tervezettségét, pontosságát, mely a zavartalan működés záloga.
- Azt hogy a többletteljesítményt nyújtó kolléganők érezzék megbecsülésemet, melyet megérdemeltek.

Felkészültem az előttem álló feladatok elvégzésére, és arra törekedtem, hogy munkatársaimat is felkészítsem. Ennek érdekében belső továbbképzéssel, folyamatos tájékoztatással átadtam a szükséges információkat. További munkám során nagy hangsúlyt fektetek a családokkal való hatékonyabb együttműködésre, kompetenciáink további fejlesztésére, a színvonalas munka fenntartására. Több változás is megtörtént az eltelt nevelési évben melyek közösségünk és óvodásaink hasznára váltak. Az EFOP .3.1.1. pályázat kapcsán képzési helyként bekerültünk a kiválasztott intézmények közé. Ez a következő évben több feladattal jár, várhatóan pedig sok tapasztalattal, ismerettel leszünk gazdagabbak, amit felhasználhatunk munkánk során.

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM 037 535

Év végi beszámoló

2016/2017. tanév

Hévíz, 2017. október 11.

Készítette: Jancsekityné Iváncsics Márta
mb. igazgató

Tartalomjegyzék

Személyi feltételek.....	4
Tárgyi feltételek.....	4
Statisztikai adatok:.....	5
Napközis csoportok létszáma.....	5
A tanulói mulasztások figyelemmel kísérése.....	5
A magatartás alakulása:.....	5
Tanulóink szorgalma:.....	6
Pedagógiai munka értékelése.....	7
Kitűnő tanulók száma:.....	7
Bukások száma:.....	7
Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, lemaradók):.....	8
Csoportbontásban vagy összevontan oktatott tárgyak.....	8
Tehetséggondozás, felzárkóztatás.....	8
Az év során megvalósult tantárgyi mérések eredményei.....	8
Kompetenciamérés eredménye.....	8
Eltérő ütemű fejlődés DIFER vizsgálat.....	9
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata.....	10
Idegen nyelvi mérés.....	10
Helyi év végi felmérés eredménye.....	11
Gyermekvédelmi munka.....	11
Versenyeredmények.....	12
Minősítés.....	13
Családi háttér.....	13
Kapcsolattartás a szülőkkel.....	13
Gyermekbalesetek.....	14
A tanulók biztonsága, egészségvédelem.....	14
Iskolai rendezvények.....	14
Dokumentumok, adminisztráció.....	15
Továbbtanulás.....	15
Pályázatok.....	16
Helyettesítés.....	16
Szakmai munkaközösségek.....	16
Továbbképzések.....	16
Összegzés.....	17

Személyi feltételek

Engedélyezett álláshelyek száma: 46 fő

Betöltött álláshelyek száma: 45 fő (1 fő távozott)

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 44 fő

Engedélyezett NOKS álláshelyek száma: 2 fő

Teljes állásban foglalkoztatott pedagógusok száma: 41 fő

Óraadók száma: 1 fő

Részmunkaidős száma: 3 fő

Engedélyezett technikai dolgozók száma: 7 fő

Betöltött álláshelyek száma: 5 fő

Utazó pedagógusok száma: 5 fő

Tárgyi feltételek

Intézményünk összességében az átlagosnál jobb tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az önkormányzati pályázat eredményeként 2016 őszén az energetikai felújítás során a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés megtörtént. Fűtéskorszerűsítés is elengedhetetlen, mivel a kazánok régiek és korszerűtlenek. Pályázat benyújtása folyamatban.

Tantermek állapota, felszereltsége

Tantermeink többségében modern, új bútorzat található, de évek során a padok fedlapja rongálódott, cseréire szorul ill. a székek kárpitozása is folyamatosan szükséges.

Gondot okoz, hogy nincsenek szertáraink, raktározási lehetőségünk.

A számítógépek karbantartására rendszergazda segítséget kaptunk, de ebben az évben csak kérésre érkezett, nem volt folyamatos az együttműködés. Jó lenne, ha hente meghatározott napon vagy napokon érkezne.

Az intézményünk a kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik.

A legfontosabb tanítási kellékekkel rendelkezünk.

A taneszközeinket azonban frissíteni kellene. Erre kérünk a következő tanévben anyagi lehetőséget.

Statistikai adatok:

Osztályok	2015/2016. évvégi létszám	Érkezett	Távozott	2016/2017. szeptember 1.	Érkezett	Távozott	2016/2017. évvégi létszám	Fü	Lány	Magániskolák száma	Más településről bejárt tanulók	SNI	BTM	R. GY. V. kedvezmény	Hátrányos helyzetű tanulók	Hátrányos helyzetű tanulók	Bukások száma (fő)	Bukások (tantárgy)	Különk száma	Napközisek száma	művészeti iskolások száma
1.a				23	1		24	13	11		11		1	4	1				5	24	7
1.b				25			25	14	11		12	1		7	1				8	25	9
2.a	25			25			25	13	12		12			1					10	25	10
2.b	23		3	20		1	19	8	11		6			5					9	19	9
3.a	26	1	1	26	1	1	26	13	13		12	2		3	1				4	26	18
3.b	27	2		26	1		27	14	13		20	1		2					8	27	15
4.a	25	1		26			26	12	14		11	1	3	1					8	26	20
4.b	20	3		23			23	9	14		11	1	2	2			1		6	23	11
összesen	146	7	4	194	3	2	195	96	99	0	95	6	6	25	3	2	0	0	58	195	99

5.a	27	1	5	23	1		24	13	11		12		1	2					7	16	4
5.b	23			23	1		24	15	9		12	3	3	5	2	1			1	14	5
6.a	20	2		22			22	11	11		7		2	1					4	13	6
6.b	17	2	1	18	1	1	18	7	11		10		2	3	1				1	4	5
7.a	24	1		25			25	11	14		14	3	1	1					3	2	2
7.b	26		2	24	1	1	24	10	14		12	1	5	3		1			4	5	3
8.a	17	1		18			18	10	8		9	1	1	2					2		
8.b	18	1		19			19	8	11		6		2	3	1				4	1	1
össz.	172	8	8	172	4	2	174	85	89	0	82	8	17	20	4	2	0	0	26	55	26

Iskola	összes:																				
összes:	318	15	12	366	7	4	369	181	189	0	177	14	23	45	7	4	0	0	84	250	125

16 tanulócsoporthal kezdtük a tanévet. Az osztálylétszámok átlaga: 23

Napközis csoportok létszáma

Az alsós napközis csoportok az osztály létszámmal közel megegyező létszámmal indultak. A felső tagozaton népszerű a napközi. Az 5-6. évfolyam tanulói vesznek részt a napköziben. A 8. évfolyam tanulói is megszerették a napközis foglalkozást, rájöttek, hogy a délutáni elfoglaltságok közötti időt tanulással lehet eltölteni. A pedagógus segítsége is nagyon meghatározó.

A tanulói mulasztások figyelemmel kísérése

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen: 45 óra

ebből igazolt: 44 óra

ebből igazolatlan: 1 óra

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma: 0 fő

Elmondhatjuk, hogy az iskolánkban az előző tanévhez képest:

nőtt a tanulói igazolt mulasztások száma

csökkent az igazolatlan mulasztások száma.

A magatartás alakulása:

Tanulóink magatartása – a magatartás jegyek alapján jó:

alsó tagozat 4,55

felső tagozat 4,31

Iskola : 4.43 előző évben 4.41

A magatartási helyzet az előző tanévekhez képest alapvetően nem változott. Tanulóink 88%-a jó vagy példás magatartású, fegyelmezettek, neveltségi szintjük megfelelő. Tanulóink jó magatartásúak, néha azonban a tapasztalataink ezzel ellentétesek. Látható, hogy a tanulóink többsége tudja és alkalmazza a közösségi együttélés szabályait.

Minden osztályban van egy-két problémás gyermek, aki nem tudja vagy nem akarja betartani a házirend szabályait, vagy így akarja felhívni magára a figyelmet. Ezeknél a gyerekeknél az figyelhető meg, hogy otthon, a családban is gondok vannak. Természetesen állandóan, rendszeresen figyelmeztetni kell őket az elfogadható magatartási normák betartására.

Tanulóink szorgalma:

alsó tagozaton	4.57
felső tagozaton	4,13
Összesen	4.35 tavalyi évben 4,31

Az osztályok tanulóinak nagy többsége pozitívan viszonyul a tanuláshoz, azonban egyre több panasz érkezik a nevelőktől. Gyermekeink felületesen, hiányosan készülnek a tanórákra, házi feladatukat nem vagy csak részben készítik el. A rendszeres készülés, tanulás nem jellemző. Gyakori a „csak a témazáróra” készülés, ami tudjuk nem ad alapos tudást. Rendkívül nagy nehézség, hogy ezeknek a tanulóknak nincs megfelelő motivációja, nincs előttük olyan cél, amelyért érdemes lenne erőfeszítést tenni. Minél kevesebb munkával minél jobb eredményt szeretnének elérni.

Pedagógiai munka értékelése

Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalom nélkül)

1.a	
1.b	
2.a	4,65
2.b	4,76
3.a	4,63
3.b	4,63
4.a	4,58
4.b	4,58
5.a	4,60
5.b	3,98
6.a	4,51
6.b	4,38
7.a	4,12
7.b	4,25
8.a	4,20
8.b	4,16
Iskola átlag:	4,28

Tanulmányi átlageredmény a 2015/2016. tanévben: 4,42

Tanulmányi átlageredmény a 2014/2015. tanévben: 4,34

Az előző évekhez képest nincs jelentős változás. A statisztikai adatokból látszik, hogy iskolánk tanulmányi munkája megfelelő.

Kitűnő tanulók száma:

	2012-2013.	2013-2014.	2014-2015.	2015-2016.	2016-2017.
Iskola lét-száma	359	352	361	361	369
Alsó tagozat	50	46	37	37	45
Felső tagozat	24	23	26	24	26
Összesen:	74	69	63	61	71

Bukások száma:

	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Tanuló	0	5	0
Tan-tárgy	0	5	0

Lemorzsolódási mutatók (évismétlők, lemaradók):

- akinek tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti: 6 tanuló (2 fő 7. és 4 fő 8. évfolyamos)
- akinek a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 tanuló

Következő tanévben e területen további feladatunk, hogy:

- növeljük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás hatékonyságát.

Úgy gondolom ezzel az eredménnyel is elégedettek lehetünk, mert (mind a 6 fő esetében) kevéssel maradtak el a közepes átlagtól.

Csoportbontásban vagy összevontan oktatott tárgyak

Hat tantárgy esetében van csoportbontás, idegen nyelv (angol és német), technika, informatika, matematika (5.b, 7.), magyar nyelv és irodalom (5.b, 7.a, 7.b) a hittan (5-7. évfolyam) tantárgyaknál.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás

A tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a szakkörök, illetve az egyéni fejlesztő foglalkozások eredményesek voltak, amit a kitűnő eredménnyel záródó értékelések, illetve a versenyeken való részvétel eredményei is igazolnak. A különböző szakköreinkre járó gyermekek képességeiket egy-egy területen fejleszthették. A versenyeken és a továbbtanulási jelentkezéseikben elért eredményeikben megmutatkozott a foglalkozások hatása. Az egyéni fejlesztések elsősorban a 8. évfolyamosok számára adtak pluszt, így eredményesen fel tudtak készülni a szóbeli és írásbeli felvételi vizsgákra. Minden, szakértői véleménnyel rendelkező gyermek és tanuló megkapta a javasolt ellátást. Ismételt problémát jelentet az idei tanévben, hogy a diákok megemelkedett óraszám miatt nehéz megfelelő időpontot találni a délutáni foglalkozásokra.

Az év során megvalósult tantárgyi mérések eredményei

A 2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében vizsgálatra került:

- a hatodik,
- és a nyolcadik

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően az olvasási-szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése.

Az országos mérés arra ad bizonyítékot, hogy amit meg lehet tanítani a gyerekeknek az iskolában, azt az országos átlag felett, vagy annak közelében teljesítették a tanulók. Mindazt pedig, amihez otthoni gyakorlás szükséges, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása számukra, problémát jelent.

Kompetenciamérés eredménye

Szövegértés	6. évfolyam			8. évfolyam		
	országos átlag	Városi átlag	iskolánk átlaga	országos átlag	Városi átlag	iskolánk átlaga
2010.	1483	1456	1455	1583	1605	1637
2011.	1465	1425	1400	1577	1607	1592

2012.	1472	1505	1535	1567	1570	1606
2013.	1497	1478 városi	1590	1539	1529 városi	1547
2014.	1481	1474	1540	1557	1540	1637
2015.	1488	1471	1584	1567	1542	1649
2016.	1494	1475 kisvárosi 1442	1455	1568	1538 kisvárosi 1503	1590
Matematika	6. évfolyam			8. évfolyam		
Tanév	országos átlag	Városi átlag	iskolánk átlaga	országos átlag	Városi átlag	iskolánk átlaga
2010.	1498	1460	1473	1622	1625	1636
2011.	1468	1481	1446	1601	1633	1679
2012.	1489	1510	1532	1612	1657	1769
2013.	1489	1470 városi	1592	1620	1595 városi	1641
2014.	1491	1473	1520	1617	1593	1670
2015.	1497	1480	1580	1618	1593	1686
2016.	1486	1466 kisvárosi 1442	1462	1597	1569 kisvárosi 1542	1642

Az eredményeink az országos és a városi átlagot is meghaladják. Tanulóink megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek.

A kompetencia felmérésekkel kapcsolatos felkészítéssel összefüggő jövőbeni feladataink:

A célokhoz sikerkritériumok megfogalmazása.

A kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos folyamatok lépéseinek, logikájának áttekintése.

Az országos mérések beillesztése az iskolai mérési rendszerbe.

Az országos kompetenciamérés eljárásrendjének összeállítása, folyamatos ellenőrzése: a mérést megelőző eljárásrend, a mérés eljárásrendje, a mérés utáni eljárásrend, a mérések feldolgozásának eljárásrendje.

Eltérő ütemű fejlődés DIFER vizsgálat

2016. október 28-ig gondoskodnunk kellett azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az első évfolyamos tanulók megfigyelése megtörtént, és összesen 4 tanuló tekintetében történt meg a vizsgálat elvégzése

A jövőbeni feladatunk:

- az érintett tanulók fejlődésének támogatása, fokozott odafigyelés.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kellett a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot - az 1- 4. évfolyamon tanulók kivételével - 2017. január 9. és április 30. között kellett megszerveznünk. Testnevelést tanító kollégák ez irányú feladatokat elvégezték, a rendszerbe az adatokat felvitték 2017. június 1-jéig és elemezték.

A jövőbeni feladatunk:

- a tanulók fizikai állapotának és edzettségének további emelése.

Idegen nyelvi mérés

A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el a 6. évfolyamon a Közös európai referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A1, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szinten. Megfelelt teljesítményt ér el az a tanuló, aki 60% vagy azon felül teljesít.

Az idegen nyelvi mérésben 40 fő 6. és 37 fő 8. osztályos tanuló vett részt, akik az angol és a német nyelvet tanulják első idegen nyelvként.

A javításokat és az elemzéseket helyileg elkészítettük. A rendszerbe való rögzítés megtörtént.

A 2016/2017. tanév mérésével kapcsolatos eredmények összehasonlítása:

6. évfolyam	Iskolai eredmény		iskolai átlag	Megfeleltek	városi átlag	Zala megye átlag	országos átlag
Angol	87%	2 csoport	87%	100%	na	na	na
Német	85%	1 csoport	85%	100%	na	na	na
Összesen:				100%			

8. évfolyam	Iskolai eredmény		iskolai átlag	Megfeleltek	városi átlag	Zala megye átlag	országos átlag
Angol	90%	2 csoport	90%	100%	na	na	na
Német	58 %	1 csoport	71,92%	50%	na	na	na
Összesen:				75%			

A 2015/2016. tanév mérésével kapcsolatos eredmények összehasonlítása:

6. évfolyam	Iskolai eredmény		iskolai átlag	Megfeleltek	városi átlag	Zala megye átlag	országos átlag
Angol	86,67%	1 csoport	86,67%	100%	na	na	na
Német	86,48 %	2 csoport	86,48%	92%	na	na	na
Összesen:				96%			

8. évfolyam	Iskolai eredmény		iskolai átlag	Megfeleltek	városi átlag	Zala megye átlag	országos átlag
Angol	57,69%	1 csoport	57,69%	47%	na	na	na
Német	71,92 %	2 csoport	71,92%	80%	na	na	na
Összesen:				64%			

A 2014/2015. tanév mérésével kapcsolatos eredmények összehasonlítása:

6. évfolyam	Iskolai eredmény		iskolai átlag	Megfelelt	városi átlag	Zala megye átlag	országos átlag
Angol	92%	2 csoport	93 % és 90%	100%	81,4%	81%	82,9%
Német	81 %	1 csoport	81%	100%	70,5 %	72%	72,9%
Összesen:				100%			

8. évfolyam	Iskolai eredmény		iskolai átlag	Megfelelt	városi átlag	Zala megye átlag	országos átlag
Angol	81%	2 csoport	85 % és 77%	100%	66,9	76%	69,9
Német	60 %	2 csoport	68% és 53,5%	65%	50,3	66%	51,4
Összesen:				83%			

Helyi év végi felmérés eredménye

Tanév végi felmérés alapján be-és kimeneti mérés során az 1. és 4. évfolyamos kisgyermek megfelelt a hangos olvasás mérésen.

Az első évfolyamon a többség szépen, folyamatosan olvas. A figyelemre kell jobban összpontosítani, és kevesebb lesz a tévesztés.

4. évfolyamon az olvasás megfelelő, tempó, hangerő, folyamatosság, a szöveghűség és a kifejező olvasás területén. Tévesztések a figyelmetlenségből adódnak. 4.b osztály dicséretben részesül.

Gyermekvédelmi munka

Intézményünkben figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, kiemelten kezeljük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulókat.

A megbízott kolléga egyéni esetekben eljár, tanácsadást tart. Hetente egyszer közösen a fejlesztő pedagógusokkal PED: TEAM megbeszélést tartanak. Az idei évtől a hévízi Gyermekjóléti Szolgálat szociális munkatársa segíti az ifjúságvédelmi felelős munkáját hatékonyabbá tenni. A gyermekjóléti szolgálat pszichológusát vettük igénybe az egyéni problémák megoldásához.

Több esetben esetkonferencián vettünk részt Keszthelyen, Vindornyaszőlősön, 2 családuknak érdekében, ahol 3 ill. 4 gyermek érintett iskolánkból.

Több esetben készítették kollégáink pedagógiai jellemzéseket bíróság kérésére, orvosi vizsgálatokhoz.

Versenyeredmények

A tanulmányi munka értékelésének szerves része a tanulmányi versenyek összegzése, értékelése is.

A tanulmányi versenyekre való felkészítés a tanórai és szakköri foglalkozások mellett az egyik leghatékonyabb területe a tehetséggondozásnak.

Tanévben az iskola tanulói számos versenyre neveztek be, s közülük sokan értek el tiszteletre méltó eredményt.

Eredményes versenyek száma:

- alsó tagozat: 27
- felső tagozat: 40
- művészeti tagozat: 14

Nemzetközi versenyek eredményei:

Művészeti tagozat		
helyezés	egyéni	csapat
1.	3 fő	
2.	2 fő	

Regionális versenyek eredményei:

Művészeti tagozat		
helyezés	egyéni	csapat
kiemelt arany		
arany	4 fő	
ezüst	2 fő	

Országos versenyeredmények:

helyezés	alsó tagozat		felső tagozat	
	egyéni	csapat	egyéni	csapat
1.			1 fő	1 csapat
3.			1 fő	
5.	1 fő			
7.	1 fő			
9.			1 fő	
10.				1 csapat
11.			1 fő	
18.	1 fő			

Művészeti tagozat		
helyezés	egyéni	csapat
1.	1 fő	
2.		
3.		1 csapat

Megyei versenyeredmények:

helyezés	alsó tagozat		felső tagozat	
	egyéni	csapat	egyéni	csapat
1.	3 fő		5 fő	1 csapat
2.	4 fő		5 fő	
3.	2 fő		4 fő	

4.	3 fő		2 fő	
5.	4 fő		4 fő	
6.	1 fő	1 csapat	2 fő	

Művészeti tagozat		
helyezés	egyéni	csapat
kiemelt arany	2 fő	1 csapat
arany	6 fő	4 csapat
ezüst	3 fő	2 csapat

Az eredmények részletezve az 1. számú mellékletben található.

Minősítés

A tanév folyamán 5 kolléga töltötte fel portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre és 3 kolléga minősítő eljárása lezárult a tavasz folyamán, mindhárman nagyon szép (98%) eredménnyel végeztek, 2 pedagógusé pedig majd az őszi időszakban kerül sor.

Családi háttér

A tanulók családi háttere az osztályok többségében jónak, biztonságosnak mondható, de sajnos egyre több az gyermek akinek a szülei elváltak. A szülők igyekeznek mindent megadni gyermeküknek, sokszor erejükön felül is.

Kapcsolattartás a szülőkkel

A szülőkre bármikor és bármiben lehet számítani (osztályonként úgy 8-10 fő).

Segítőkészek, részt vesznek a rendezvényeinken, tanterem díszítésében, süteményt sütnek, papírt gyűjtenek.

A munkatervünkben foglaltak szerint biztosítottuk a szülők számára a konzultációs lehetőséget a szaktanárokkal és az osztályfőnökökkel. Szülői értekezleteinket, fogadóórát, nyílt órákat megtartottuk. Azt a szülői kört, mely más módon nem érhető el, nem nyerhető meg a gyermek érdekében közös tevékenységre, a jövőben közösen kellene megpróbálni együttműködésre készíteni.

Gyermekbalesetek

Súlyos baleset az iskolában nem történt. Kiseb balesetek mindig történnek a legnagyobb odafigyelés mellett is. Ezeknek az oka a figyelmetlenség.

A tanulók biztonsága, egészségvédelem

Iskolánk biztonságos, gyermekbarát elvek szerint van kialakítva. Az udvar, a játszótér, a sportpályák, az épület belső kialakítása a gyermekek biztonságát szolgálják. Nagy hangsúlyt fektetünk a balesetvédelemre is. Osztályfőnöki, informatika, technika, testnevelés órákon megtanítjuk a gyerekekkel a baleset- és tűzvédelmi előírásokat. Foglalkozunk a helyes közlekedés szabályaival, hiszen gyalog, vagy kerékpárral biztonságosan szeretne mindenki célba érni. Igyekszünk a helyes, udvarias viselkedésre is megtanítani őket (lökdösődés, verekedés, futkorászás, lépcsőn való közlekedés...). Az egészséges életmódra való nevelés is fontos téma az osztályfőnöki vagy a különböző tanórákon.

Legnagyobb probléma a mai társadalomban, hogy gyermekeink keveset pihennek, alszanak, sokan éjszakáznak, másnap pedig fáradtan érkeznek.

Iskolai rendezvények

A programjainkon keresztül is igyekeztünk ráébreszteni a diákokat a hasznos időtöltés fontosságára.

A tanórai munka mellett a közösségformálás, a színes diákélet sokféle tevékenység formájában zajlik intézményünkben.

Iskolai nagyrendezvényeink, ünnepélyeink a 2016/2017. tanévben is, tartalomban gazdagok, közösséget formáló hatásúak és mintaértékűek voltak.

- október 6, 23,
- Zenei Világnap alkalmából utcazenélés, Opera nagykövete előadás,
- ötödikes avató, éjszaka az iskolában
- Illyés témanap – munkaközösségek szervezésében,
- Illyés napok, Mozart est,
- papírgyűjtés
- alapítványi bál
- adventi játszóház, sütívásár,
- karácsonyi hangverseny,
- labor foglalkozás- Vajda János Gimnázium szervezésében,
- színházi előadások (Keszthely (40 fő), Zalaegerszeg (30 fő)),
- rendhagyó irodalom óra, író-olvasó találkozó (Városi Könyvtár),
- elfeledett mesterségekkel ismerkedhettek a 6. évfolyamosok a könyvtár szervezésében,
- Mozdulj a klímáért akció (70 fő),
- farsang
- Határtalanul – kirándulás Felvidékre
- Megemlékezés a Költészet napjáról
- DÖK-nap a Föld napján (Gyenesdiási Nagymezőn)
- Gyermeknap (Ásványkiállítás, sportprogramok, palacsintázás, fagyizás)
- Előadás - Amazonas-medencéről és az Andok láncairól
- Ballagás

Dicséret illeti tanulóinkat és felkészítő tanárokat is!

Dokumentumok, adminisztráció

Sajnos még mindig nem csökkent, inkább nőtt a ránk nehezedő adminisztrációs teher. Több munkaközösség is szorgalmazza az elektronikus napló bevezetését. Az ellenőrzők általában a gyerekeknél vannak, többnyire a szülők rendszeresen aláírják. Persze sajnos vannak kivételek is. Ilyenkor nehezebb naprakészen tájékoztatni a szülőt gyermeke előmeneteleiről. Ezen a téren vannak még hiányosságaink.

Továbbtanulás

A továbbtanulást és az iskolaválasztást komolyan veszik a családok. A szülők többfelé tájékozódnak, pontosan nyomon követik gyermekük előmenetelét. Szeptember elején a szokásos év eleji szülői értekezleten előzetes tájékoztatást kaptak a szülők a korábbi évek beiskolázási tapasztalatairól.

2016. novemberében iskolánkban tartottunk egy pályaválasztási szülői értekezletet a 7. és 8. évfolyamnak. A novemberben tartott felvételi tájékoztatón szinte minden tanulótól voltak itt szülők, örömdetes, hogy a hetedikesek szülei is érdeklődőbbek voltak.

Sok iskolából folyamatosan kaptuk az információkat e-mailen vagy szórólap formájában, amit az osztályfőnökök továbbítottak a diákok és a szülők felé.

A 8. évfolyam összes tanulója részt vett a Keszthelyen megrendezett pályaválasztási kiállításon, ahol több iskola képviselője mutatta be intézményüket.

Folyamatosan tájékoztattuk a diákokat és szüleiket az időszerű időpontokról.

A középfokú intézmények által hirdetett nyílt órákra mindent tanulót elengedtünk, örültünk, hogy csak oda mentek el, ahova tényleg szeretnének.

Központi felvételi vizsgára jelentkezett tanulók:

8.a: 17/ 12 fő

8.b: 18/ 12 fő,

6.a: 22/ 2 fő

6.b: 17/1 fő

Tanulmányait befejezte: 37 fő – 37 tanuló sikeres felvételt nyert az általa megjelölt középfokú intézménybe.

	Gimnázium	Szakközépiskola	Szakiskola
2010/2011. tanév	31 %	54 %	15 %
2011/2012. tanév	40,5 %	47,5 %	12 %
2012/2013. tanév	39%	39 %	22 %
2013/2014. tanév	46%	49%	5 %
2014/2015. tanév	29%	66%	5%
2015/2016. tanév	38 %	58 %	2 %
2016/2017. tanév	49 %	49 %	2 %

Gimnáziumba nyert felvételt: 18 fő, ez a tanulók 49 %-a.

Bibó István - Hévíz: 10 fő

Vajda János – Keszthely: 8 fő

Szagogimnáziumba nyert felvételt: 18 fő, ez a tanulók 49 %-a,

Közgazdasági - Keszthely: 4 fő

Asbóth Sándor - Keszthely: 7 fő

VSZK - Keszthely: 2 fő

Egyéb (Szombathely, Budapest, Zalaegerszeg) 5 fő

Szakközépiskolába nyert felvételt: 1 fő, ez a tanulók 2 %-a

VSZK - Keszthely: 1 fő

6 osztályos gimnázium: 2 fő
Vajda János – Keszthely: 1 fő
Pannonhalmi Bencés Gimnázium: 1 fő

Pályázatok

Határtalanul pályázat - Technikai és tudományos kincskeresés – Szlovákia –
1 578 000 Ft igényelt támogatás. Megvalósult és elszámolt pályázat. Megvalósítás
időszaka: 2017. március 13-16.

Határtalanul pályázatot adtunk be, aminek az eredménye még nem ismert – Királyok
és fejedelmek útján Erdélyben (**2 400 000 Ft**)

A kórusok utánpótlásának a biztosítására, közösségépítésre, a jubilálásra való felkés-
zülésre – **1 000 000 Ft** igényelt támogatás

Helyettesítés

Törekedtünk a terhek egyenletes elosztására.

A mindennapokban a helyettesítések „új” rendszere nagy erőfeszítéseket igényelt.

A díjazás nélküli helyettesítésekben sikerült nagyjából egyensúlyt találni, köszönet
a kollégáknak a többletmunkáért!

Szakmai munkaközösségek

Intézményünkben a 2016/2017. tanévben 8 szakmai munkaközösségek működtek: A
munkatervben meghatározottak szerint végzik feladataikat. A munkaközösségek
munkatervükben vállalt feladataikat teljesítették, a tanítók napi rendszerességgel
megbeszélték a szakmai és szervezési feladataikat, az iskola egészét érintő rendez-
vényeken tevékenyen részt vettek.

A felső tagozat osztályfőnöki munkaközössége havi rendszerességgel tartott megbe-
széléseket, ahol a magatartás és szorgalom jegyeket megvitatták, kiemelten. A két
munkaközösség szakmai feladatait eltérő jellegű munkaszervezési eljárással tudja
megoldani, a feladatellátás biztonságát szem előtt tartva szervezik a megbeszélése-
ket.

A munkaközösségek tevékenységét összehangolni, koordinálni hivatottak a tantestü-
leti megbeszélések és a vezetői megbeszélések, továbbá a kapcsolat erősítésére hi-
vatottak az iskolaszintű rendezvények.

Mindegyik beszámolóra jellemző, hogy körültekintő, a PP-ből kiinduló, problémákat
felvető, lehetőségeket feltáró és megoldásokat kereső. A közös feladatokon alapuló
munkáról számolnak be a munkaközösség-vezetők. Megfigyelhető a munkára való
precíz rálátásuk.

Többen rávilágítottak az új tanulásszervezési eljárások alkalmazására, IKT eszközök
használatára.

Továbbképzések

Intézményünk a 2016/2017. tanévre vonatkozó beiskolázási terv megvalósítására tö-
rekedett a pedagógus kollegákkal együttműködve.

A továbbképzéseket az intézmény szakos ellátottsága figyelembe vételével koordi-
náltuk és terveztük. Az intézmény szakos ellátottsága ebben a tanévben is 100 %-os
volt.

Az idei tanévben a beiskolázási terv a 120 órás képzéseken való részvételt volt hiva-
tott kiszolgálni. Előnyben részesítjük és kihasználjuk az ingyenes lehetőségeket.

A továbbképzésben résztvevő kollégák:

Szaktárgyi: 8 fő

TIOP 1.1.1 2 fő

Szakértői továbbképzés: 2 fő

A kollégák elégedettek voltak a képzések színvonalával, gyakorlati hasznosságát is jónak tartották.

Az iskola képzési tervén kívül a kollégák saját szabad idejükben és intézményi keretekben, ismereteik bővítése céljából saját szakmai érdeklődésük alapján egyénileg is részt vettek előadásokon, tanári-tanítói konferenciákon.

Összegzés

Úgy gondolom, ebben a tanévben sikerült az iskolával szembeni elvárásoknak megfelelni, sikerült az alaptevékenységeinkből fakadó legfontosabb feladatokat elvégezni.

A tanulmányi eredményességre való törekvés mellett igyekeztünk munkánkat úgy szervezni, hogy diákjaink ne csak a tárgyak és jegyek szorításában éljenek. A közös rendezvényekkel, iskolai ünnepségekkel is próbáltunk hozzájárulni a jellemformálás és összetartozás erősítéséhez.

Feladataink többségének megvalósítását sikeresnek ítélem.

Vannak hiányosságaink, elmaradásaink, vannak javítandó területek is.

A következőkben kiemelten kell figyelnünk

- Az értékelés hatékonyságának javítására
- A tanulói neveltségi szintének javítására
- Tanulóink felelősségtudatának erősítésére
- Az egységességre, következetességre
- A felzárkóztatásra, tehetséggondozásra
- A tanulói szorgalom, motiváltság javítására
- A kompetencia-mérés eredményeinek javítására
-

A beszámolóban rögzített eredmények közös erőfeszítések során születtek.

Ehhez szükség volt arra, hogy a kollégák akarjanak és tudjanak a közös célokért dolgozni.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki a közös tevékenységből bármilyen formában is részt vállalt.

Köszönöm minden kollégának a lelkiismeretes, precíz, hatékony munkát, az eredményeket a személyes példamutatást, az értékek tiszteletét, s a humánusmot, mellyel munkájukat végezték.

Különösen köszönöm azt a munkát, amit a kötelező feladatokon túl vállaltak a pedagógusok. Köszönet a versenyek szervezéséért, azok lebonyolításáért, a felkészítésért.

Köszönet minden olyan tevékenységért, amit a kollégák önzetlenül, csupán a gyermekszeretettől vezérelve tanulóinkért tettek.

Melléklet
Versenyeredmények
alsó tagozat

Tanulóink versenyeredményei:

1.a: osztály:

Börnczi Benjamin	Illyés Gyula Körzeti Rajzverseny KÜLÖNDÍJ
Szlavicsek Zorán Mór	„Szorgosabb vagy, mint egy hangya”-komplex tanulmányi verseny egyéni 1. helyezés, iskolai csapatban 3. helyezés
	Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 13. helyezés
Porkoláb Sára	Szövegértő Verseny Gyenesdiás 8. helyezés
Gelencsér Borbála	Arany László Mesemondó Verseny – Zalavár 3. helyezés
Pas Szimonetta	Arany László Rajzverseny – Zalavár 2. helyezés
Kádár Viktória	Rév Lívia Regionális Zongoraverseny 2. helyezés, illetve
KÜLÖNDÍJ	Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny 2. helyezés
	Nemzetközi Zongoraverseny-Bécs: „Vienna International Rosario Marciano Piano Competition” –kiemelt dicséret
	Népdaléneklési verseny-ARANY MINŐSÍTÉS

1.b osztály:

Sipos Eszter	Szövegértő Verseny Gyenesdiás 4. helyezés
Bali Fanni	Illyés Gyula Körzeti Szavalóverseny 3. helyezés
Kis-Dér Boglárka	„Sokat tud az én kezem” megyei rajzverseny- NÍVÓDÍJ
Varga Bálint	Szent Lukács Idősek Otthona által szervezett „Ilyennek látom az időseket...” című rajzpályázat -KÜLÖNDÍJ
Léhner Nóra	Szent Lukács Idősek Otthona által szervezett „Ilyennek látom az időseket...” című rajzpályázat -3. helyezés

2.a osztály:

Soós Luca	„Az olvasás gyönyörűsége” Megyei Olvasási Verseny 5. helyezés
Gelencsér Jázmin	Gyöngybetűk területi szépíró verseny 2. helyezés
	„Tehetségkutató 2017” Rajzpályázat 1. helyezés
	„Szorgosabb vagy, mint egy hangya”-komplex tanulmányi verseny- iskolai csapatban 3. helyezés
	Az egészséges életmód rajzpályázat 3. helyezés
Bencze Szófia Kata	Bendegúz Tudásbajnokság Környezetismeret megyei forduló 8. helyezés
	Illyés Gyula Körzeti Rajzverseny 3. helyezés
	Gyöngybetűk területi szépíró verseny 4. helyezés
Illés Márk	Arany László Mesemondó Verseny – Zalavár 2. helyezés
Takács Máté	Arany László Mesemondó Verseny – Zalavár 3. helyezés
	Tapolcai Matematika Verseny megyei 8. helyezés
	Zrínyi –Bolyai Anyanyelvi Tanulmányi verseny területi 16. helyezés
Kováts Ágoston	Bendegúz Tudásbajnokság Szövegértés megyei forduló 10. helyezés
Világos Kristóf	Bemutatom lakóhelyem rajzpályázat 3. helyezés
Szatomári Fruzsina	Arany László Rajzverseny – Zalavár 3. helyezés
	Szent Lukács Idősek Otthona által szervezett „Ilyennek látom az időseket...” című rajzpályázat -2. helyezés
Józsvai Zétény	Bemutatom lakóhelyem rajzpályázat 2. helyezés
	Nyugat-Balatoni Kalendárium gyermekrajzpályázat –KÜLÖNDÍJ

2.b osztály:

Bálint Orsolya
helyezés

Bendegúz Tudásbajnokság Anyanyelv megyei forduló 1.

zés

Bendegúz Tudásbajnokság Anyanyelv országos forduló 5. helye-

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi verseny megyei 5. helyezés

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 2. helyezés

Zrínyi Ilona Matematika Verseny országos 7. helyezés

Körzeti Helyesírási Verseny-Sármelléki Általános Iskola 3. helye-

zés

Ritecz Klaudia
zés

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi verseny megyei 1. helye-

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi verseny országos 18. helyezés

Tudásbajnokság Anyanyelv megyei forduló 4. helyezés

Boldi Barbara

Tudásbajnokság Anyanyelv megyei forduló 2. helyezés

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi verseny megyei 9. helyezés

Papp Anna Flóra

Tudásbajnokság Anyanyelv megyei forduló 14. helyezés

Kiss Sára

Illyés Gyula Körzeti Szavalóverseny 3. helyezés

3.a osztály:

Papirnyy Oleksandr Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 21. helyezés

Illés Nikoletta

Tudásbajnokság Irodalom, szövegértés megyei forduló 9.

helyezés

„Az olvasás gyönyörűsége” Megyei Olvasási Verseny 5. helye-

zés

Tőreki Martin

Gergely-napi Művészeti Fesztivál Gyenesdiás-vers- és próza-

mondás 2. helyezés

Vasas Rebeka Eszter

Tudásbajnokság Irodalom, szövegértés megyei forduló 11.

helyezés

Csány László Helyesírási verseny 4. helyezés

Megyei Furulyaverseny – Lenti EZÜST fokozat

Nemzetközi Furulyaverseny-Szlovákia EZÜST fokozat

3.b osztály :

Balogh Viktória

Megyei Furulyaverseny – Lenti KIEMELT ARANY fokozat

Nemzetközi Furulyaverseny-Szlovákia ARANY fokozat

Kocsis László Erik

Tudásbajnokság Környezetismeret megyei forduló 2. helyezés

Rádi Zoé Zóra

Keszthely városi és városkörnyéki sakk egyéni diákolimpia

1. helyezés

Korán Katalin Anna

Megyei Furulyaverseny – Lenti EZÜST fokozat

Mózner Sára

„Tehetségkutató 2017” Rajzpályázat-KÜLÖNDÍJ

4.a osztály

Fekete Fanni

Szövegértő Verseny Gyenesdiás 4. helyezés

Tudásbajnokság Szövegértés megyei 4. helyezés

Megyei Szövegértő verseny-Nagykanizsa 4. helyezés

Németh Viktória

„Természet csodái” környezetismereti verseny 1. helyezés

„Nyugat-Balaton Kalendárium” megyei rajzverseny 3. helyezés

Simon Mihály

MaTegye Megyei Matematikaverseny 5. helyezés

Borbás Rebeka

Illyés Gyula Körzeti Szépkiejtési verseny 1. helyezés

„Az olvasás gyönyörűsége” Megyei Olvasási Verseny 5. helye-

zés

Arany László Mesemondó Verseny – Zalavár 3. helyezés

Pas Angelika

„Tehetségkutató 2017” Rajzpályázat-KÜLÖNDÍJ

Megyei Vonós Találkozó Keszthely ARANY fokozat

Börczi Bálint „Tehetségkutató 2017” Rajzpályázat-KÜLÖNDÍJ
Dunca-Stadler Zoltán Dunán innen, Tiszán túl Kárpát-medencei gyermek- és ifjú-
sági népművészeti tehetségkutató néptánc kategória 1. helyezés

4. b osztály

Porkoláb Anna Zrínyi – Bolyai Német nyelvi Tanulmányi Verseny 3. helye-
zés

Han Xin Zhi Megyei Vonós Találkozó Keszthely ARANY fokozat
Zrínyi – Bolyai Angol nyelvi Tanulmányi Verseny 3. helye-
zés

Clausen Katalin Sigríd Csány László Helyesírási verseny 2. helyezés
Kazinczy komplex tanulmányi verseny 5. helyezés
Megyei Vonós Találkozó Keszthely ARANY fokozat
„Természet csodái” környezetismereti verseny 2. helyezés

Nagy Bese Benedek Csokonai Alapműveleti Verseny megyei 4. helyezés
Molnár Janka „Természet csodái” környezetismereti verseny 3.
helyezés

Erős Anna MaTegye Megyei Matematikaverseny 6. helyezés

Csapatok:

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 6. helyezés

„Tigrisek”: Gelencsér Anna, Illés Nikoletta, Karabély Bíborka Rita és Molnár Barbara

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 7. helyezés

„Győztesek”: Szabó Zsombor, Papirnyy Oleksandr, Szulkovszky Máté és Cziklin Ger-
gely Bendegúz

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 11. helyezés

„Villám”:Eigner Márton Maximilian, Pék Barnabás és Heteyi Bendegúz

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 11. helyezés

„Matléták”: Arányi Bence, Keserű Bálint, Mayer Rebeka és Hegyi-Farkas Vanessza

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 12. helyezés

„Számkirályok”: Clausen Katalin Sigríd, Erős Anna, Molnár Janka és Porkoláb Anna
KESZTHELY VÁROSI ÉS VÁROSKÖRNYÉKI SAKK CSAPAT DIÁKOLIMPIA 1. he-
lyezés

Rádi Zoé Zóra, Rezi Izabella és Bálint Orsolya

KESZTHELY VÁROSI ÉS VÁROSKÖRNYÉKI SAKK CSAPAT DIÁKOLIMPIA 2. he-
lyezés

Érdesi Dominik, Legkii Maxim, Freizberger György és Papirnyy Oleksandr

„Tücskök” csoport:

„Szép Zalában születtem” területi népdaléneklési versenyen ARANY minősítés:

Borbás Rebeka, Eekhof Kíra, Józsvai Gréta, Pozsonyi Anna, Pas Angelika, Kovács
Kitti, Spaci Gabriella, Erős Anna, Molnár Janka, Kulics Petra

Néptánc:

Hévízi Tavirózsák Gyermek Néptáncgyűttes:

Forró Eszter, Mikola Fruzsina, Varga Karolin, Pas Angelika, Szűrös Anna, Keserű
Bálint, Simon Mihály, Varga Csongor, Kovács Bendegúz, Kiss Vanessza Mária, Nagy
Bese Benedek, Szatmári Flóra Emese, Bontó Beáta, Dencsi Lotti, Illés Nikoletta Szé-
kely Anna, Vasas Rebeka Eszter, Keserű Flóra, Molnár Barbara, Horváth Krisztián,
Takács Barnabás, Szulkovszky Máté, Kalapos György, Peták Áron, Cziklin Gergely
Bendegúz, Fekete Vanessza Kinga, Madarász Kíra, Szabó Zsombor, Deák Krisztián
Gergely –Napi Művészeti Fesztivál Gyenesdiás - Bronz fokozat

Illyés Gyermek Néptáncgyűttes:

Markal Eszter, Varga Karolin, Major Viktória, Kis-Dér Bence, Czener Krisztián, Bog-
nár Ákos Péter,

Gergely –Napi Művészeti Fesztivál Gyenesdiás - BRONZ fokozat

Leány páros:

Vasas Rebeka Eszter és Fekete Vanessza Kinga

Gergely –Napi Művészeti Fesztivál Gyenesdiás – KIEMELT ARANY fokozat

Leány páros:

Székely Anna és Illés Nikoletta

Gergely –Napi Művészeti Fesztivál Gyenesdiás – ARANY fokozat

Felső tagozat

Magyar nyelv és irodalom, történelem

- Tudásbajnokság anyanyelvi verseny
Bencze Lilien Alexa (5.a) megyei 1., országos 3. helyezés
- Bendegúz Nyelvész
Bencze Lilien Alexa (5.a) megyei 1., országos 1 helyezés
Clausen Anna Solveig (5.a) megyei 2. helyezés
Verebélyi Laura (8.a) megyei 5. helyezés
Gárdonyi Ajsa (5.a) megyei 6. helyezés
Gönyi Mihály (7.a) megyei 9. helyezés
- Bendegúz Tudásbajnokság
Gárdonyi Ajsa (5.a) megyei 3. helyezés
Verebélyi Laura (8.a) megyei 3. helyezés
- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Gárdonyi Ajsa (5.a) megyei 1., országos 11. helyezés
Bencze Lilien Alexa (5.a) megyei 4. helyezés
Farkas Vivien (7.b) megyei 11. helyezés
- Zala megyei roma tanulók számára szervezett Ki mit tud
Bogdán Renátó (7.b) 3. helyezés
- Illyés Gyula körzeti szavalóverseny
Holczer Lili (8. b) 1. hely
Dolacsek László (6.a) 1. hely
Lázár Panna (5.a) 2. hely
Horváth Ákos (8.a) 3. helyezés
- Szép Magyar Beszédért Alapítvány szavalóverseny
Lázár Panna (5.a) 1. hely
Dolacsek László (6.a) 2. hely
Holczer Lili (8.b) 3. hely
- József Attila szavalóverseny
Lázár Panna (5.a) körzeti 2. hely, megyei különdíj
Holczer Lili (8. b) körzeti 2. helyezés
- Megyei vers-és prózaíró pályázat
Bencze Lilien Alexa Clausen Anna (5. a) díjazottak
- Kazinczy Szépkiejtési verseny
Clausen Anna Solveig (5.a) megyei 1. helyezés
Bencze Lilien Alexa (5.a) megyei 3. helyezés
- Kárpáti János Szövegértési verseny
Bencze Lilien Alexa (5.a) 5. helyezés
- Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Bencze Lilien Alexa, Budavári Dorka, Gárdonyi Ajsa, Clausen Anna
(5. a) megyei 1. hely, országos 1. hely
Úveges Panna, Szászfai Dorótya, Bangó Violetta, Verebélyi Laura
(8.a) megyei 10. hely

- Országos történelem tanulmányi versenyen
Kardos Kinga (8. b) megyei 16. helyezés

Matematika, fizika, informatika

- Newton Kupa
Asperján Levente matematikából (8.b) 2.helyezés
Czurda Bernadett informatikából (8.b) 2. helyezés
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Horváth Ákos (8. a) megyei 10. helyezés
Kerék András (8.b) megyei 10. helyezés
Asperján Levente (8.b) megyei 11. helyezés
Bencze Lilien Alexa (5.a) megyei 20. helyezés
- Bolyai Matematika Csapatverseny
(Asperján Levente; Kerék András; Horváth Ákos; Soós Benedek) megyei 7. helyezés
- Csokonai Alapművelési verseny
Bencze Lilien Alexa (5.a) megyei 7. helyezés

Természettudomány, földrajz, biológia

- Bendegúz Biológia tanulmányi verseny
Kása Zsóka (7.b) megyei 1., országos 9. helyezés
Verebélyi Laura (8.a) megyei 2. helyezés
- Teleki Pál Földrajzverseny
Kása Zsóka (7.b) megyei 11. helyezés
Kardos Kinga (8.b) megyei 17. helyezés
- Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Asperján Levente; Kerék András; Kardos Kinga; Verebélyi Laura regionális 19. helyezés
- Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Balázs Ádám, Péter Kristóf, Pas Marcell, Szüts Máté (5.a) regionális 19. helyezés
- Bolyai Természettudományi Csapatverseny
(Gárdonyi Ajsa, Lázár Panna, Clausen Anna Solveig, Csalló Anna) (5.a) regionális 18. helyezés
- „Szorgalmasabb vagy, mint a hangya” – komplex tanulmányi verseny 3. helyezés
(Szlavicsek Zoltán, Gelencsér Jázmin, Illés Nikoletta, Karabély Mihály, Clausen Anna, Dolacsek László, Laborfalvi Lili, Horváth Ákos)

Angol, német

- Országos angol tanulmányi verseny
Szlavicsek Milos (8.b) megyei 4. helyezés
Horváth Henrike (8.b) megyei 12. helyezés
- Országos német tanulmányi verseny
Gönye Mihály (7.a) megyei 5. helyezés
Rezi Kriszta Klementina (7.b) 5. helyezés
- Péterfi angol tanulmányi verseny
Horváth Henrike (8.b) 3. helyezés

- Zrínyi-Bolyai angol tanulmányi verseny
 - Podhradszky Anna (6.b) 1. helyezés
 - Horváth Henrike (8.b) 3. helyezés
 - Gárdonyi Ajsa (5.a) 5. helyezés
 - Sabján Adrienn (7.b) 8. helyezés
 - Szüts Máté (5.a) 12. helyezés
 - Boros Levente (5.a) 18. helyezés
- Péterfi német tanulmányi verseny
 - Magyarósi Gyula (7.a) 10. helyezés
- Kazinczy napok német tanulmányi verseny
 - Clausen Anna Solveig (5.a) 1. helyezés
 - Holczer Lili Kata (8.b) 2. helyezés
 - Csibi Vanessza (5.a) 2. helyezés
 - Budavári Dorka (5.a) 2. helyezés
 - Rezi Kriszta Klementina (7.b) 2. helyezés
 - Fábián Anna Léna (6.a) 3. helyezés
 - Tóth Anna Sára (7.b) 4. helyezés
 - Gönye Mihály (7.a) 5. helyezés
 - Balázs Orsolya (6.a) 9. helyezés
 - Pócz Anna Sára (7.b) 13. helyezés
- Litterátum német verseny
 - Balázs Orsolya (6.a) megyei 2. helyezés
 - Schmidt Ágnes (6.b) megyei 5. helyezés

Rajz és vizuális kultúra

- *Illyés rajzpályázat:*
 - III. h. Horváth Dorottya 5. a
- *Szalmák diákszemmel:*
 - II. h. Demeter Réka 8.a
 - III.h. Budaváry Dorka 5.a
- *Nyugat-Balaton Kalendárium:*
 - I.h Fauzer Dominika 6. b
 - III.h. Spaci Paulina 6. b
- *Márton napi lámpáskészítés:*
 - I.h. Havasi Anita 5.b
 - II.h. Demeter Réka 8.a
- *Vajda rajzverseny:*
 - Demeter Réka 8.a
- *Nyugat-Balaton Kalendárium*
 - Spaci Paulina(6.b) 3. helyezés
- *Gergely napi művészeti fesztivál*
 - Fauzer Dominika (6.b) különdíj
- *Szívárvány színű Balaton*
 - Fauzer Dominika (6.b) 2. helyezés
- *Sokat tud az én kezem*
 - Fauzer Dominika (6.b) nívódíj
- *„Csillagszóró” Kreatív kézműves verseny*
 - Holczer Lili Kata, Czurda bernadett (8.b) 3. helyezés

Testnevelés

- Mezei futóverseny

Dominkó Joel (6.a)

megyei 3., országos 20. helyezés

Ének-zene

- Területi népdaléneklési verseny
 - Budavári Dorka- Csalló Anna-Lázár Panna (5.a) arany
 - Markal Eszter- Morácz Julianna (6.a) arany
 - Palánták (5.-6-7.) 10 fő arany
 - Holczer Lili Kata- Ni Xin Yi (8.b) arany
- „Tiszán innen – Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei ezüst
 - Rezi Kriszta Klementina, Tóth Sára Anna, Lakatos Erzsébet (7.b)
- „Szép Zalában születtem” népdaléneklési verseny területi arany
 - Holczer Lili Kata, Ni Xin Yi

Zenei rendezvények, versenyek

2016-17

	Kórustábor	Rezi	felső kórustagok
aug.	Tanévnyitó ünnepély	Városháza	sportcsamok kamarakórus- felső
szept.1.	Zonta klub rendezvénye	3 helyszínen	Lajkó I, Kardos F, Holczer Dóra, Holczer L
szept.28.	Utcazene a Zenei Világnap alkalmából	aula	Kicsinyek Kórusa, hangszeresek
okt.3.	Reggeli megemlékezés az iskola előtt	Városháza	közös éneklés
okt.4.	Zenei Világnapi városi hangverseny	Városháza tér	felső kórus, hangszeres növendékek
okt.6.	Városi megemlékezés az Aradi Vértanúkról	aula	felső kórus
okt.23.	Iskolai ünnepély	Panorama Hotel	8.évf., felsős kórus
nov.12.	alapítványi bál	tükörterem	kamarakórus
nov.16.	hangszeres verseny	tükörterem	zeneiskolás növendékek
nov.17.	szavalóverseny megnyitó műsora	aula	Budai Dorka-Lázár Panna (ének), Dunca Stadler Zoltán (zongora)
nov.18.	Mozart-est	Gyenesdiás	hangszeres növendékek
nov. 25.	„Szép Zalában..” népdaléneklési verseny		Kicsinyek kamarakórusa, felsős kórus
E-Morác J(6.a)			Kádár Viktória (1.a)- Tücskők (3.-4.), Markal
nov.30.	Hangszeres verseny	Kaposvár	Budavári D-Csalló A-Lázár P (5.a) Palánták (5.-6.-7.), Holczer Lili -Ni Xin Yi (8.b)
nov.30.	Adventi gyertyagyújtás 1.	aula	minden szólista és csapat arany minősítés
dec.5.	Adventi gyertyagyújtás 2.	aula	Kádár Viktória II. helyezés
dec.8.	Mikulás napi növendékhangverseny	tükörterem	Dunca Stadler Zoltán
dec.9.	CD felvétel	Festetics tér	hangszeres (Balogh Viktória) és énekes közrem.
dec.11.	Városi gyertyagyújtás		hangszeres (2.évf.) és énekes közrem.
dec.12.	Adventi gyertyagyújtás 3.	aula	hangszeres növendékek
dec.13.	Adventi műsor	a Szent Lukács Idősek Otthonában	kórus Borbás Rebeka-furulya-ének, Clausen Katalin, Molnár Janka, Spaci Gabriella-ének, Holczer Lili-furulya, próza hangszeres (3.évf.) és énekes közrem. Kicsinyek Kórusa, furulyások

dec. 18.	CD felvétel		aula	kórus
dec. 19.	Adventi gyertyagyújtás 4.		Sportcsarnok	hangszeres (4.évf.) és énekes közrem.
dec.21.	Karácsonyi hangverseny		tükörterem	kórusok, szólisták, Musica A, hangszeresek
jan.26. febr.	Magyar Kultúra Napi növendékhangverseny		Szombathely	színjátszók, néptánc,
febr.15.	Sistrum fuvola verseny		Keszthely	hangszeres növendékek, népdal (5.a)
febr. 16.	Megyei vonós találkozó			Markal Eszter – arany
febr. 26.	Jelmezes farsangi növendékhangverseny		aula	Balázs Ádám- ezüst
márc. 1.	Femus nemzetközi fafűvós verseny		Zágráb?	Clausen Katalin – arany
márc. 1.	Zala Megyei Furulyás Találk. és Verseny		Lenti	Pas Angelika – arany
márc.5.	Kodály emlékhangverseny		Festetics Kastély- Keszthely	Porkoláb Anna – arany
márc.14.	Iskolai ünnepély -közreműködés		aula	hangszeres növendékek
márc.17-18	Megyei népdaléneklési verseny		Gyenesdiás	Markal Eszter - I. helyezés
márc.21.	Megyei növendékhangverseny		Zalaegerszeg	Balogh Viktória – kiemelt arany
márc.23.	Furulya verseny		Kaposvár	Katica- ezüst
márc.24.	Fuvola verseny		Kaposvár	Vasas Rebeka – ezüst
ápr.1.	Iskolahívogató		aula	Holczer Lili- Matyi Kitti – arany
ápr.11.	Növendékhangverseny		tükörterem	felső kórus (Helikon kórusal)
ápr.26.	Vonyarcvashegyi Kórustalálkozó		Vonyarcvashegy	Kicsinyek Kórusa, Holczer Lili, Ni Xin Yi és Yu
ápr.27.	DÖK nap		aula	hangszeres növendékek (4.évf.)
máj.2.	Növendékhangverseny		ének terem	Kádár Viktória- kiemelt arany
				Budavári D- Csalló A-Lázár P (5.)- arany
				Markal E- Morácz J (6.)– kiemelt arany
				Palánták (5.-5.-7.) – ezüst
				Balogh Viktória, Vasas Rebeka
				Vasas Rebeka, Balázs Ádám, Markal Eszter
				Balogh Viktória, Vasas Rebeka, Korán Katalin
				Markal Eszter- I. , Balázs Ádám- I.hely
				hangszeres növendékek(+ének)
				hangszeres növendékek
				Kicsinyek Kórusa és a felsős kórus
				Kicsinyek Kórusa
				hangszeres növendékek

máj.5.	Nemzetközi furulya verseny	Érsekújvár	Balogh Viktória- arany Vasas Rebeka- ezüst , Holczer Lili Kata- ezüst Markal Eszter (fuvola) - arany hangszeres növendékek
máj.5.	Diákmuzsika	Balatonszemes tűkörterem	
máj.8.	Hangszeres bemutató		
máj.9.	felvételi meghallgatás		
máj.10.	Anyák napi műsor	Idősek Otthona (2 helyszínen) Kicsinyek Kórusa, hangszeres növendékek	
máj.11.	Megyei tanári koncert	Keszthely-Életha	hangszeres tanárok
máj.12.	Zalai Kisvárosok Kórustalálkozója	Zalalövő	felső kórus
máj.15.	Zenés gyermekműsor	Sugár úti óvoda	Kicsinyek Kórusa, hegedűs, furulyás növendékek és tanárok
máj.20.	Telemann duó találkozó	Miskolc	Holczer Lili- Matyi Kitti- bronz
máj.24.	Kiállítás megnyitó	Szent Lukács Idősek Otthona	Borbás Rebeka- ének
máj.26.	gyermeknap az iskolában	aula	zeneiskolai tanárok és Kicsinyek Kórusa alsós
diákoknak jún.29-30	szolfézs vizsgák		
jún.1-8	hangszeres vizsgák	Zalaegerszeg	felső kórus - III.díj
jún.2-3	Gyermekkórus Fesztivál és Verseny	Thermal Hotel	Kicsinyek Kórusa, Musica A
jún.7	Kiállítás megnyitó „Szivárvány a világ”	Polgármesteri hiv.	versenygyőztes hangszeresek + Holczer Lili Kata 8.évf.
jún.8.	Tanévzáró +végzős vizsgahangverseny		
jún.8.	Szerenád	Keszthely	Markal Eszter- fuvola (Holczer Lili- furulya)
jún.9.	Klík pedagógusnap	Iskola	8. évf., felsős kórus
jún.10.	Ballagás	Keszthely, Thermal Hotel	Musica A, Markal Eszter, Kádár Viktória
jún.10-13	szerb furulyás vendégeikkel-közös koncertek	Sportcsarnok	Kicsinyek Kórusa
jún.21.	Tanévzáró ünnepély		

Beszámoló

a 2016-2017-es tanévről

I. Tanulmányi helyzet

2016/2017. tanév a terveknek megfelelően zajlott le.

A nyár során a szokásos érdeklődés, új jelentkezők létszáma kisebb volt. Polyhos Ábel Dániel a nyár végén távozott iskolánkból, családi költözés miatt Budapesten tanul a továbbiakban. Bark Veronika Anna az ősz elején csatlakozott iskolánk tanulói létszámához, a 9.B-ben folytatta tanulmányait.

Gimnáziumunkban 246 (+1 fő) tanuló zárta az évet. 142 lány mellett 104 fiú tanult padjainkban. A csoportok létszáma 25 és 30 fő között mozgott. A 12.A-val a legkisebb létszámú csoport távozott iskolánkból.

Szeptembertől induló 9.Ny és 9.b évfolyamunk 26, illetve 27 fővel kezdte meg a gimnáziumi tanulmányait. Idén a tavalyival ellentétben a létszámokat feltöltöttük, így nem került sor a pótfelvételi kiírására.

A jövő tanévben a nyelvi előkészítő osztály patrónusa Cséby Zoltánné Ács Erika, a 9.B-t Gál Tamás fogja irányítani. Múlt hét csütörtökön megtörtént a beiratkozás, a gólyák adatfelvétele. Minden tanuló beiratkozott. A kollégium várható létszáma nem jelentősen, de csökkenni fog. Bízom benne, hogy a kollégiumi légkör, egymás támogatása segíti tanulmányaikat.

Az iskola tantárgyi átlaga: 4,21

A kitűnő tanulók száma: 13 fő

A kitűnő tanulók sok-sok tantárgyi dicséretet érdemltek ki.

4 tanuló nem tudta teljesíteni a követelményeket. Közülük 2 diák végzős, így az ő érettségi jelentkezésüket előrehozott vizsgára kellett átminősíteni.

Sajnálom, hogy a legvégén akadtak el, remélem a nyár végén sikeresen pótvizsgáznak, majd utána az érettségi bizonyítványt is megszerzik.

A két alsóbb évfolyamos tanulónál egyértelműen nem a képességek, hanem a szorgalom, a pozitív hozzáállás és az alázat teljes hiánya eredményezte a bukást.

Előzetesen ezen a nyáron is számíthatunk tudásszint-felmérőt író diákokra, már több szülő és tanuló is megkeresett iskolaváltási szándékkal. Természetesen ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha tudásukkal meggyőzik a csoportban tanító szaktanárokat.

Tanulmányi sorrend a következő:

1. 9.A 4,47
2. 12.A 4,46
3. 9.ny 4,44
4. 12B 4,21
5. 10.B 4,18
6. 9.B 4,11
7. 11.B 4,07
8. 10.A 4,03
9. 11.A 3,94

A 9.A-sok a tavalyi év után továbbra is őrzik jó átlagukat, szorgalmasan, nagy odafigyeléssel dolgoznak.

A 12.A és 9.Ny is büszke lehet átlagára.

Az utolsó helyen lévő 11.A is majdnem elérte a 4-es átlagot, a tavalyi eredményüket 2 tizeddel javították, de ennél is több van Bennük.

A tantárgyi dicséretetek száma 168 db, legtöbbet angolból (49), történelemből (19), biológiából (18) és német nyelvből (17) kaptak.

A tantárgyi átlagok a megszokott képet mutatják, talán csak az etika helyzete meglepő.

Legmagasabb az átlaga a rajz (5), dráma (4,93), informatika (4,86), életvitel (4,87) és testnevelés (4,81) tantárgyaknak. A sor végére az etika (3,14) és kémia (3,45) került.

Négyes alatti átlagot 8 tantárgynál számoltunk ki.

A szorgalmi átlag 4,08:

1. 9.NY – 4,54
2. 9.A – 4,43
2. 10.B – 4,24
4. 12.A – 4,2
5. 11.B – 4,07
6. 12.B – 4,04
7. 9.B – 4,00
8. 10.A – 3,82
9. 11.A – 3,44

Úgy gondolom, ezek az átlagok jól jelzik a csoportok tanuláshoz való viszonyát és hozzáállását.

A 10. évfolyamon megtörtént a tantárgyválasztás. A felmérés alapján az emelt német és földrajz csoport létszáma nem jött össze. Az angol magas létszáma miatt itt 2 csoporttal tervezzük a tantárgyfelosztást.

A tanév során sok versenyen indultak tanulóink. A nagyszámú tantárgyi és tanulmányi verseny, sportverseny, kulturális és művészeti megmérettetés nagy energia befektetést, időt és alázatot igényelt tanártól, diáktól egyaránt. Az eredmények közül nem szeretnék egyet sem külön kiemelni, de minden területen találkozhatunk iskolánk nevével a díjazottak között. Az elvégzett munka következményeként elért eredményeket láthatjuk az *1. sz. mellékletben*.

A TÁMOP és TIOP pályázataink a fenntartási időszakban vannak, melyek fenntartási jelentései az elmúlt hónapokban elkészültek.

A tanév során sok programot szerveztünk, a tanulók rengeteg eseményen vehettek részt. A nemzeti ünnepeinkre színvonalas műsorokkal emlékeztünk. Véleményem szerint mindenkinek hasznos előadások voltak.

A Bibó Nap, gólyatábor, nemzeti ünnepeink megemlékező műsora, szalagavató, Iskolai Advent, Graz-i Adventi vásár, Bibó Bál, Véralás, Föld Napja, Ballagás mind-mind visszatérő fontos eseménye iskolánknak.

A zalaegerszegi színházlátogatás, szekszárdi német nyelvű színház, Költészet napi kirándulás, Rendhagyó irodalomóra, Történelmi kirándulás Budapestre (12.A, 12.B évfolyam számára) Operakaland, a Filharmónia, Séta program, Csokonai Napok, Kubassek János a Földrajzi Intézet igazgatójának érkézfeszítő előadása, Városi ünnepek műsoraiban való részvétel előmozdítja diákjaink kultúra és ismeretszerzés iránti igényét. A 11. évfolyam emelt történelmes kirándulása, a kreatív alkotókör szakmai kirándulásai a szaktárgyi ismereteket bővítették.

A 10.A és 11.A csoportoknak ebben az évben megszerveztük a pénzügyi témahetet. A visszajelzések alapján rengeteg hasznos információhoz jutottak, ebben a témában szélesedett látókörük.

Európai Uniós programban (Erasmus) vett részt gimnáziumunk néhány tanulója Hévíz Város Önkormányzatának együttműködésével. Horváth Balázs 11.A osztályos tanuló több uniós országban is megmutathatta rátermettségét, míg társai Hévízen fogadták a hozzánk érkező külföldi fiatalokat. Ennek folytatásaként a Bibó Klub tavaszi programja során amerikai ösztöndíjakkal, továbbtanulási lehetőségekkel és a gasztronómiával ismerkedhettek érdeklődő tanulóink.

A sportesemények Közgáz Kupa, Asbóth Kupa, Fair Play Kupa, foci és röplabda házi bajnokság, diákolimpiai versenyek mellett a Tour de Balaton biciklitúránk is biztosította a kihívást tanulóinknak. A Challenge Day éjszakai sportnapunk gimnáziumunk diákságának harmadát megmozdította, kb. 80 fiatal mozgott a sportcsarnokban reggelig.

A Szülői Munkaközösség által szervezett Bibó Bál magyaros estje nagyon jó hangulatot hozott a hévízi Hotel Panorámában, a résztvevők számára emlékezetes szórakozás, a gimnázium alapítványa számára pedig jó bevételi forrás volt.

Az alapítványunk ebben a tanévben is komoly forrásokat mozdított meg a tanulók támogatása, segítése, jutalmazása érdekében. Ezen tevékenység mellett az iskolánál felmerülő beszerzéseknél is segítő háttérrel nyújtott.

Az elmúlt másfél hétben 50 rendes érettségít tevő mellett 26+2 fő előrehozott vizsgát tett (angol, német vagy informatika tantárgyakból). Néhány gyengébb felelet mellett nagyon sok szép előadást hallhattunk.

Elizek Dalma, Hegedüs Mátyás Árpád, Koltai Gábor, Király Viktória, Németh Aida, Németh Olivér, Reistetter Aida, Viola Zsófia, Eckmann Dániel kitűnő, Csuzy Barnabás Mátyás, Mézes Zsanett, Presics Renáta, Sipos Rebeka, Süli Anna, Kozma Petra jeles bizonyítványt kapott.

Az előrehozott érettségizők nagy százaléka megfelelően felkészült, egy gyengébb írásbeli után is tudtak a szóbelinél javítani. A megszervezett tapasztalatuk jövőre a segítségükre lehet. Az érettségi elnökök elégedettek voltak a diákok hozzáállásával és feleleteivel, és a kollégák munkájával. Köszönöm mindenkinek a felkészítő és vizsgáztatói munkát is, amellyel lehetőséget biztosítottak végzős tanulóinknak a felsőoktatásba való bekapcsolódáshoz.

Az iskola magatartási átlaga: 4,45

3 patrónusi figyelmeztetés mellett 21 db szaktanári figyelmeztetést, illetve intést osztottunk ki. A pozitív oldalon a már említett 168 szaktanári dicséret mellett 40 db patrónusi dicséret is áll.

A hiányzások száma 20938 óra, ebből 261 óra volt az igazolatlan. Véleményem szerint mindkettő túlságosan magas, az elmúlt évek átlagához viszonyítva is ezt mutatják a számok.

A csoportok sorrendje a mulasztott órák szerint: (85,11 óra/fő, tavalyi átlag:70,75 óra)

1.	9.B	56,89 óra/fő
2.	9.Ny	56,92
3.	9.A	72,3
4.	12.A	82,12
5.	11.B	83,54
6.	12.B	93,56
7.	10.A	95,21
8.	10.B	99,07
9.	11.A	129,56

A csoportok sorrendje magatartási átlagok szerint (átlag 4,45):

1. 9.A – 4,83
2. 10.B – 4,76
3. 9.B – 4,75
4. 12.A – 4,68
5. 9.Ny – 4,62
6. 11.B – 4,24
7. 10.A – 4,39
8. 12.B – 3,96
9. 11.A – 3,56

Egy tanuló (Elizaveta Politova) osztályozó vizsgák letételével a tanév végén csatlakozott a 9.B-hez. Szorgalmával és akaratával még sok szép eredményt érhet el.

Személyi feltételek

A tantestület létszáma 23 fő, mellette 2 kolléga óraadóként segítette a munkánkat. Balázs Árpádné, (ének) és Galuskáné Csöndes Eszter (kémia).

Nagyné Horváth Éva iskolatitkár munkáját Vámosné Keglovits Rita támogatta ebben az évben.

Az iskola technikai dolgozói januártól átkerültek a GAMESZ-től a Tankerülethez, így munkájukat újra mi koordináljuk.

A pedagógus képzések folyamatosan zajlanak, bár nem minden esetben azt az irányt tudjuk megvalósítani (pénzügyi keret hiányában), amelyre a kollégák vágnak.

A tanév során 3 kolléga szerezte meg a Pedagógus II. minősítést. Podhradszkyné Keserű Tímea, Szivósné Terbe Márta és Péter Csaba is magas százaléku minősítéssel felelt meg az elvárásoknak. A törvényi szabályozás alapján Imeli István, Kajtár Péter, Tar Ferenc korkedvezményrel kapott Pedagógus II. minősítését véglegesítették.

Tárgyi feltételek

Ettől az évtől a gimnáziumunk működési költségeit a tankerület biztosítja. A beszerzések ütemezettek, a felmerülő problémákat a tankerülettel folyamatosan egyeztetjük, és keressük a megoldásokat. A gondjainkat jelezzük, a nyári karbantartást tervezzük. Bízom benne, hogy minden felmerülő feladat végére pontot tudunk tenni. A Hévízi GAMESZ és az Önkormányzat továbbra is segítően viszonyul gimnáziumunkhoz. A sürgősen megoldandó gondoknál azonnal segítettek eszközzel, szakemberrel (zöldhulladék szállítás, csatornatisztítás, virágosítás, favisszavágás). Köszönjük közreműködésüket.

Az informatika terem felszelése sokat javított a munkán, míg a projektorok és interaktív táblák is sokat segítenek a szemléletes oktatásban.

A Tankerület a gimnázium alapítványával együttműködve ebben az évben is segítette a tantárgyi segédletek, folyóiratok, nyelvi újságok beszerzését. Ez is színesíti lehetőségeinket. A jutalomkönyvek beszerzéséhez is nyújtott pénzügyi segítséget a tankerület.

Az év elején a sportcsarnok szőnyegeinek, magasugró szőnyegének javítása és újrakészítése megtörtént. Nagy szükség volt rá. Bízom benne, hogy megtaláltuk a tárolás legideálisabb, és balesetmentesebb megoldását.

Egyéb

Július elején a segesvári testvériskolánkat Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozatának képviselőit, diákjait látjuk vendégül a kollégiumunkban. Bízom benne, hogy ez az 1 hét még szorosabbra fűzi az érintett iskolák kapcsolatát.

Büszke vagyok rá, hogy idén is többen vállaltak és kaptak érettségi elnöki, és emelt szóbeli vizsgáztatói feladatokat. Remélem, tapasztalataikat felhasználják munkájukban, és a megszerzett ötletekkel segítik gimnáziumunk működését.

Az általános iskolásoknak idén is szerveztünk előkészítőt angol nyelvből. A nyílt nap során egy új formát találtatok ki, ami a visszajelzések alapján sikeres volt. Véleményem szerint ez a vonalat finomhangolással a következő évben folytatjuk.

A felvételiztetés sok munkával járt, köszönöm a javítók, felügyelők és szóbeli bizottságok munkáját.

A német nyelvi előkészítő csoportnál végrehajtott módosításuk sikeres volt, hiszen nagyon megnőtt az érdeklődés a képzés iránt. Remélem, hogy ez nemcsak egy hirtelen fellángolás volt.

A nyár végén, ahogy már jeleztem, több diák pótvizsgálója és szintvizsgálója ad feladatot számukra. Ez a munka is érinti a teljes tantestületet.

A következő év nem lesz unalmas iskolánk tanulói és dolgozói számára. Az évfordulós év miatt (25 év) a már megszokott programjaink kiegészülnek új, izgalmas eseményekkel. Szeretném, ha az egész évet áthatná a 25 éves évfordulónk, és minden blokk, minden tantárgy, iskolánk minden dolgozója aktívan kivenné a részét, nemcsak a másokra várná a feladatok végrehajtását. Indítsuk be képzelőerőnket és fantáziánkat.

Az őszi szünet előtt lezajlik intézményi minősítésünk. Megfelelő előkészítéssel ez nem okozhat problémát, csak önmagunkat kell adnunk. Sok pedagógus minősítés nem terhel Bennünket, hiszen a Pedagógus II. kategóriába nem rögzítettünk jelentkezést.

A pedagógus önértékelések számát növelnünk kell, hogy minél többen átessenek ezen az elváráson is.

Kéréseiteket, észrevételeiteket megpróbáljuk figyelembe venni az órarend összeállításánál. Az emelt nyelv már megjelent az órarendben délelőtt ebben az évben. Természetesen mindent csak az ésszerű határok között.

Hévíz Város mindennapi életében továbbra is részt kell vennünk. Ennek az elképzelésnek a megvalósulása a városi rendezvényeken való szereplés, az irodalmi programokon való megjelenés, a Boldog Békeidős felvonulás az egregyi múzeumnál zajló programok. Véleményem szerint ezt a szoros együttműködést fenn kell tartani.

Köszönöm minden intézményi dolgozónak, technikaiaknak, tanároknak, hogy a teljes tanév során elkötelezett munkájukkal segítették a gimnázium előrelépését. Köszönöm Szívós Gábor precíz, elkötelezett, támogató munkáját, amivel nagymértékben megkönnyítette az iskola igazgatását.

Versenyeredmények 2016/2017-es tanév
I. félév

Tiszán innen, Dunán túl – országos népdalverseny területi fordulóján

Décsi Réka 9/Ny arany minősítést kapott.

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

Országos népdaléneklési verseny területi fordulóján

Holczer Dóra és Szabó Helga 9/A osztályos tanulók arany minősítést kaptak.

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

Szent –Györgyi Biológia Verseny (Szeged)

Kovács Bence (12/B), Hegedüs Mátyás (12/A), Deli József (10/A) 18. hely

Felkészítő tanár: Horváth Károlyné

Angol nyelvű OKTV második fordulójába jutott

Viola Zsófia 12/A

Felkészítő tanár: Balázs Judit

Biológia OKTV második fordulójába jutott

Varga Zsófia 11/A

Felkészítő tanár: Horváth Károlyné

Zalai Hírlap – Séta program

Tar Júlia Hanna 12/A Aranytoll díj

Program iskolai felelőse: Podhradszkyne Kesperü Tímea

Arany Dániel matematika verseny második fordulóra jutott

Ertl Zsófia, 9/B

Kopasz-Bódi Tibor, 9/B

Kovács Dániel, 9/B

Bíró Sára, 9/A

Vörös Balázs, 9/A

Felkészítő tanár: Rónaky Attiláné, Szivósné Terbe Márta

Bólyai csapatverseny 19. hely (régión)

Eckmann Dániel, 12/A

Hegedüs Mátyás, 12/A

Kovács Dávid Máté, 12/A

Németh Olivér, 12/A

Felkészítő tanár: Fraller Csaba

Megyei Történelemverseny megyei fordulójának eredménye (I. kategória)

Kiss Alexandra 10/A 4. hely

Szép Szilvia 10/A 5. hely

Móricz Flóra 10/A 9. hely

Felkészítő tanár: Tombor Ildikó

Megyei Történelemverseny megyei fordulójának eredménye (II.kategória)

Zelena Dorina Lilla 11/B 2. hely

Gecse Dominika Dorottya 11/B 5. hely

Felkészítő tanár: Tar Ferenc

Iskolánk fiú focicsapata a Futsal labdarúgó diákolimpia városkörnyéki fordulóján 2. lett

Csapattagok:

- Horváth Richárd 12/B

- Pálffy Patrik, Pas Dániel 11/B
- Tóth Bence , Owaimer Faisal 10/B
- Kása Gellért, Szánti Dávid 10/A
- Gosztonyi Zoltán 9/A

Lány csapatunk ugyan ezen a megmérettetéseken 3. helyezést ért el.

Részvevők:

- Neményi Zsófia, Bor Gabriella 12/A
- Dávid Noémi, Pető Adrienn 11/A
- Owaimer Aisha 11/B
- Gombár Kata, Heteyi Csenge, Sipos Rebeka 9/Ny

Hollé Sára lovaglőverseny-eredményei:

- Díjugrató Magyar Bajnokság 4. hely
- Regionális Bajnokság 2. hely
- Ifjúsági Európa Bajnokság 10. hely
- Nemzetközi díjugrató versenyen 2. és 3. helyezett
- Országos minősítő versenyeken 1. és 2. helyezések.

Kökösi Virág bokszer-versenyeredményei:

- Hauer Lajos Emlékverseny 1. hely + különdíj
- Budapest Kupa 1. hely + különdíj
- Országos bajnokság 1. hely

II. félév

Szép Zalában születtem – megyei népdaléneklési verseny

kisegyüttes: **Holczer Dóra- Czotter Réka – Szabó Helga (9. A) 2. hely**

Szóló: **Dézi Réka 9/Ny 9. hely**

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

Tiszán innen-Dunán túl népdaléneklési verseny megyei fordulója

Holczer Dóra 9/A arany minősítés

Dézi Réka 9/Ny kiemelt arany minősítés – országos versenyre jutott

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

Savaria történelemverseny

Salacz Gábor Vendel 10/B 8. hely

Felkészítő tanár: Cséby Zoltánné Ács Erika

Jäger Dávid Viktor 9/A 11. hely

Felkészítő tanár: Tar Ferenc

Reformáció 500 projekt keretében zajló történelemverseny (megyei forduló)

11/B csapatai:

Zelena Dorina Lilla, Szeklár Anett, Horváth Viktória 1. hely (országos fordulóra jutott)

Pál Tibor László, Pálfi Patrik Bence, Lajtai Barnabás 2. hely

Felkészítő tanár: Tar Ferenc

Megyei angol nyelvi verseny

Vörös Balázs 9/A 1. hely
Csik Gabriella 10/B 9. hely

Felkészítő tanár: Balázs Judit, Cseke Júlia

Lány csapatunk a labdarúgó diákolimpia területi fordulóján 3. helyezést ért el.

Részvevők:

- Neményi Zsófia, Bor Gabriella 12/A
- Dávid Noémi, Pető Adrienn 11/A
- Owaimer Aisha 11/B
- Gombár Kata, Heteyi Csenge, Sipos Rebeka 9/Ny

Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján

a csapatversenyben a 12/A osztály csapata 4. helyezést ért el

Tagok:

Kovács Dávid, Németh Olivér, Hegedüs Mátyás, Viola Zsófia

Az iskola legeredményesebb tanulója: Kovács Dávid

Felkészítő tanár: Fraller Csaba

Arany Dániel matematika verseny második fordulójába jutott:

Ert Zsófia, Kopasz-Bódi Tibor, Kovács Dániel (9/B osztályos tanulók)

Dolgozata a második fordulóból továbbjutott:

Kopasz-Bódi Tibor

Felkészítő tanár: Rónaky Attiláné

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny járási döntőjén

iskolánk 9/B osztályos csapata 2. helyezett lett.

Csapattagok:

Balogh Gergő, Görhes András, Nagy Gergely, Vella Dániel Zsolt, Vigmond Jonatán
Ábrahám

Felkészítő tanár: Rónaky Attiláné

Kökösi Virág ökölvívó-versenyeredménye:

- „Queen of the Ring” nemzetközi tornán 1. hely

Megyei német nyelvi verseny

Pálfy Bianka 10. B 3. hely

Felkészítő tanár: Elekes Livia

Máté Anasztázia Margaréta 9. A 3. hely

Felkészítő tanár: Monduk-Nagy Beáta, Zámbó Andrea

„Lesevurm” országos levelezős német nyelvi verseny döntőjében

Máté Anasztázia Margaréta 9.A évfolyamos tanuló

1. helyezett lett.

Felkészítő tanár: Zámbó Andrea

Tiszán innen-Dunán túl népdaléneklési verseny országos fordulója

Dézsai Réka 9/Ny bronz minősítés


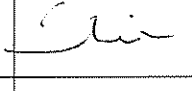

Felkészítő tanár: Balázs Árpádné

Bizottsági állásfoglalás

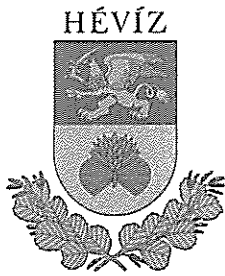
Előterjesztés tárgya:				
A köznevelési feladatellátás értékelése				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. október 25.	41/2017. (X.25.) OKSB határozat	2 igen szavazat	<p>A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.</p> <p>Az oktatási intézmények részéről felmerült problémák, kérdések:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. általános iskola: a parkolás biztosítását kéri a Széchenyi utcai felújítás időtartama, esetleg Kossuth utca iskola előtt, továbbá templom parkoló, 2. Az iskolai hőszigetelésnek vannak hibái repedések, lehulló építmény elemek, kéri ennek megvizsgálását és javítását. 3. Gimnázium: a tornacsarnok parkettájának sürgős felújítása indokolt kopás miatt. 4. Óvoda: egregyi alsó épület kiürítése megtörtént, mi lesz annak további sorsa és hasznosítást úgy lenn jó megoldani, hogy az óvoda udvart az ne érintse

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/36- 40 /2017.

Napirend sorszáma: 3.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 30-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.)
rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály
Szintén László, Közgazdasági Osztály

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor
Polgármester

I.

BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teheti a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht. 34. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti 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 költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről és kívülről átvett; államháztartáson belülré és kívülré átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, a felhalmozási kiadási előirányzatok módosítása, a működési kiadások előirányzatának és a befizetési kötelezettség előirányzatának változása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 429.748 ezer Forinttal növekszik.

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 89.293 ezer Forinttal emelkedik.

Az **önkormányzatnál** a működési pénzforgalmi bevételi előirányzat 66.980 ezer forinttal növekszik.

Ezen belül: 53.004 ezer forinttal nő az *önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásainak* összege.

Az önkormányzat *állami támogatás* címen kapott előirányzata 25.241 ezer forinttal növekszik az allábbiak szerint:

A köznevelési feladatainak biztosítására (óvoda) 4.888 ezer forint, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 10.937 ezer forint, a kulturális feladatok támogatására 3.080 ezer forint többlet támogatásra jogosult az önkormányzat. A minimálbér és garantált bérminimum emelés többlet támogatása 4.264 ezer forint, míg az

elszámolásból származó bevételek többlete 3.959 ezer forint. A 2017. évi bérkompenzáció elszámolás utáni csökkenése 1.887 ezer forint.

Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik. 10.000 ezer forint átcsoportosítás szükséges a kötelező és nem kötelező bevételi előirányzatok között.

Működési bevételek előirányzata 27.726 ezer forinttal emelkedik.

Ezen belül a „Zala kétkeréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projektben szereplő működési rész bevétele 1.225 ezer forint. „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-1-ZA1-2016-00007 pályázati támogatásában szereplő működési rész 11.261 ezer forinttal került tervezésre. A „Hévíz Termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt működési bevételei 12.649 ezer forinttal kerültek tervezésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága 2.591 ezer forinttal finanszírozza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-ellátást.

Működési célú Áht-n kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 1.231 ezer forint összeggel növekszik, ezen belül új sor a Német Evangélikus Egyház a reformáció 500. évfordulójára adott 1.173 ezer forintos támogatása.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 346.455 ezer forinttal emelkedik.

Ebből a teljes részt az **Önkormányzat felhalmozási bevétel növekedése** 346.455 ezer forinttal biztosítja.

A növekedés három legjelentősebb tétele a dologi kiadásoknál is érintett „Zala kétkeréken” TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projektben szereplő beruházási rész ez évi bevétele 52.155 ezer forint. „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-1-ZA1-2016-00007 pályázati támogatásában szereplő beruházási rész 58.349 ezer forinttal került tervezésre. A „Hévíz Termelői piac megújulása” TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 projekt felhalmozási bevétele 228.881 ezer forint teljesüléssel várható a 2017-es évben.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 978 ezer forinttal emelkedik. Ezzel az összeggel módosul a finanszírozási bevételek (fenntartói intézményfinanszírozás) előirányzata.

GAMESZ:

Az intézmény költségvetési bevételi előirányzata 4.990 ezer forinttal emelkedik.

Az *Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel* előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott 3.190 ezer forint, többlet intézményi bevétele 1.800 ezer forint.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 601 ezer forinttal emelkedik.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az Óvoda finanszírozási **bevételi** (irányító szervei) **előirányzata** 552 ezer forinttal emelkedik.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 17.532 ezer forinttal megemelésre kerül.

Az intézménynek az év végéig várhatóan 14.500.000,- Forint intézményi többletbevétele folyik be a következő megoszlásokban:

1.a mozijegyek bevételéből	10.000.000,- Forint
2.egyéb bevételeiből	400.000,- Forint,
3.Adventi kitelepülés bevételeiből	900.000,- Forint
4.decemberi koncertek belépő jegyeiből	3.200.000,- Forint,
	14.500.000,- Forint

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 3.032 ezer forinttal emelkedik.

TASZII:

A szociális intézmény **bevételi előirányzata** 4.514 ezer forinttal növekszik. 2.823 ezer forinttal emelkedik a **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata. Az *Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel* előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak támogatására kapott 2.823 ezer forint. Finanszírozási bevétele 1.691 ezer forinttal nőtt az elején részletezett állami támogatás növekedése miatt.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel 429.748 ezer Forinttal módosul.

A **működési pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 429.748 ezer Forinttal emelkedik.

A **felhalmozási pénzforgalmi kiadások** kiemelt előirányzatának tervezett összege önkormányzat és intézményei esetében 350.448 ezer Forinttal emelkedik.

Önkormányzat

Az önkormányzat **kiadásainak előirányzata** 407.435 ezer forinttal emelkedik.

Ezen belül a **működési pénzforgalmi kiadások** előirányzata 51.380 ezer forinttal, míg felhalmozási pénzforgalmi kiadásai 400.581 ezer forinttal növekszik.

A **személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok** és dologi kiadások előirányzatát növelik a 2/2 mellékletben részletesen bemutatott tételek. Jelentősebbek a bevételi oldalon már részletezett Európai Uniós pályázatokból befolyt támogatások megvalósításának működési oldala. Termelői Piac személyi juttatás és annak járuléka 4.645 ezer forint + 1.104 ezer forint, dologi kiadása 6.900 ezer forinttal növekedett. Zala Két keréken projekt dologi

kiadása 1.225 ezer forint. Gyógyhelyi főtér kialakítása dologi kiadás 6.477 ezer forint. Európa Polgárokért program személyi jellegű kiadása 2.148 ezer forinttal növekszik, míg járuléka 65 ezer forinttal nő. A Buszpályaudvar áttelepítése projekt dologi kiadása 11.261 ezer forinttal növekszik.

Az Európai Unió és egyéb beruházási nagyprojektek hatására módosul az egyéb ki nem emelet sor, összességében csökken 745 ezer forinttal. Ezen sor terhére –beszerzési eljárás lebonyolítását követően- kívánja biztosítani az Önkormányzat határozatlan idejű megbízással a projektek és azzal járó események kommunikációját. A feladat-ellátás az Önkormányzat- intézményei- közületek-hatóságok és a lakosság vonatkozásában, minden lehetséges médium bevonásával várhatóan 2017. december 1-től lenne biztosított, havonta maximum nettó 300.000,- Forint összegben, az önkormányzati beszerzési eljárás eredményétől függően.

2.300 ezer forinttal nő az *Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás* előirányzata.

A Képviselő-testület 246/2017. (IX.28.) határozatában 500 ezer forint támogatást biztosított a Keszthelyi Kiscápák sporttáborra elnyert pályázatának önrész támogatására.

a polgármesteri keret terhére 1.500 ezer forinttal támogatta az önkormányzata Megafilm Service Kforint-t, amely Hévizen forgatta az Egynyári Kalad televíziós sorozat részeit.

Az Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás három tétele változik,

- az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatására a Hévizi TDM egyesületnek adott támogatás fel nem használt részét, 4.768 ezer forinttal csökkentettük.
- A Hévizi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány 300 ezer forint támogatását kérésüknek megfelelően átcsoportosítottuk működési célra.
- A DRV részére pénzeszköz átadásként finanszírozzuk a kőművek cseréjét követő Széchenyi utca visszaaszfaltozásának kiadását összesen bruttó 26.743 ezer forint összegben.

A felhalmozás tábla 1/8 melléklete több pontos módosul. Új elemként jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolt beruházási tételek.

- SportOverBorders arculat és weblapfejlesztése bruttó 1.691 ezer forint összegben.
- Fenntartható közlekedés buszpályaudvar ingatlan fejlesztés növekménye 13.899 ezer forint, további 44.450 ezer forint összegen a HEBI rendszer is fejlesztve lesz.
- Gyógyhelyi főtér kialakítás csökken 9.017 ezer forinttal.
- Térségi sport és rendezvénycsarnok tervezés kiadásai csökkennek 20.000 ezer forinttal.
- Nem kapott támogatást az egészségügyi központ fejlesztési projekt, így az önerő kiadási oldalát is csökkentük nullára.
- Sport infrasturuktúra program önéreje is nullára csökkent, mivel idén már nem valósulnak meg az élőfüves pályák.
- Bekerült a Hévíz 022/14 hrszú Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106.) ingatlan vásárlása a Testületi döntésnek megfelelően 13.500 ezer forint összegen.
- Zala kétkeréken kerékpárút építési projekt 52.155 ezer forint összegben bekerült
- Hévizi termelői piac megújulása projekt ingatlan beruházását 206.059 ezer forinttal terveztük, a tárgyi eszköz része 22.822 ezer forint.
- ASP csatlakozás miatt egyéb gép beszerzése 899 ezer forinttal növekszik (átcsoportosítás miatt)
- Számítógép beszerzése miatt emelkedik 2.540 ezer forinttal a számítástechnikai

eszközök sora.

Kiadási Tartalék

Működési célú céltartalék és Általános tartalék:

Az előzőleg taglalt nyertes EU-s többlett források betervezése által lehetővé vált a működési tartalék emelése.

Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása során 30.000 ezer forint keretet csoportosítunk át, így a működési tartalék sor összesen 28.419 ezer forinttal növekszik. A polgármesteri hatáskörben felhasználható tartalék 1.581 ezer forinttal csökken, míg a testületi hatáskörben felhasználható tartalék 9.561 ezer forinttal csökken. Csökkentette még a tartalékot a korábban leírt televíziós sorozat támogatása, illetve 1.301 ezer forint és 146 ezer forint összegben a Festetics Művelődési intézménynek átadott intézményfinanszírozás.

Felhalmozási Tartalék:

A nyertes, és támogatási szerződéssel rendelkező EU-s projektek tervezése miatt 44.798 ezer forinttal nő a tartalék összege.

Polgármesteri Hivatal: működési és felhalmozási pénzforgalmi kiadás előirányzata

431 ezer forinttal illetve 547 ezer forinttal emelkedik, amelyhez intézmény finanszírozásként biztosít a fenntartó önkormányzat dologi és felhalmozási forrást – információ átadási szabályzattal összefüggő feladat ellátás biztosítására, amely az elektronikus ügyintézés kialakítása miatt szükséges. Egy belső átcsoportosítás is szükséges, amely többlet forrást nem igényel. Az 1/8 melléklet X./1. eszközbeszerzés sorról bruttó 2.540 ezer forintot javasolunk átcsoportosítani a X./2. informatikai eszközök sorra ugyanekkora összegben.

GAMESZ: Az intézmény **működési pénzforgalmi kiadás előirányzata** 3.391 ezer forinttal emelkedik, míg a felhalmozási kiadása 2.200 ezer forinttal nő. A személyi juttatások előirányzata 2.874 ezer Forinttal, a *munkaadót terhelő járulék* előirányzata 316 ezer Forinttal növekszik.

Az előirányzatokat a következő hatások befolyásolják:

2017. január 01-vel a GAMESZ és intézményei is megkezdték az önkormányzati ASP gazdálkodási és adó szakrendszer használatát. Az új rendszerre való csatlakozás miatt intézménynél szükséges a technikai háttér korszerűsítése és bővítése. Ez év áprilisában beszerezték kötelezően 10 db kártyaolvasót bruttó 200 ezer forint összegben. Szükséges még 4 db lézer nyomtató megvásárlása is. Az ASP csatlakozás felhalmozási költségigénye bruttó 400 ezer forint.

2017. évben a Városi Konferenciateremben megrendezett események hangosítási feladataival kapcsolatban az intézménynek mindösszesen 201 ezer forint kiadása keletkezett.

A Mercedes Unimogra szerelhető 17 éves sószóró adapter vázszerkezete elkorrodálódott, felújítása pótalkatrészhiány miatt nem lehetséges. Árajánlatokat bekérve a beszerzendő gép egy HSS 1700 típusú, szintén a Mercedes Unimogra szerelhető szórógép lesz, bruttó 2.375 ezer forint értékben.

Az Intézmény éves költségvetési előirányzata tartalmaz 6.000 ezer forint előirányzatot beruházásokra. Ebből az előirányzathoz finanszírozható a bruttó 2.375 ezer forint.

A városi temetőben az Intézmény megkezdte a lejárt sírhelyek újraváltásáról szóló értesítések kiküldését, majd október hónapban az ismert hozzátartozó nélküli síremlékek értesítő matricával való megjelölése történik. A postai értesítésekre eddig befolyt 1.800.000,- Forint többletbevétel terhére még az idén megvalósítják az egyre sürgetőbbé váló urnasírhelyek pótlását 2 db világos szürke gránitból készülő, 18 urnafülkés **urnafal beszerzésével**. A bekért árajánlat és terv szerint a 200x230cm-es, 18 db urna tartó rekesszel ellátott, 2 db gránit urnafal beszerzési ára helyszínrre szállítással, beépítéssel, komplett kivitelezéssel bruttó 1.777 ezer forint lesz.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 552 ezer forinttal emelkedik.

452 ezer forinttal emelkedik a személyi juttatások és 100 ezer Forinttal, a *munkaadót terhelő járulékok* előirányzata.

A 2017. szeptember 1-től hatályos köznevelési törvény szerint a 2013-ban indult pedagógus életpálya utolsó éveként a 2017/2018-as tanévtől ismét emelkedhet a pedagógusok illetménye.

Az Intézmény 15 fő óvodapedagógusának béremelése összesen havi 151 ezer forintot jelent, mely növekedéssel 3 hónapra számolva kell az intézmény előirányzatát megemelni. A személyi juttatások növekedése 452 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok növekedése 100 ezer forint.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 16.532 ezer forinttal növekszik, míg a felhalmozási 1.000 ezer forittal nő.

Nő 420 ezer Forinttal a *személyi juttatások* előirányzata és 311 ezer Forinttal a *munkaadót terhelő járulék* előirányzata.

15.801 ezer forinttal nő a dologi kiadások előirányzata.

Az előirányzat növekedések az alábbi indokok miatt került tervezésre:

Az intézménynek ez év végéig várhatóan **14.500 ezer forint** intézményi többletbevétele folyik be amely felhasználását az alábbiakra kéri:

1.000 ezer forintot hang és fénytechnikai eszközök, és 13.500 ezer forintot dologi kiadásként, az intézmény év végéig felmerülő működési kiadásainak fedezésére fordítaná az intézmény.

2017. év elején 4 hét alatt megvalósult a Fontana mozi nagytermének belső felújítása, a székeinek cseréje. A kivitelezési munkálatok májusig felmerült összegét a Fenntartó Önkormányzat költségvetési dologi kiadás támogatásként már megadta.

A nagyterem meleg burkolásával kapcsolatban kifogás merült fel, amely miatt a vállalkozónak újra kellett egyes részeket burkolni. Ezek, a kifogás miatti javítások szeptemberben készültek el véglegesen, a hibátlan teljesítés igazolása állította ki a vállalkozó a számláját, melynek végösszege 1.301 ezer forint. A kiadás fedezésére a Fenntartó dologi támogatását kéri.

Továbbá kéri, hogy 6 hónapon át a népdalkör kórusvezetőjének finanszírozását, havi bruttó 20 ezer forint összegben, összesen járulékkal együtt 146 ezer forint összegben.

TASZII: A szociális intézmény *működési pénzforgalmi kiadások* előirányzata 7.014 ezer forinttal növekszik, míg felhalmozási 2.500 ezer forinttal csökken, amely hatására az intézményfinanszírozása csak 4.514 ezer forinttal növekszik.

A személyi juttatások előirányzata 3.519 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 495 ezer forinttal növekszik.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése 3.000 ezer forint.

Az intézmény számlájára 2017. május-szeptember hónapokban működési célú támogatás érkezett államháztartáson belülről a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak bértámogatására mindösszesen 2.823 ezer forint összegben, mely pénzeszközt bér és járulékaik fizetésére használva a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.543 ezer forinttal, a járulékok (11 %) előirányzatát 280 ezer forinttal szükséges megemlíteni.

A fennmaradó növekmény különbözetének fedezetét, 4.191 ezer forintot a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására kapott 10.937 ezer forint, illetve a minimálbér és garantált bérminimum emelés többlet támogatása 4.264 ezer forint fedezi.

IV. Létszám

Jelenrendelet tervezet az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszám keretét 235 főre módosítja.

Létszámot, illetve létszámkeretet a TASZII esetében szükséges változtatni, a nyáron elfogadott bennlakásos otthon mentálhigiénés álláshelye került átvezetésre.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2017. évi költségvetés módosításáról szóló - rendelettervezet a város költségvetését 4.919.480 ezer Forint bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a – költségvetést módosító rendelettervezet és a tájékoztató mellékletek megismerése és megvitatása után – jelen előterjesztéssel benyújtott költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2017. október 24.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a működési és beruházási feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az évközben folyósított, az önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatásainak összege, a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összegének módosulása, az Áht-n belülről és kívülről átvett pénzek összege, a közhatalmi, egyéb működési és felhalmozási többletbevételek - rendeletmódosítás hiányában nem kerülnek átvezetésre az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeleten. Emiatt a költségvetési bevétel nem a valós képet mutatná.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, valamennyi Intézményére vonatkozóan tartalmaz működési, valamint az önkormányzat esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, az egyéb működési kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat. Módosul a finanszírozási bevétel és kiadások tervezett összege.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása

érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele: **2 911 920** ezer Ft
 ebből működési célú bevételek **2 426 867** ezer Ft
 felhalmozási célú bevételek **485 053** ezer Ft

(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevétele **2 007 560** ezer Ft

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevétele összesen: **4 919 480** ezer Ft
 azaz négy milliárd-kilencszáztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadása: **4 892 392** ezer Ft
 ebből működési célú kiadások **2 530 761** ezer Ft
 felhalmozási célú kiadások **2 361 631** ezer Ft

(2) Az önkormányzat tartaléka **191 684** ezer Ft
 ebből működési tartalék **36 726** ezer Ft
 felhalmozási tartalék **154 958** ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása **27 088** ezer Ft

(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadása összesen: **4 919 480** ezer Ft
 azaz négy milliárd-kilencszáztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
 a) személyi juttatások előirányzat összesen **879 544** ezer Ft;
 b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen **220 411** ezer Ft;
 c) dologi kiadások előirányzat összesen **968 569** ezer Ft;
 d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen **14 100** ezer Ft;
 e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen **448 137** ezer Ft.

(2) A költségvetés egyensúlyát **1.243.160** ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével, **764.400** ezer forint maradvány igénybevételevel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok **1 530 141** ezer Ft, a működési jellegű nem kötelező feladatok **1 000 620** ezer Ft. A felhalmozási jellegű kötelező feladat **2 238 500** ezer Ft, a felhalmozási jellegű nem kötelező **123 131** ezer Ft.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2017. évi:
 a) bevételi főösszege: **4 597 129** ezer Ft;
 b) kiadási főösszege: **4 597 129** ezer Ft.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2017.évi
 a) bevételi főösszege: **282 930** ezer Ft;
 b) kiadási főösszege: **282 930** ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	484 278 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	484 278 ezer Ft

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	139 981 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	139 981 ezer Ft

7. § Az Ör. 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	308 268 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	308 268 ezer Ft

8. § Az Ör. 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2017. évi:

a) bevételi főösszege:	398 249 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	398 249 ezer Ft.”

9. § Az Ör. 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2017. január 1-jei időpontra 232 fő. Évközi módosítások hatására a 2017. december 31-ei létszámkeret 235 főre emelkedik. A létszámkeret időbeli változását és költségvetési szervenkénti bontását az 5. számú melléklet állapítja meg.

10. § Az Ör. 18. §. (3) bekezdés a) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:

a) 2017. évi rendezvényterv megvalósítása 98.780 ezer Ft;

11 § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 2/3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei

2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A			B			C			D		
	Bevételek			2017. évi előirányzat			Kiadások			2017. évi előirányzat		
	Kötelező feladatot	Nem kötelező feladatot	Előirányzat összesen	Kötelező feladatot	Nem kötelező feladatot	Előirányzat összesen	Kötelező feladatot	Nem kötelező feladatot	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek											
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			0						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	661 664	84 418	746 082								
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	36	36								
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételi államb. belől (B16)	72 303	15 736	88 039								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B23)	425 451	52 155	477 606								
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	576 268	659 052	1 235 320								
9	4. Működési bevételek (B4)	164 294	190 962	355 256								
10	5. Felhalmozási bevételek (B5)											
11	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)											
12	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)											
13	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	945	0	945								
14	5.4. Részvételértékesítés (B54)		2 270	2 270								
15	5.5. Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek (B55)											
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 134	2 134								
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 162	3 162								
18	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:											
19	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:											
20	Költségvetési bevételek összesen:											
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44	Finanszírozási bevétel összesen											
45	Bevételek összesen											

ezer forint

2017. évi előirányzat

Kötelező feladatot

Nem kötelező feladatot

Előirányzat összesen

Kötelező feladatot

Nem kötelező feladatot

Előirányzat összesen

Kötelező feladatot

Nem kötelező feladatot

Előirányzat összesen

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kiadások	D 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	661 664	84 418	746 082	575 919	303 625	879 544	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0	36	36	144 933	75 478	220 411	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	72 303	15 736	88 039	480 430	488 139	968 569	
6	3. Közhatalmi bevételek	576 268	659 052	1 235 320	0	0	14 100	
7		164 294	190 962	355 256	350	13 750	60 874	
8	4. Működési bevételek				8 000	52 874	350 050	
9					314 149	35 901	487	
10					451	36	30 817	
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 134	2 134	5 909	0	5 909	
12								
13								
14	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 474 529	952 338	2 426 867	1 530 141	1 000 620	2 530 761	
15								
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 474 529	952 338	2 426 867	1 530 141	1 000 620	2 530 761	
17								
18	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-79 638	-51 344	-130 982				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (Körmányzati döntés szükségési)	1 243 160	0	1 243 160				
23	Hitel felhasználása felhalmozásra	-1 243 160		-1 243 160				
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési							
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele	648 582	115 463	764 045				
26	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	0	355	355				
27	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	-568 544	-64 474	-633 018				
28	előző évi kv. maradvány tehéte felhalmozás finanszírozása							
29	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
30	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
31	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
32	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
33	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
34	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0				
35	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	79 638	51 344	130 982				
36	Finanszírozási bevétel összesen	1 554 167	1 003 682	2 557 849	24 026	3 062	27 088	
37	Bevételek összesen	1 554 167	1 003 682	2 557 849	1 554 167	1 003 682	2 557 849	

3. melléklet a 2017. 0. rendelethez, 1/2. melléklet a 4/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kiadások	D 2017. évi előirányzat		
		Költséges feladat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen		Költséges feladat	Nem költséges feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 451	52 155	477 606		100 437	2 065 906	
3	5. Felhalmozási bevételek					7 412	34 954	
4	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	1 070	1 070		0	0	
5	5.2. Ingatlanok értékesítése	945	0	945		0	50	
6	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 270	2 270		15 232	105 763	
7	5.4. Részvétel értékesítése	0	0	0		0	154 958	
8	5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		2 238 500	2 361 631	
9	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 162	3 162				
10								
11								
12								
13								
14	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	-426 396	58 657	-485 053				
15	Költségvetési bevételek összesen:	426 396	58 657	485 053		123 131	2 361 631	
16								
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-1 812 104	-64 474	-1 876 578				
18								
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 243 160	0	1 243 160				
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele	568 944	64 474	633 418				
25	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
26	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
27	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
28	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás							
29	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési							
30	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási							
31	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
32	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
33	Finanszírozási bevételek összesen	1 812 104	64 474	1 876 578		0	0	
34	Bevételek összesen	2 238 500	123 131	2 361 631		123 131	2 361 631	

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2017. évi január 1. napjától)	2017 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2017. évi előirányzat összesen
1.) Helvi adók				
Építményadó	Diferenciált 600-1000,- Ft/m ² /év	125 390	98 610	224 000
Idegenforgalmi adó	500,- Ft/fő/éjszaka	241 378	307 622	549 000
Iparüzési adó	2%,	178 180	252 820	431 000
Helyi adók összesen:		544 948	659 052	1 204 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		4 500		4 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
				0
				0
				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	17 000		17 000
Átengedett központi adók összesen:		17 000		17 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		820		820
Egyéb közhatalmi bírság		9 000		9 000
Talajterhelési díjbevételek				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		576 268	659 052	1 235 320

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Hévíz Város Önkormányzat			
1.	Állami támogatás			0
2.	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	653 487	81 948	735 435
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	483 480		483 480
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 435		88 435
5.	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	73 050	81 948	154 998
6.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0
7.	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	0		0
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 522		8 522
9.	Egyéb központi támogatás	0		0
10.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	6 688		6 688
11.	Elszámolásból származó bevételek	1 489	2 470	3 959
12.				
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304	3 816	51 120
14.	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
15.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. dec. bérkompenzációja	0		0
16.	2017. évi bérkompenzáció	6 544		6 544
17.	"Hévíz - Gyógyító kifolyó víz hőszivattyús energiahasznosítása"	15 000		15 000
18.	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
19.	Tűzifa támogatás	500		500
20.	Gyermekvédelmi kedvezmény	350		350
21.	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00007	1 000		1 000
22.	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		1 225	1 225
23.	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	11 261		11 261
24.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	12 649		12 649
25.	EEM Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		2 591	2 591
26.	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	5 065	0	5 065
27.	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	5 065		5 065
28.	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	0		0
29.				
30.	Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.:	43	271	314
31.	Zm-i Rendőr-Főkapitányság 2016. évi fel nem használt tám. Visszafiz.	43		43
	Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és TB. Főosztálya		34	34
32.	Zm-i Kormány Hivatal Munkatgyi Központja		237	237
33.	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	52 412	4 087	56 499
34.				
35.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:			
36.	Német Evangélikus Egyház		1 173	1 173
37.	Dunántúli Református Egyházkerület		52	52
38.	Rosszcsont Alapítvány		6	6
39.	"Transzforming your city"		903	903
40.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	0	2 134	2 134
41.				
42.	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	714 076	90 639	804 715
43.				
44.	GAMESZ			
45.	Zm-i Kormányhivatal Munkatgyi Központ		6 038	6 038
46.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
47.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	6 038	6 038
48.	GAMESZ mindösszesen:	0	6 038	6 038
49.				
50.	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
51.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
52.	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletekre	10 370		10 370
53.	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	9 089		9 089
54.	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	432		432
55.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		0	0
56.	Zm-i Kormányhivatal Munkatgyi Központ		5 611	5 611
57.	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 891	5 611	25 502
58.	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 891	5 611	25 502
59.				
60.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	72 303	15 736	88 039
61.	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		2 134	2 134
62.				
63.	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	733 967	102 288	836 255

6. melléklet a /2017. () rendelethez, 1/6. melléklet a /2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2017. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2	Hévíz Város Önkormányzat			
3	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
4	Ingyenértékesítés	0	1 070	1 070
5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0
6	Gépkocsijármű értékesítés		0	0
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	0	1 070	1 070
9	<u>Részesedések értékesítése</u>			
10	MVM OVIT Zrt. részvényeinek értékesítése		2 270	2 270
11	Részesedések értékesítése összesen:	0	2 270	2 270
12	<u>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről:</u>			
13	"Fenntartható közlekedés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	138 221		138 221
	"Zala két keréken" TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00005		52 155	52 155
	"Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0000'	58 349		58 349
	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	228 881		228 881
14	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	425 451	52 155	477 606
15	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
16	Hévíz Tv Nonprofit Kft. 2016. évi fel nem használt támogatás visszafiz.		292	292
17	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		292	292
18	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	425 451	52 447	477 898
19	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
20	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		2 870	2 870
21	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	2 870	2 870
22	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	425 451	58 657	484 108
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	945		945
	TASZII mindösszesen:	945		945
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:		426 396	58 657	485 053

Hévíz Város Önkormányzat
2017. egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Hévíz Város Önkormányzata			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Dorint Rogner Lótusz Terme Szálloda			
4.	Peres esetekre kötelezettségvállalás I.		24 241	24 241
5.	Peres esetekre kötelezettségvállalás II.		27 321	27 321
6.	Térfigyelő kamerarendszer működtetés	0		0
7.	Hévízi Rendőrőrs mozgóórri szolgálatra	4 500		4 500
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 250		2 250
9.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 250		1 250
10.	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		50	50
11.	Karmacs Község Önkormányzat		150	150
12.	Nagykanizsai Tankerületi Központ		1 112	1 112
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	8 000	52 874	60 874
14.				
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16.	Hévíz Sportkör	136 295		136 295
17.	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	16 854		16 854
18.	Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás	15 000		15 000
19.	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	19 500		19 500
20.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	71 000		71 000
21.	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Szakács olimpia	5 000		5 000
22.	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
23.	Új Színpad Kulturális Egyesület		2 000	2 000
24.	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		3 500	3 500
25.	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		3 500	3 500
26.	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
27.	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		1 500	1 500
28.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
29.	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
30.	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
31.	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
32.	Polgárőr Egyesület Alsópáhok		1 000	1 000
33.	Hévízi Római Katolikus Egyházközösség		2 000	2 000
34.	Heappy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület		900	900
35.	Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület		400	400
36.	"Európa a polgárokért" pályázat társ települések nek átadandó összeg		12 520	12 520
37.	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
38.	Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány		900	900
39.	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa		100	100
40.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		73	73
41.	Szentlélek Római Katolikus Egyházközösség		1 200	1 200
42.	Magyar-Izraeli Baráti Társaság		100	100
43.	Keszthelyi Mentők Alapítvány		50	50
44.	Hévízi Kulturális Központ Nonprofit Kft.		821	821
45.	Keszthelyi Kiscápák Egyesület	500		500
46.	Megafilm Service Kft.		1 500	1 500
48.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	314 149	35 901	350 050
49.				
50.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	8 000	52 874	60 874
51.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	314 149	35 901	350 050
52.				
53.	Működési célú támogatások mindösszesen	322 149	88 775	410 924

Hévíz Város Önkormányzat

Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város HÉSZ (Hübner)	áthúzódó	1 620	438	2 058	2 058	
2.	Gazdasági honlap	új beruházás	0	0	0		0
3.	Arculati kézikönyv	új beruházás	4 500	1 215	5 715	5 715	
4.	hevizfeleldik.heviz.hu weboldal	új beruházás	3 000	810	3 810		3 810
5.	"SportOverBorders" weblapfejlesztés	új beruházás	370	100	470	470	
6.	"SportOverBorders" arculattervezés	új beruházás	961	260	1 221	1 221	
Immateriális javak összesen			10 451	2 823	13 274	9 464	3 810
II. Felújítás							
1.	2016. június 5-i vis maior esemény miatti felújítások önrész	áthúzódó	13 813	3 729	17 542	17 542	
2.	Hévíz Tv épületének felújítása	áthúzódó	718	194	912		912
3.	Zrínyi utca 99-179. házszám közötti szakasz út, közmű és zöldfelületi felújítás (terv készítés)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	2 db tárgyaló felújítás	új beruházás	5 118	1 382	6 500		6 500
Felújítás összesen			27 523	7 431	34 954	27 542	7 412
III. Ingatlan beruházások							
1.	Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe	áthúzódó	0	0	0	0	
1/1.	Buszpályaudvar- terület vásárlás	új beruházás	110 160		110 160	110 160	
1/2.	Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007	új beruházás	119 780	32 340	152 120	152 120	
2.	Gyógyhelyi főtér kialakítás	áthúzódó	8 691	2 347	11 038	11 038	
3.	Térségi Sport és rendezvénycsarnok építéséhez infrastruktúra tervezés (+ földkábeles villamos energia ellátás biztosítása)	áthúzódó	7 874	2 126	10 000	10 000	
4.	Széchenyi utca fejlesztése tervezés+ kivitelezés (665.000 ezer Ft-hoz Kormányzati döntés szükséges!)	áthúzódó	541 122	146 103	687 225	687 225	
5.	Naperómű telepítés előkészítése	áthúzódó	5 468	1 486	6 954		6 954
6.	Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkái	áthúzódó	5 512	1 193	6 705	6 705	
7.	Hévíz 2102. hrsz-ú terület megvásárlása	áthúzódó	7 000		7 000	7 000	
8.	Egészségügyi Központ fejlesztése TOP-4.1.15	áthúzódó	0	0	0	0	
9/1.	Nagyparkoló zöldterületének és közlekedési ter. megújítása (Zöldváros) Top-2.1.2-15	áthúzódó	10 021	2 705	12 726	12 726	
9/2.	Nagyparkoló átalakítása (Kormányzati döntés szükséges!)		118 110	31 890	150 000	150 000	
9/3.	Nagyparkoló T jelű belterületi út építése, forgalomtechnika (adósságkonsz)	áthúzódó	80 132	21 635	101 767	101 767	
10.	Lőtér területének fejlesztése (Barna mező) TOP-2.1.1-15	áthúzódó	0	0	0		0
11.	Nyírfá utcai projekt (adósságkonsz)	áthúzódó	11 616	3 137	14 753	14 753	
12.	Illyés Gyula Ált Iskola gondnoki lakás fűtőkorszerűsítés	áthúzódó	1 945	525	2 470	2 470	
13.	Sport infrastruktúra fejlesztési program önrő	áthúzódó	0	0	0	0	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
14.	Közép-keleti város rész csapadékelvezetés tervezése (Dr Babocsay - Szabó Lőrinc - Zrínyi u)	új beruházás	10 000	2 700	12 700	12 700	
15.	Új parkoló helyek megvalósításához terv készítés	új beruházás	3 000	810	3 810	3 810	
16.	TASZII Vörösmarty u 38.	áthúzódó	6 327	1 709	8 036	8 036	
17.	Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés	új beruházás	12 598	3 402	16 000	16 000	
18.	Festetics sétány kialakítására vonatkozó tervek	új beruházás	2 362	638	3 000		3 000
19.	Polgármesteri Hivatal biztonsági kamerarendszer kiépítése	új beruházás	1 190	322	1 512		1 512
20.	2001. hrsz-ú telekvásárlás	új beruházás	10 000		10 000	10 000	
21.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	41 732	11 268	53 000	53 000	
22.	Hévíz, Zrínyi utca fejlesztés (Kormányzati döntés szükséges!)	új beruházás	193 701	52 299	246 000	246 000	
23.	Hévíz 022/14 hrsz-ú (Hévíz Egregyi Szőlőhegy 106.) ingatlan vásárlás	új beruházás	13 500		13 500	13 500	
24.	"Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	41 067	11 088	52 155		52 155
25.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új beruházás	162 251	43 808	206 059	206 059	
Ingatlan beruházások összesen			1 525 159	373 531	1 898 690	1 835 069	63 621
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1.	Eszközbeszerzés	új induló	2 000	540	2 540	2 540	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	536	145	681		681
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	900	123	1 023	122	901
4.	Illyés Gyula kazáncsere, Sportcsarnok gázalmérő beépítése	új induló	1 575	425	2 000		2 000
5.	Árpád-kori templom biztonsági kamera	új induló	800	216	1 016		1 016
6.	Hévíz, Dombföldi u. és Egregyi u. (Hévíz, 304. hrsz.) HEBI buszváró területén biztonsági kamerarendszer	új induló	400	108	508		508
7.	Sebességmérő	új induló	572	155	727		727
8.	Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése (Kormányzati döntés szükséges!)	új induló	14 961	4 039	19 000	19 000	
9.	HEBI dokk létesítés (Fenntartható közlekedés TOP-3.1.1-15-ZA1-00007)	új induló	35 000	9 450	44 450	44 450	
10.	"Hévíz Termelői piac megújulása" TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005	új induló	17 970	4 852	22 822	22 822	
11.	ASP csatlakozás egyéb gép	új induló	708	191	899	899	
Gépek berendezések és felszerelések összesen			75 422	20 244	95 666	89 833	5 833
V. Járművek							
Járművek összesen			0	0	0	0	0
VI. Számítástechnikai eszközök							
1.	Informatikai eszközök beszerzése	új induló	3 000	810	3 810		3 810

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2	Informatikai eszközök cseréje	új induló	1 000	270	1 270		1 270
3	számítógép szerverek váratlan meghibásodása miatti beszerzés	új induló	3 600	972	4 572		4 572
4	ASP csatlakozás: 4 db nyomtató	áthúzódó	410	111	521	521	
5	ASP csatlakozás: multifunkciós nyomatkészítő	áthúzódó	0	0	0	0	
6	ASP csatlakozás: 4 db laptop	áthúzódó	898	242	1 140	1 140	
7	ASP csatlakozás: kísértéküeszköz beszerzés (43 db kártyaolvasó)	áthúzódó	464	126	590	590	
Számítástechnikai eszközök összesen:			9 372	2 531	11 903	2 251	9 652
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
1. Zala Megyei Önkormányzat			50		50	0	50
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen			50	0	50	0	50
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1. Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze			60 118		60 118	60 118	
2. Hévíz Sportkör felhalmozási támogatás (weboldal fejlesztés)			3 670		3 670	3 670	
3. Egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési támogatása Hévíz Turizmus Marketing Egyesület 315/2015. (XI. 26.) Kt hat.			11 232		11 232		11 232
4. Hévízi Római Katolikus Egyházközség			1 000		1 000		1 000
5. Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány			0		0		0
6. DRV Széchenyi u. visszaaszfaltozása			21 057	5 686	26 743	26 743	
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:			97 077	5 686	102 763	90 531	12 232
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1. Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak			800		800		800
2. Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak			2 200		2 200		2 200
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:			3 000	0	3 000	0	3 000
Önkormányzat mindösszesen:			1 748 054	412 246	2 160 300	2 054 690	105 610
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1. Eszközbeszerzés			1 980	535	2 515	1 110	1 405
2. Informatikai eszközök			2 686	725	3 411	795	2 616
3. Információ átadási szabályzat, ütemterv az elektronikus ügyintézéshez			430	117	547	547	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:			5 096	1 377	6 473	2 452	4 021
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1. Beruházásokra			2 854	771	3 625	3 625	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2017. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2.	4 db lézer nyomtató	új induló	315	85	400	400	
3.	1db sósórógép	új induló	1 870	505	2 375	2 375	
4.	2 db gránit urnafal	új induló	1 417	383	1 800	1 800	
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen			6 456	1 744	8 200	8 200	0
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ							
1.	Mobil színpad	új induló	7 874	2 126	10 000		10 000
2.	Mozi szék	új induló	5 906	1 594	7 500	7 500	
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	új induló	2 756	744	3 500		3 500
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen:			16 536	4 464	21 000	7 500	13 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	Fogorvosi szék beszerzés		7 480	2 020	9 500	9 500	
2.	Személygépjármű beszerzés (2017. évben fizetendő 5% arány)		158	42	200	200	
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	új induló	0	0	0	0	
4.	Vis Maior eszköz	új induló	394	106	500	500	
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			8 032	2 168	10 200	10 200	0
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
Pénzügyi befektetések összesen:							
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			1 784 568	422 104	2 206 672	2 083 542	123 131

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2017. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
	<u>Céltartalék</u>			
	Felhalmozási tartalék			
1	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		0	0
2	Egyéb felhalmozási tartalék	154 958	0	154 958
3	Kötelezettségek a tartalék terhére (Buszpályaudvar áttelepítés)	0		0
4	Felhalmozási tartalék összesen	154 958	0	154 958
5				
6	Működési tartalék			
7	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		30 000	30 000
8	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		729	729
9	Kötelezettséggel terhelt PM hatáskörben felhasználható Ovi-Sport Pálya pályázat önrész		88	88
10	Működési tartalék összesen	0	30 817	30 817
11	Céltartalék összesen:	154 958	30 817	185 775
12				
13	<u>Általános tartalék</u>			
14	Testületi hatáskörben felhasználható	5 909	0	5 909
15	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
16	Turisztikai színvonal emelés pályázat	0		0
17	Általános tartalék összesen:	5 909	0	5 909
18	Tartalék mindösszesen:	160 867	30 817	191 684

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forintban
	Bevételek		2017. évi előirányzat		Kiadások		2017. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek								
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	661 664	84 418	746 082	0	56 408	45 481	101 889	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	52 412	4 087	56 499	36	17 241	16 598	33 839	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől (B16)	425 451	52 155	477 606	56 499	194 972	170 877	365 849	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)				477 606	0	13 750	13 750	
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)	576 268	659 052	1 235 320		8 000	52 874	60 874	
8	4. Működési bevételek (B4)	40 369	46 520	86 889		314 149	35 901	350 050	
9	5. Felhalmozási bevételek					451	0	451	
10	5.1. Immatériális javak értékesítése (B5)					0	0	0	
11	5.2. Ingatlanok értékesítése (B51)		1 070	1 070		0	0	0	
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0		0	0	0	
13	5.4. Részesekek értékesítése (B54)		2 270	2 270		0	0	0	
14	5.5. Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)					5 909	30 817	30 817	
15	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					597 130	366 298	963 428	
16	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
17	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :				1 070				
18	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :				2 270				
19	Költségvetési bevételek összesen :				2 270				
20	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				86 889				
21	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				477 606				
22	3. Közhatalmi bevételek				1 235 320				
23	4. Működési bevételek				86 889				
24	5. Felhalmozási bevételek								
25	6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 070				
26	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 270				
27	Költségvetési bevételek egyenleg (hiány - , többlet +)				-667 618				
28	8. Finanszírozási célú bevételek								
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól (Kormintnyuzati döntés szükségességi)				1 243 160				
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				0				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				646 688				
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)				96 213				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)								
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás								
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek működési								
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás								
40	8.1.7. Betétek megszüntetése				0				
41	8.1.7.1. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
42	8.1.7.2. Pénzügyi lízing kiadásai								
43	8.1.8. Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai								
44	Finanszírozási bevétel összesen	1 889 848	96 213	1 986 061		839 234	479 209	1 318 443	
45	Bevételek összesen	3 646 012	951 117	4 597 129		3 646 012	951 117	4 597 129	

Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor-szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat				C Kiadások	D 2017. évi előirányzat	
		Kötelező feladat		Előirányzat összesen			Kötelező feladat	Előirányzat összesen
		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat			
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		100 027	66 083	166 110
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		28 067	15 757	43 824
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			0		6 211	59 962	66 173
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		350	0	350
7								
8	3. Közhatalmi bevételek			0			0	0
9								
10	4. Működési bevételek (B4)		1,5	417			0	0
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselemek értékesítése							
17	5.5. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :		1,5	417				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:		1,5	417		134 655	141 802	276 457
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pályázó vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)		134 640	259 343				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)			259 343				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)		134 640	0				
40	8.1.7. Befetétek megszüntetése		2 452	6 473				
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen		137 092	282 513		2 452	4 021	6 473
44	Bevételek összesen		137 107	282 930		137 107	145 823	282 930

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat

2017. évi működési célú és egyéb kiadások feladatainak

ezer forintban

S o r s z á m	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I Összesen
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	502219 Termelői piac fejlesztés TOP-1.1.3-15	4 645		1 104		11 068										16 817
2	502211 Nagyparkoló megújítás "Zöld város kialakítása" TOP-2.1.2-15					3 810										3 810
3	502212 Átré (Egryi szabadosórtér - Barnamező TOP-2.1.1-15)					0										0
4	502220 Kálvária ("Kulturbarangolás Hévízben") TOP-1.2.1-15					4 137										4 137
5	Óvodai nevelés ellátás					0										0
6	505402 Helbi üzemeltetés					4 564										4 564
7	502208 Teraségi Sport és rendezvényeszmok ép.					1 969										1 969
8	503301 Ápolási támogatás													850		850
9	Települési Támogatás (születési, temetési, méltányosság)													0		0
10	Temetési támogatás													600		600
11	Élkekészítési támogatás													800		800
12	Székéltési támogatás													1 000		1 000
13	Méltányossági támogatás													600		600
14	Rendkívüli támogatás													2 300		2 300
15	503304 Gyógyászattámogatás													1 100		1 100
16	503306 Lakhatási támogatás													1 800		1 800
17	503301 Közetemelés													500		500
18	503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj													4 200		4 200
19	Nyári gyermekétkeztetés					400								0	0	400
20	503301 Szociális célú túzifa					500	933							0	0	1 433
21	503402 Lakossági kölcsön kiadásai					20										20
22	503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai					120										120
23	Jelzőrendszeres házi segítség.															0
24	504101 Ingatlanhasznosítás					6 431	7 330									13 761
25	Ingatlanhasznosítás - közterület					0										0
26	Ingatlanhasznosítás egyéb					0	0									0
27	Gépjármű üzemeltetés (2017. 07. 01 napjától)					1 390										1 390
28	504201 Továbbképzési kiadások					288	13 763									14 051
29	Lakóingatlan bérbekelés a.						0									0
30	Közterület rend. fennt.					0										0
31	Építményüzemeltetés		0		0											0
32	505101 Önkormányzat jogalk.	38 037		11 893		1 220										51 150
33	Önkormányzati igazgatás		0		0											0
34	505302 Gyermesteri és állatorvosi feladatok	26		22		3 313										3 361
35	505201 Hévíz folyóirat		2 200		600		9 272									12 072
36	Sport létesít.működtetése					0										0
37	505501 Közvilágítás					14 591										14 591
38	Mindenféle m.n.s.szabadi.tev.						0									0
39	502207 "Gyógyhelyi főtér" GINOP-7.1.9-17					6 477										6 477
40	502255 "Zala két keréken" TOP-3.1.1-15-ZA-2016-00005						1 225									1 225
41	Közfoglalkoztatás															0
42	Állat-és feladatok					0										0
43	505301 Főépítészeti feladatok ellátása					6 833										6 833
44	505502 Város- és községüzemeltetés					58 072										58 072
45	505202 Forrás újság						12 218									12 218
46	505601 Nyári naplói		1 800		432	350										2 582
47	505102 Nemzetközi kapcsolatok		10 000		5 000	15 216										30 216
48	505102 Nagykövetségi program					3 000										3 000
49	505701 Vagyongazdálkodás kiadásai					140	6 607									6 747
50	505401 Parkolási tevékenység	8 796	645	2 437	154	16 445										28 477
51	Önként vállalt feladatok		0			0										0
52	505103 Reprezentáció		13 996		7 435	3 394										24 825
53	Igazgatási tevékenység		0		0	0					0					0

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elevások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
54	Hévíz Tv működtetése					0										0
55	Hévíz könyv					0										0
56	503201 Működési célú pénzeszköz átadás							8 000	52 874	314 149	23 381					398 404
57	502301 ASP rendszer bevezetése	138		37		3 675										3 850
58	505801 "Európa a polgárokat" program		2 506		114		7 317				12 520					22 457
59	505702 "Hévíz - Gyógytűs kifolyó víz hőszivattyús energiaszomszilása"					15 000										15 000
60	505403 Történelmi helyek (egregyi romkert)						3 649									3 649
61	503106 Állami tám-mal kapcsolatos kiadások											367				367
62	502205 Egregyi temetőközpont, temetőért					295										295
63	505802 "Transforming your city"		365		41		1 785									2 191
64	505803 "SportOverBorder - Hévíz"	4 766		1 748		12 636										19 210
65	502206 Buszpályaudvar áttelepítése					15 070										15 070
66	502201 Széchenyi utca fejlesztése					865										865
67	505901 Egyéb ki nem emelt		13 969		2 822	15 864	74 537					84				107 276
Működési c. kiadások össz.:		56 488	45 481	17 241	16 598	194 972	170 877	8 000	52 874	314 149	35 901	451	0	0	13 750	919 000

Hévíz Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet
ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2017. évre vonatkozik)	2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Települési támogatás			
4.	Ápolási támogatás	0	850	850
5.	Települési támogatás		0	0
6.	Temetési támogatás		600	600
7.	Iskolakezdési támogatás		800	800
8.	Születési támogatás		1 000	1000
9.	Méltányossági támogatás		600	600
10.	Rendkívüli támogatás		2 300	2300
11.	Köztemetés		500	500
12.	Lakhatási támogatás		1 800	1800
13.	Gyógyszertámogatás		1 100	1100
14.	Települési támogatás összesen:	0	9 550	9 550
15.				
16.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
17.	Nyári gyereketkeztetés		0	0
18.	Tűzifa támogatás	0	0	0
19.	Természetheni ellátások összesen:	0	0	0
20.				
21.	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján		4200	4200
22.	Összesen:	0	4200	4200
23.	Ellátottak támogatása mindösszesen:	0	13 750	13 750

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2017. évi előirányzat				2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	189 247	32 683	221 930
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 566	7 040	52 606
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre állam. belülről (B16)	0	6 038	6 038	3. Dologi kiadások (K3)	153 698	47 844	201 542
5				0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5. Egyéb működési célú kiadások			
7				0	ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről			
8	3. Kozhatalmi bevételek			0	működési célú támogat. államháztartáson kívülről			
9				0	elvonások, befizetések			
10	4. Működési bevételek (B4)	56 174	45 900	102 074	működési célú tartalék			
11					általános tartalék			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése				Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	388 511	87 567	476 078
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Felhalmozási kiadás			
16	5.4. Részvétel értékesítése				6. Beruházások (K6)	8 200	0	8 200
17	5.5. Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				7. Felújítások			
18					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről			
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről			
21					felhalmozási célú tartalék			
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	56 174	51 938	108 112	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	8 200	0	8 200
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	396 711	87 567	484 278
24	Költségvetési bevételek összesen:	56 174	51 938	108 112				
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek				9. Finanszírozási célú kiadások			
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei				9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai			
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pi-i vállalkozásoktól				9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről			
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei				9.1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai			
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)				9.1.2.3. Befektetési célú beföldi értékpapírok visszárítása			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 595		1 595	9.1.2.4. Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)				9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9.1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)	330 742	35 629	366 371	9.1.5.1. Központi, irányító szervek támogatás működési			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	8 200	0	8 200	9.1.5.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)				9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
40	8.1.7. Betétek megszüntetése				9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai			
41					9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
42					Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Finanszírozási bevétel összesen	340 537	35 629	376 166	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
44	Bevételek összesen	396 711	87 567	484 278	Kiadások összesen	396 711	87 567	484 278

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B				C		D		
	Bevételek		2017. évi előirányzat		Előirányzat összesen		Kiadások		2017. évi előirányzat		
			Kötelező feladat	Nem kötelező feladat					Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek										
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								98 926	2 776	101 702
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								23 146	611	23 757
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről								14 022		14 022
5											
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
7											
8	3. Kozhatalmi bevételek										
9											
10	4. Működési bevételek										
11											
12	5. Felhalmozási bevételek										
13	5.1. Immateriális javak értékesítése										
14	5.2. Ingatlanok értékesítése										
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
16	5.4. Részesekek értékesítése										
17	5.5. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
18											
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
21											
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :										
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								500	0	500
24	Költségvetési bevételek összesen:								136 594	3 387	139 981
25											
26											
27											
28	8. Finanszírozási célú bevételek										
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei										
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól										
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei										
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)										
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)										
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)										
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
37	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)										
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)										
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)										
40	8.1.7. Betétek megszüntetése										
41											
42											
43	Finanszírozási bevétel összesen								0	0	0
44	Bevételek összesen		136 594	3 387	139 981	139 981	136 594	3 387	136 594	3 387	139 981

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzat
 IV. Gyöfl. Fesztécs György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzéális Gyűjtemény
 2017. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat		C Külföldiek	D 2017. évi előirányzat		ezzer forintban
		Kötelező feladat	Elsőirányzat összesen		Kötelező feladat	Elsőirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belől						
5							
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7							
8	3. Közhatalmi bevételek						
9	4. Működési bevételek (B4)	49 290	32 691	81 981			
11							
12	5. Felhalmozási bevételek						
13	5.1. Immateriális javak értékesítése						
14	5.2. Ingatlanok értékesítése						
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
16	5.4. Részvételek értékesítése						
17	5.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
18							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21							
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	49 290	32 691	81 981			
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :						
24	Költségvetési bevételek összesen:	49 290	32 691	81 981			
25							
26							
27							
28	8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1. Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásoktól						
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)		2 553	2 553			
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozás maradvány igénybevétele (B8132)		355	355			
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszása						
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 238	117 141	202 379			
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	7 500	13 500	21 000			
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)						
40	8.1.7. Betétek megszüntetése						
41							
42							
43	Finanszírozási bevétel összesen	92 738	133 549	226 287			
44	Bevételek összesen	142 028	166 240	308 268	142 028	166 240	308 268

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrált Intézmény
2017. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2017. évi előirányzat			C Kiadások	D 2017. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 891	5 611	25 502	79 633	131 109	210 742	48 249
5					41 100	87 958	129 058	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7	3. Közhatalmi bevételek							
8	4. Működési bevételek (B4)	18 446	65 449	83 895				
9	5. Felhalmozási bevételek							
10	5.1. Immateriális javak értékesítése							
11	5.2. Ingatlanok értékesítése							
12	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	945		945				
13	5.4. Részvételek értékesítése							
14	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
15								
16	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
17	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
18								
19								
20								
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	38 337	71 060	109 397				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :	945	0	945	10 200	0	10 200	
24	Költségvetési bevételek összesen:	39 282	71 060	110 342	149 423	248 826	398 249	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	271		271				
34	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)							
35	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
36	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B816)							
37	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 615	177 766	278 381				
38	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	9 255	0	9 255				
39	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
40	8.1.7. Betétek megszüntetése							
41								
42								
43	Finanszírozási bevétel összesen	110 141	177 766	287 907	0	0	0	0
44	Bevételek összesen	149 423	248 826	398 249	149 423	248 826	398 249	

3.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. október 25.	42/2017. (X.25.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
1. Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. október 25.	159/2017. (X.25.) PTVB határozat	3 igen szavazat, 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

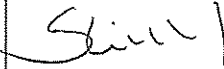

3.

Bizottsági állásfoglalás

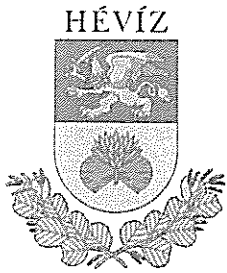
1. Előterjesztés tárgya: Hévíz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 13.) rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2017. október 24.	57/2017. (X. 24.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO 165-4/2017.

Napirend sorszáma: **9.**

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 30-i nyilvános ülésére

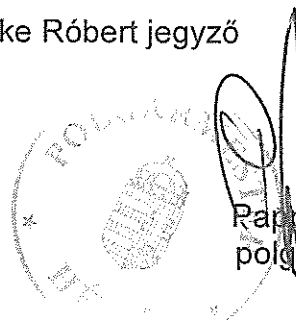
Tárgy: Sportcsarnok vis maior támogatás lemondása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
OKSB

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző


Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata út, közmű és műtárgyai, és épület helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot a 2016 június 5-i felhőszakadás okozta káreseményekre vis maior támogatás részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15) Korm. rendelet szerint.

A benyújtott pályázatra a BMÖGF/86 - 13 /2016 iktatószámú, 2016. december 22. napján kelt belügy miniszteri döntésnek megfelelően 8 991 836.-Ft költséget ismert el, melyből a támogatás mértéke 6 294 285.- Ft.

Időközben a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. Ezen határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszínéként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli. Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 500 millió Ft.-ot.

A Kormány határozatában egyúttal úgy döntött, hogy a kézilabda-munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

A beruházás bonyolításával megbízott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK) a nyár folyamán helyszíni szemlét tartott, mely során megállapította, hogy a beruházás megvalósítására Hévíz Széchenyi utcában található 1089/1. hrsz.-ú ingatlan megfelelő.

Ez a helyzet a vis maior támogatás Sportcsarnokra vonatkozó felhasználását megghiúsítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti fejlemények okán azt a javaslatot tesszük, hogy mondjunk le a Sportcsarnok vis maior támogatás igénybe vételéről, hiszen a munkacsarnok építés egy lényegesen jobb és jelentősen magasabb műszaki tartalmú fejlesztést eredményez.

A döntés egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat

1. Hévíz város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportcsarnok 1089/1. hrsz.-ú ingatlan parketta javítására BMÖGF/86 - 13 /2016 iktatószámú belügy miniszteri döntésben megítélt 8 991 836.-Ft elismert költséget, melyből a támogatás mértéke 6 294 285.- Ft. nem kívánja felhasználni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2017. november 15.

3.

Bizottsági állásfoglalás

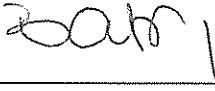


Előterjesztés tárgya: Döntés a vis maior támogatás részleges visszamondásáról				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2017. október 25.	43/2017. (X.25.) OKSB határozat	2 igen szavazat	A bizottság arról határozott, hogy az előterjesztést a novemberi bizottsági ülésen újratárgyalja és az újratárgyalást követően dönt a napirend tárgyában.

Előterjesztés tárgya:

7. Döntés a vis maior támogatás részleges visszamondásáról

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2017. október 25.	165/2017. (X.25.) PTVB határozat	4 igen szavazat	<p>A bizottság javasolja a Képviselőtestület számára, kerüljön megvizsgálásra, hogy a Sportcsarnok vis maior támogatás igénybe vételéről lemondás esetén a kézilabda-munkacsarnok állami beruházásban való megvalósulásának Hévíz város területén mekkora a realitása.</p> <p>Az előterjesztés a novemberi soros ülésre ismételtén kerüljön betervezésre.</p>

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	Az előterjesztés készítője		
Olt István	Osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat	